

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



GRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

CÓPIA

Of. 248/18

Ivzf.

Ribeirão Preto, 04 de março de 2018

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

Prezado Senhor,

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

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subseção: 12ª Subseção Ribeirão Preto Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Horas e Cópias para AJ						
Horas Trabalhadas total		Hòras Trabalhadas AJ		Cópias emitidas para AJ		
4152		826		2148		
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 FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área	Área AJ

3

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

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

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

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA 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

Tabela Total de Horas					
mar/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Passarelo Augusto	Aux. Adm	8	18	144
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	17	136
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	20	160
4	Aloisio Cesar Lobo	zelador	8	20	160
4	Andressa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	20	160
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	20	80
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	20	80
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	20	160
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	19	152
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	17	136
10	Fabiana Rezende Micas	Assist. Adm.	8	20	160
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	20	80
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	20	160
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	12	96
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	17	136
15	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	14	112
16	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	19	152
17	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	20	160
18	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	20	160
19	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	20	160
20	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	20	160
21	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	20	160
22	Rosana Martins Ribeiro Fação	Aux. Adm	8	20	160
23	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	20	160
24	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	20	160
25	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	6	20	120
26	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	20	160
27	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	0	0
28	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	20	160
29	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	19	152
30	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	20	160
					0
					4152
Tabela Total de Horas AJ					

Mês: mar/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	80	20	4,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	82	20	4,100
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	17	0,059
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	6	20	0,300
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	20	0,400
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	97	12	8,083
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	85	17	5,000
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	101	20	5,050
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	110	19	5,789
10	Michele de Paula de Souza	Aux. Adm.	1	20	0,050
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	80	20	4,000
12	Rosana Martins Ribeiro Fação	Aux. Adm.	1	20	0,050
13	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	80	20	4,500
14	Sophia Bonagamba Zanatto	Estagiária	60	20	3,000
15	Soraia Gonçalves	Assist. Adm.	24	20	1,200
TOTAL			826,000		45,582

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: **01/03/2018 à 31/03/2018****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)	45.939,44
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	12.666,80
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	782,37
Saldo de Banco:	11.884,43
Banco Conta Aplicações:	33.363,98
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	691,03
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	45.939,44

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.301,31
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	691,03
Movimentação:	610,28

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	610,28
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	610,28

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	56.553,81
Entradas:	12.990,45
Banco Conta Aplicações:	33.363,98
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	14.223,02
Total de Saídas:	37.963,53
Total Apurado:	45.939,44

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Saldo do Mês Anterior	56.553,81
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	10,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.064,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.990,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.731,45
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	2.520,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	674,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.990,45
Total:			12.990,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	135,69
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	135,69
Total:			135,69

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.223,02
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.223,02
Total:			14.223,02

Total Geral	83.902,97
-------------	-----------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	10,00
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.430,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	959,10
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	750,00
D	7.1.003.03	IPU	460,95
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.209,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.430,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.615,06

7

D	7.1.004.03	Taxas Municipais	558,32
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	150,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	911,29
D	7.1.005.03	Material de Expediente	26,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.461,41
D	7.1.005.06	Material de Computação	415,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	160,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	290,62
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.586,57
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	91,96
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	73,17
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	278,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	73,00
D	7.1.010.04	Telefone	89,59
D	7.1.010.05	Correios	1.380,75
D	7.1.010.06	Internet	1.065,11
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.303,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.548,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	3.616,05
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	179,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	15,43
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	37.963,53
Total:			37.963,53

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	15.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
Total:			15.000,00

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	7.966,92
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.966,92
Total:			7.966,92

Total de Apuração	45.939,44
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

8

C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	33,89
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.162,56
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.196,45
Total:			1.196,45

Ass. Diretor Tesoureiro

9

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/03/2018 à 31/03/2018**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	7.966,92
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	15.000,00
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	135,69
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	33.363,98
Conta Poupança:	0,00

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS

MARÇO DE 2018

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.º	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
01/03/2018	901051	RODRIGO ARAUJO DE ANDRADE	R\$ 1.548,00	01/03/2018	01/03/2018
01/03/2018	901052	JOYCE DE SOUZA SILVA	R\$ 3.816,00	02/03/2018	02/03/2018
01/03/2018	901053	JOSE MARCELO RAMOS REIS	R\$ 680,00	07/03/2018	07/03/2018
01/03/2018	901054	CPFL	R\$ 221,96	05/03/2018	02/03/2018
01/03/2018	901055	RIBER REVEST.COM. INST. LTDA	R\$ 324,00	06/03/2018	06/03/2018
01/03/2018	901056	FELIPPE DE LIMA COIMBRA	R\$ 300,00	01/03/2018	01/03/2018
01/03/2018	901057	JONAS EDUARDO CHINARELLO - ME	R\$ 750,00	14/03/2018	14/03/2018
01/03/2018	901058	JONAS EDUARDO CHINARELLO - ME	R\$ 750,00	09/03/2018	09/03/2018
01/03/2018	901059	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA	R\$ 560,00	07/03/2018	01/03/2018
01/03/2018	901060	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 1.746,60	02/03/2018	01/03/2018
01/03/2018	901061	FELIPPE DE LIMA COIMBRA	R\$ 1.780,00	02/03/2018	02/03/2018
01/03/2018	901062	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R\$ 700,00	02/03/2018	02/03/2018
CANCELADO	901063	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
01/03/2018	901064	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R\$ 771,81	13/03/2017	13/03/2018
01/03/2018	901065	CPFL	R\$ 2.964,73	13/03/2018	12/03/2018
01/03/2018	901066	NET	R\$ 306,28	10/03/2018	09/03/2018
01/03/2018	901067	DOMINGOS ASSAD STOCCO	R\$ 562,96	02/03/2018	02/03/2018
01/03/2018	901068	SABESP	R\$ 139,48	14/03/2018	12/03/2018
01/03/2018	901069	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	R\$ 465,84	15/03/2018	12/03/2018
CANCELADO	901070	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
02/03/2018	901071	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	R\$ 348,11	12/03/2018	12/03/2018
02/03/2018	901072	GOLD SYSTEM INFORMATICA	R\$ 1.671,00	08/03/2018	08/03/2018
05/03/2018	901073	EDILENE APARECIDA VIZOTTO MENEZES - ME	R\$ 1.250,00	23/03/2018	19/03/2018
05/03/2018	901074	IPTU SANTA ROSA DE VITERBO	R\$ 185,02	20/03/2018	19/03/2018
05/03/2018	901075	ROSANA APARECIDA MONTEVERDE-ME	R\$ 364,00		
05/03/2018	901076	WELLINGTON AMARAL DO NASCIMENTO	R\$ 200,00	22/03/2018	22/03/2018
03/03/2018	901077	A.A.M.VIEIRA EIRELI - ME	R\$ 1.222,11	30/03/2018	16/03/2018
05/03/2018	901078	RPS COMERSIO DE MAQUINAS LTDA	R\$ 105,05	29/03/2018	19/03/2018
05/03/2018	901079	TECH NEW	R\$ 495,00	10/03/2018	12/03/2018
05/03/2018	901080	INSS	R\$ 959,10	20/03/2018	19/03/2018
13/03/2018	901081	CORREIOS	R\$ 924,21	21/03/2018	19/03/2018
13/03/2018	901082	FELIPE DE LIMA COIMBRA	R\$ 430,00	26/03/2018	26/03/2018
			R\$ 26.541,26		

USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
jan/18

[illegible]

USIVE OS CHEQUES CANCELADOS

MARÇO DE 2018

IZ

[illegible]

Subsecção: 12ª Subsecção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período: MARÇO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	10,80	
	RECEITA COM COPIADORA	1,20	
	RECEITA COM COPIADORA	76,00	
	RECEITA COM COPIADORA	1.153,00	
	RECEITA COM COPIADORA	1.255,20	
	RECEITA COM COPIADORA	1.071,40	
	RECEITA COM COPIADORA	716,80	
	RECEITA COM COPIADORA	332,40	
	RECEITA COM COPIADORA	293,40	
	RECEITA COM COPIADORA	616,20	
	RECEITA COM COPIADORA	143,20	
	RECEITA COM COPIADORA	193,80	
	RECEITA COM COPIADORA	289,60	
	RECEITA COM IMPRESSORA	58,00	
	RECEITA COM IMPRESSORA	332,60	
	RECEITA COM IMPRESSORA	195,00	
	RECEITA COM SCANNER	243,60	
	RECEITA COM SCANNER	134,20	
	RECEITA COM SCANNER	195,40	
	RECEITA COM SCANNER	263,20	
	RECEITA COM SCANNER	404,00	
	RECEITA COM SCANNER	351,80	
	RECEITA COM SCANNER	187,00	
	RECEITA COM SCANNER	147,20	
	RECEITA COM SCANNER	64,00	
	DEPÓSITO		76,00
	DEPÓSITO		184,94
	DEPÓSITO		260,68
	DEPÓSITO		58,00
	DEPÓSITO		332,60
	DEPÓSITO		243,60
	DEPÓSITO		49,60
	DEPÓSITO		145,80

06/03/2018	GALLO NF 32014		21,00
	TAXI		20,00
	TAXI		20,00
09/03/2018	CUPON FISCAL		4,40
12/03/2018	ISS		9,75
01/03/2018	FLUXO DE CAIXA	700,00	
22/03/2018	RPA		300,00
26/03/2018	RPA		750,00
01/03/2018	FLUXO DE CAIXA	771,81	
26/03/2018	REEMBOLSO DA NQSTA FISCAL 331(MARINHO RODRIGUES)	10,00	
08/03/2018	DAERP		787,24
20/03/2018	VIVO		89,59
21/03/2018	CUPON FISCAL		38,10
29/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO		92,48
14/03/2018	CUPON FISCAL		50,98
08/03/2018	CUPON FISCAL		22,19
23/03/2018	iraja nf 301186		43,40
21/03/2018	CPFL		388,72
09/03/2018	ASSAI NF 26509		149,40
12/03/2018	ASSAI NF 33241		16,17
20/03/2018	CAÇOLA NF 628411		54,00
27/03/2018	RPA		880,00
28/03/2018	JANIO QUERINO DE OLIVEIRA NF 108		1.000,00
08/03/2018	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS NF 16969		84,41
08/03/2018	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS NF 16970		57,05
13/03/2018	ORLEI MORAES DE LIMA ME NF 3361		145,00
02/03/2018	MARIA C. FEREZIN EPP NF 8589		580,00
09/03/2018	ASSAI NF 26514		171,71
27/03/2018	RPA		880,00
01/03/2018	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME NF 2405		16,00
04/03/2018	CUPON FISCAL SR PAPELARIA		6,20
21/03/2018	CORREIOS		35,42
21/03/2018	CUPON FISCAL LOCAL COMERCIAL		10,37
27/03/2018	RPA		330,00
22/03/2018	CUPON FISCAL NA JU DOCES , 1292		200,00
22/03/2018	RAS COMERCIO DE GAS NF 2125		80,00
07/03/2018	MLP PAPELARIA LTDA ME BF 3979		9,00
28/03/2018	FORTUNATO		25,00
14/03/2018	CPFL		467,04
14/03/2018	CORREIOS		67,58
15/03/2018	SAVEGNAGO NF 50779		97,05
15/03/2018	MLP PAPELARIA LTDA ME BF 3998		3,00
20/03/2018	J. FRANCISCO COMERCIO EMBALAGNE NF 4852		5,99
28/03/2018	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 15		72,00
15/03/2018	CORREIOS		101,30
22/03/2018	MARA EDITH LOURENÇO CIA LTDA NF 3026		189,62
23/03/2018	SIRLENE AP. M. CABRAL NF 910		70,00
26/03/2018	JOSE DOMINGOS ARAGÃO NF 274		185,00
08/03/2018	MARIA DE LOURDES PEREIRA TEICEIRA		8,30
21/03/2018	CORREIOS		160,94
21/03/2018	CPFL		29,15
26/03/2018	TATUO E S. MERC. JAPONES LTDA ME NF 1117		57,45
26/03/2018	TATUO E S. MERC. JAPONES LTDA ME NF 1118		164,65
27/03/2018	RER FER DIST. DE AGUAS NF 1346		42,50
08/03/2018	COOPERCANA		37,63
20/03/2018	CORREIOS		91,30
23/03/2018	COOPERCANA		7,99
26/03/2018	RPA		163,80
27/03/2018	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 625		80,00
Total		R\$ 10.210,81	R\$ 10.821,09
Saldo Anterior		R\$ 1.301,31	
Saldo Atual		R\$ 691,03	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

F1s 1

15

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CÓPIA

Of. 249/2018
Ivsf.

Ribeirão Preto, 04 março de 2018

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

Prezado Senhor,

A Diretoria da 12ª da Subseção de Ribeirão Preto vem justificar o que segue:

No mês de março fizemos um pagamento no valor de R\$860,00 referente a nota Fiscal nº331 (Marinho Rodrigues), ocorre que o valor correto seria de R\$ 850,00, pois havia um desconto de R\$ 10,00. Entramos em contato com o fornecedor que no fez o reembolso e fizemos os ajustes na prestação.

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

RECEBEMOS DE MAURINHO RODRIGUES DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.331
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MR MAURINHO RODRIGUES DOS SANTOS ME Rua: Rio Paraguaçu, 1010 - - Ipiranga, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14060340 - Fone/Fax: 1639767442	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.331 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0309 4132 9600 0147 5500 1000 0003 3118 4000 0526 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 135180190959003 - 21/03/2018 09:44
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 582767290119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S/IST. TRIBUT. 09.413.296/0001-47 CNPJ 09.413.296/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil 12º Subseção de Rib Preto		Ordem dos Advogados do Brasil 12º Subseção de Rib Preto		43.419.613/0012-23	21/03/2018
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA		
Rua: Cavaleiro Torquato Rizzi, 215 -	Jd São Luiz	14020-300			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA	
Ribeirão Preto	1636230370	SP			

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	860,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	850,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0055	VIDRO CRISTAL INCOLOR	70052900	0400	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00					
0020	DIVISORIA EUCATEX UV	44189900	0400	5102	M2	10,2000	75,0000	765,00					

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAR - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 26/03/2018
 NOME: Paulo Cesar B. Brito Junior
 RG: 44 893 77 9-7
 Ocupação na empresa do receptor: Mototari
 Ass.: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
129845301	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs: Prateleiras C/Vidro Ordem Dos Advogados Do Brasil 12º Subseção de Ribeirão Preto - SP (Optante Pelo Simples Nacional)	

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO				Período :		01/03/2018		à		31/03/2018																																			
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.																																													
Modelo Equip.:		W3019205782										Nº Serie :		Aficio MP 201-SPF																																	
CÓPIAS														IMPRESSÕES														FAX														TOTAIS				NUMERADOR	
Dia		VAL(1)		QTD(1)		VAL(2)		QTD(2)		USO INT		INUTIL		USO AJ		VAL REG		QTD		VAL ENV		QTD		USO INT		INUTIL		USO AJ		TOTAL		RECEITA		INICIAL		FINAL											
1		0,2		3		0		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137		0,6		61960		62097											
2		0,2		8		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		98		1,6		62097		62195											
5		0		0		0		0		309		0		0		0		0		0		0		0		0		0		350		0		62195		62545											
6		0,2		16		0		0		53		0		0		0		0		0		0		0		0		0		195		3,2		62545		62740											
7		0,2		6		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45		1,2		62740		62785											
8		0,2		7		0		0		22		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72		1,4		62785		62857											
9		0,2		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41		0,6		62857		62898											
12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		104		0		63002		63116											
13		0,2		4		0		0		27		0		0		0		0		0		0		0		0		0		114		0,8		63116		63214											
14		0,2		2		0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		98		0,4		63214		63305											
15		0,2		4		0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		91		0,8		63305		63372											
16		0,2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		67		0,2		63372		63378											
19		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		63372		63378											
21		0,2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		63378		63378											
TOTAL		---		54		---		0		447		0		0		---		0		0		0		0		0		0		1418		R\$ 10,80		---		---											
TOTAL		---		R\$		10,80		R\$ 0,00		---		---		R\$ 0,00		---		R\$ 0,00		---		R\$		0,00		---		---		R\$ 10,80		---		---		---											

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

27

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 27 Mar. 2018 21:03

Total	63378
-------	-------

Please FAX to ...

12G09

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO				Período :		01/03/2018		a		31/03/2018													
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,																							
Modelo Equip.:		6555NX				Nº Série :		ZESKBQBF4001W7R																	
COPIAS										IMPRESSOES						FAX						TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	135993	136100
2	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	136100	136200
5	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	136200	136350
6	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	136350	136450
7	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	136450	136550
8	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	136550	136650
9	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	136650	136850
12	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	136850	136950
13	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	136950	137100
14	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	137100	137180
15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	137180	137275
16	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	137275	137300
19	0,2	5	0	0	49	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1	137300	137500
20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	137500	137600
21	0,2	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0,2	137600	137850
22	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	137850	138100
23	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	138100	138155
26	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	138155	138359
27	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	138359	138600
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	138600	138640
TOTAL	----	6	----	0	313	0	0	----	0	----	0	2328	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2647	RS 1.20	----	----
TOTAL	----	RS 1.20			RS 0.00				RS 0.00			RS 0.00				RS		RS				RS 1.20		----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

28

Relat de info do contador

29

Data/Hora : MAR-28-2018 04:42PM QUA
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 138640
Impressões em preto	: 138640
Imp. copiadas em preto	: 27243
Impressões em preto	: 111397
Folhas	: 124356
Folhas copiadas	: 25343
Folhas cop. em preto	: 25343
Folhas impressas	: 99013
Folhas impr. em preto	: 99013
Folhas com 2 lados	: 14286
Folhas cop. nos 2 lados	: 1901
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1901
Folhas impr. nos 2 lados	: 12385
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 12385
Imagens env.	: 52796
Imagens de digit. de rede env.	: 52796
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 :		01/03/2018		a		31/03/2018										
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,																										
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série : ZESKBQBF4001VWE																								
COPIAS										IMPRESSOES										FAX				TOTAIS		NUMERADOR		
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	VAL REC	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL	
1	0,2	37	0	0	55	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	7,4	80462	80680	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	80680	80720	
5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	80720	80741	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	80741	80769	
7	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	80769	80847	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	80847	80910	
9	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	80910	80964	
12	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	80964	81082	
13	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	81082	81209	
14	0,2	4	0	0	41	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0,8	81209	81308	
15	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	81308	81461	
16	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	81461	81498	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	81498	81561	
20	0,2	6	0	0	8	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	1,2	81561	81681	
21	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	81681	81829	
22	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1055	0	81829	82884	
23	0,2	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	30,6	82884	83086	
26	0,2	180	0	0	10	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	36	83086	83315	
27	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	83315	83396	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	83396	83421	
TOTAL	----	380	----	0	1485	0	0	----	0	----	0	1094	0	0	----	0	----	0	----	0	0	0	0	0	2959	R\$ 76,00	----	----
TOTAL	----	R\$ 76,00	----	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	0	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	0	0	0	2959	R\$ 76,00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

30

31

Data/Hora : MAR-28-2018 11:00AM QUA
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 83421
Impressões em preto	: 83421
Imp. copiadas em preto	: 59926
Impressões em preto	: 23495
Folhas	: 79539
Folhas copiadas	: 56044
Folhas cop. em preto	: 56044
Folhas impressas	: 23495
Folhas impr. em preto	: 23495
Folhas com 2 lados	: 3882
Folhas cop. nos 2 lados	: 3882
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 3882
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 791
Imagens de digit. de rede env.	: 791
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Transmissão do numerador referente ao mês
 de março de 2018. Comissão de Ética e
 Prerrogativas da 12ª Subseção da OAB/SP.
 Rua: Lavalheiro Torquato Rizzo, nº 215 - Ed. São
 Luiz - Fone (16) 3995 - 2223.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO				Período :		01/03/2018		a		31/03/2018														
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.																								
Modelo Equip.:		6555NX				Nº Série :		ZESKBQBF90003PV																		
COPIAS												FAX				TOTAIS		NUMERADOR								
Dia		VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1		0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	147478	147592
2		0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	147592	147623
5		0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	147623	147666
6		0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	147666	147705
7		0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	147705	147740
8		0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	147740	147781
9		0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	147781	147871
12		0,2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	147871	147917
13		0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	147917	147976
14		0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	147976	148014
15		0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	148014	148058
16		0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	148058	148088
19		0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	148088	148143
20		0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	148143	148190
21		0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	148190	148254
22		0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	148254	148313
23		0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	148313	148353
26		0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	148353	148425
27		0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	148425	148502
28		0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	148502	148547
TOTAL		----	0	----	0	347	0	0	0	0	----	0	722	0	0	0	----	0	----	0	0	0	1059	R\$ 0.00	----	----
TOTAL		----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

32

Relat de info do contador

Data/Hora : MAR-28-2018 16:42 QUA
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF90003PV

36

33

Total impressões	: 148547
Impressões em preto	: 148547
Imp. copiadas em preto	: 143793
Impressões em preto	: 4754
Folhas	: 132129
Folhas copiadas	: 127459
Folhas cop. em preto	: 127459
Folhas impressas	: 4670
Folhas impr. em preto	: 4670
Folhas com 2 lados	: 16418
Folhas cop. nos 2 lados	: 16334
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 16334
Folhas impr. nos 2 lados	: 84
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 84
Imagens env.	: 45098
Imagens de digit. de rede env.	: 45098
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 :		01/03/2018		a		31/03/2018								
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,																								
Modelo Equip.:		K7500LX																								
		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	617	0	0	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	123,4	190235	190872
2		0,2	608	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	121,6	190872	191491	
5		0,2	420	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	84	191491	191919	
6		0,2	160	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	32	191919	192085	
7		0,2	215	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	43	192085	192308	
8		0,2	319	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	63,8	192308	192638	
9		0,2	247	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	49,4	192638	192894	
12		0,2	259	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	51,8	192894	193163	
13		0,2	187	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	37,4	193163	193359	
14		0,2	344	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	68,8	193359	193715	
15		0,2	300	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	60	193715	194025	
16		0,2	233	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	46,6	194025	194266	
19		0,2	345	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	69	194266	194621	
20		0,2	327	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	65,4	194621	194957	
21		0,2	214	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	42,8	194957	195180	
22		0,2	293	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	58,6	195180	195484	
23		0,2	166	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	33,2	195484	195658	
26		0,2	215	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	43	195658	195884	
27		0,2	170	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	34	195884	196063	
28		0,2	126	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	25,2	196063	196196	
TOTAL		----	5765	----	0	46	150	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	5961	R\$ 1153,00	----	----	
TOTAL RS		----	RS 1153,00							RS 0,00		RS 0,00					RS 0,00		RS 0,00				R\$ 1153,00	----	----	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

34

Data/Hora : 03-28-2018 13:32
Nome modelo : K7500LX
N  série aparelho : 0A39B1DH300004Y
Nome do host : SEC30CDA7637090
Counter Start Date : 03-06-2016 00:00

35

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	86	196110	0	196196
	Eco Ratio	86	196110	0	196196
Duplex	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
	Total	18	24756	0	24774
Uso pág grande		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	0	0	0	0
	Eco Ratio	0	0	0	0
Duplex	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
	Total	0	0	0	0
Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total	
Mono		0	80764	80764	
		0	79547	79547	
	Cor	0	1217	1217	

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/03/2018		a		31/03/2018													
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,																													
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF4001WAF																									
		COPIAS										IMPRESSÕES								FAX								TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL						
1	0,2	407	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	81,4	449483	449898						
2	0,2	451	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	90,2	449898	450360						
5	0,2	326	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	65,2	450360	450694						
6	0,2	343	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	68,6	450694	451046						
7	0,2	338	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	67,6	451046	451394						
8	0,2	353	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	70,6	451394	451758						
9	0,2	302	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	60,4	451758	452066						
12	0,2	257	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	51,4	452066	452329						
13	0,2	286	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	57,2	452329	452623						
14	0,2	278	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	55,6	452623	452909						
15	0,2	317	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	63,4	452909	453237						
16	0,2	292	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	58,4	453237	453539						
19	0,2	351	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	70,2	453539	453903						
20	0,2	305	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	61	453903	454219						
21	0,2	276	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	55,2	454219	454501						
22	0,2	286	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	57,2	454501	454797						
23	0,2	290	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	58	454797	455099						
26	0,2	269	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	53,8	455099	455377						
27	0,2	274	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	54,8	455377	455661						
28	0,2	275	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	55	455661	455955						
TOTAL	---	6276	----	0	10	186	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	6472	R\$ 1255,20	----	----						
TOTAL R\$	---	1255,20						R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$ 0,00						R\$ 1255,20		----	----						

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

26

Relat de info do contador

~~37~~
37

Data/Hora : 28-MAR-2018 01:40PM QUA
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	: 455955
Impressões em preto	: 455955
Imp. copiadas em preto	: 455747
Impressões em preto	: 208
Folhas	: 427161
Folhas copiadas	: 426955
Folhas cop. em preto	: 426955
Folhas impressas	: 206
Folhas impr. em preto	: 206
Folhas com 2 lados	: 28795
Folhas cop. nos 2 lados	: 28793
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 28793
Folhas impr. nos 2 lados	: 2
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2
Imagens env.	: 215822
Imagens de digit. de rede env.	: 215822
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 2
Impressões de manut. em preto	: 2

Saln DN ONB. Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Wibia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/03/2018		a		31/03/2018																	
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	VAL REC	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL								
1	0,2	185	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	37	227679	227894								
2	0,2	190	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	38	227894	228092								
5	0,2	177	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	35,4	228092	228279								
6	0,2	246	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	49,2	228279	228541								
7	0,2	230	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	46	228541	228776								
8	0,2	303	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	60,6	228776	229093								
9	0,2	191	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	38,2	229093	229286								
12	0,2	212	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	42,4	229286	229507								
13	0,2	202	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	40,4	229507	229717								
14	0,2	382	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	76,4	229717	230114								
15	0,2	181	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	36,2	230114	230299								
16	0,2	187	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	37,4	230299	230491								
19	0,2	193	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	38,6	230491	230689								
20	0,2	288	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	57,6	230689	230984								
21	0,2	208	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	41,6	230984	231197								
22	0,2	200	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	40	231197	231399								
23	0,2	447	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	89,4	231399	231857								
26	0,2	1040	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050	208	231857	232907								
27	0,2	295	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	59	232907	233210								
TOTAL	----	5357	----	0	117	57	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	----	0	0	0	0	5531	R\$ 1071,40	----	----								
TOTAL	----	R\$ 1071,40		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00							R\$ 1071,40	----	----								

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

38

Relat de info do contador

28

39

Data/Hora : MAR-27-2018 17:21 TER
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 233210
Impressões em preto	: 233210
Imp. copiadas em preto	: 230672
Impressões em preto	: 2538
Folhas	: 209602
Folhas copiadas	: 207072
Folhas cop. em preto	: 207072
Folhas impressas	: 2530
Folhas impr. em preto	: 2530
Folhas com 2 lados	: 23608
Folhas cop. nos 2 lados	: 23600
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 23600
Folhas impr. nos 2 lados	: 8
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 8
Imagens env.	: 91289
Imagens de digit. de rede env.	: 91289
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

OAB - FEDERAL

ALAÍDE TORRIGLI

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/03/2018		à		31/03/2018																			
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,																													
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX				Nº Série :		W532L801793																							
CÓPIAS														IMPRESSOES										FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL						
1	0,2	417	0	0	25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	83,4	528209	528659						
2	0,2	228	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	45,6	528659	528915						
5	0,2	279	0	0	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	55,8	528915	529227						
6	0,2	250	0	0	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	50	529227	529503						
7	0,2	276	0	0	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	55,2	529503	529806						
8	0,2	381	0	0	20	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	76,2	529806	530221						
9	0,2	162	0	0	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	32,4	530221	530407						
12	0,2	193	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	38,6	530407	530625						
13	0,2	162	0	0	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	32,4	530625	530811						
14	0,2	175	0	0	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	35	530811	531014						
15	0,2	209	0	0	21	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	41,8	531014	531259						
16	0,2	126	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	25,2	531259	531402						
19	0,2	85	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	17	531402	531507						
20	0,2	84	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	16,8	531507	531603						
21	0,2	74	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	14,8	531603	531686						
22	0,2	89	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	17,8	531686	531792						
23	0,2	79	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	15,8	531792	531882						
26	0,2	183	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	36,6	531882	532090						
27	0,2	132	0	0	32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	26,4	532090	532262						
TOTAL	----	3584	----	0	306	163	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4053	R\$ 716,80	----	----						
TOTAL	----	RS						RS 0,00				RS 0,00				RS		RS				RS 716,80		----	----						
RS		716,80																													

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Mar. 27,2018 05:16 PM

Total Counter	532262
Copier Counter:B & W	530971
Printer Counter:B & W	1291
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	52464

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/03/2018		à		31/03/2018							
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,																							
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :										ZESKBQBF8000Y5V											
Dia	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL							
1	0,2	475	0	0	124	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	660	95	167315	167975						
2	0,2	7	0	0	24	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1,4	167975	168045						
5	0,2	3	0	0	6	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0,6	168045	168088						
6	0,2	11	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2,2	168088	168111						
7	0,2	280	0	0	17	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	365	56	168111	168476						
8	0,2	41	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	8,2	168476	168536						
9	0,2	137	0	0	14	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	184	27,4	168536	168720						
12	0,2	108	0	0	18	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	171	21,6	168720	168891						
13	0,2	93	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	18,6	168891	168997						
14	0,2	12	0	0	57	11	50	0	0	0	0	0	0	0	0	130	2,4	168997	169127						
15	0,2	83	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	16,6	169127	169222						
16	0,2	88	0	0	22	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	147	17,6	169222	169369						
20	0,2	11	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2,2	169369	169384						
21	0,2	35	0	0	23	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	107	7	169384	169491						
22	0,2	169	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	33,8	169491	169674						
23	0,2	7	0	0	19	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	84	1,4	169674	169758						
26	0,2	35	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	7	169758	169810						
27	0,2	61	0	0	30	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	113	12,2	169810	169923						
28	0,2	6	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1,2	169923	169950						
TOTAL	----	1662	----	0	446	23	504	----	0	----	0	0	0	0	0	2635	RS 332,40	----	----						
TOTAL	----	RS 332,40	----	RS 0,00	----	RS 0,00	----	RS 0,00	----	RS 0,00	----	RS 0,00	----	RS 0,00	----	RS 0,00	RS 332,40	----	----						

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

42

Relat de info do contador

40
43

Data/Hora : ABR-27-2008 12:51AM DOM
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 169950
Impressões em preto	: 169950
Imp. copiadas em preto	: 154491
Impressões em preto	: 15458
Folhas	: 160451
Folhas copiadas	: 145029
Folhas cop. em preto	: 145029
Folhas impressas	: 15422
Folhas impr. em preto	: 15422
Folhas com 2 lados	: 9498
Folhas cop. nos 2 lados	: 9462
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 9462
Folhas impr. nos 2 lados	: 36
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 36
Imagens env.	: 10328
Imagens de digit. de rede env.	: 10328
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 :		01/03/2018		a		31/03/2018									
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196.																									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série : ZESKBQBF9000EPL																							
COPIAS										IMPRESSOES										FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	USO AJ	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL								
1	0,2	150	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	30	59975	60138								
2	0,2	35	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	7	60138	60185								
5	0,2	66	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	13,2	60185	60259								
6	0,2	48	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	9,6	60259	60323								
7	0,2	59	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	11,8	60323	60387								
8	0,2	78	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	15,6	60387	60482								
9	0,2	22	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	4,4	60482	60513								
12	0,2	25	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	5	60513	60562								
13	0,2	17	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3,4	60562	60592								
14	0,2	12	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2,4	60592	60613								
15	0,2	9	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1,8	60613	60637								
16	0,2	24	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	4,8	60637	60671								
20	0,2	52	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	10,4	60671	60766								
21	0,2	25	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	5	60766	60812								
22	0,2	45	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	9	60812	60867								
23	0,2	35	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	7	60867	60910								
26	0,2	723	0	0	102	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	144,6	60910	61745								
27	0,2	42	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	8,4	61745	61795								
TOTAL	----	1467	----	0	340	13	0	----	0	----	0	0	0	0	0	1820	R\$ 293,40	----	----								
TOTAL	----	R\$	293,40	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00							R\$	0,00		----								

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

44

Relat de info do contador

20/

45

Data/Hora : MAR-27-2018 09:14AM TER
 NUm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	: 61795
Impressões em preto	: 61795
Imp. copiadas em preto	: 53958
Impressões em preto	: 7837
Folhas	: 49282
Folhas copiadas	: 41683
Folhas cop. em preto	: 41683
Folhas impressas	: 7599
Folhas impr. em preto	: 7599
Folhas com 2 lados	: 12514
Folhas cop. nos 2 lados	: 12276
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 12276
Folhas impr. nos 2 lados	: 238
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 238
Imagens env.	: 1682
Imagens de digit. de rede env.	: 1682
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

OAB TRABALHISTA DE CRAUINHOS

NUX ADM - ADRIANA P. AUGUSTO.

0

Controle Diário do Equipamento de Reprográfrica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO										Período :	01/03/2018		à	31/03/2018													
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0.																											
Modelo Equip.:	6X55X										Nº Série :	ZESKBQBF900055W																
	COPIAS										IMPRESSOES										FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL			
1	0,2	32	0	0	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	6,4	118280	118326			
2	0,2	49	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	9,8	118326	118390			
5	0,2	51	0	0	9	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	10,2	118390	118461			
6	0,2	48	0	0	0	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	9,6	118461	118531			
7	0,2	35	0	0	6	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	7	118531	118581			
8	0,2	29	0	0	0	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	5,8	118581	118630			
9	0,2	1991	0	0	15	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2014	398,2	118630	120644			
12	0,2	19	0	0	6	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	3,8	120644	120678			
13	0,2	60	0	0	4	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	12	120678	120753			
14	0,2	35	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	7	120753	120806			
15	0,2	62	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	12,4	120806	120883			
16	0,2	28	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	5,5	120883	120924			
19	0,2	102	0	0	0	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	20,4	120924	121053			
20	0,2	103	0	0	0	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	20,6	121053	121175			
21	0,2	105	0	0	0	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	21	121175	121301			
22	0,2	99	0	0	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	19,8	121301	121416			
23	0,2	77	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	15,4	121416	121508			
26	0,2	71	0	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	14,2	121508	121593			
27	0,2	54	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	10,8	121593	121660			
28	0,2	31	0	0	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	6,2	121660	121705			
TOTAL	----	3081	----	0	71	94	179	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3425	RS 616.20	----	----			
TOTAL	----	RS 616.20		RS 0.00				RS 0.00		RS 0.00		RS 0.00				RS 0.00		RS 0.00					RS 616.20		----			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

46

Relat de info do contador

402

41

Data/Hora : MAR-28-2018 05:06PM QUA
 Ním. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF900055W

Total impressões	: 121705
Impressões em preto	: 121705
Imp. copiadas em preto	: 120787
Impressões em preto	: 918
Folhas	: 117045
Folhas copiadas	: 116184
Folhas cop. em preto	: 116184
Folhas impressas	: 861
Folhas impr. em preto	: 861
Folhas com 2 lados	: 4661
Folhas cop. nos 2 lados	: 4604
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 4604
Folhas impr. nos 2 lados	: 57
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 57
Imagens env.	: 25378
Imagens de digit. de rede env.	: 25378
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 :	01/03/2018	a	31/03/2018
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	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	25	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	5	76510	76537
5	0,2	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	1,2	76537	76545
6	0,2	36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	37	7,2	76545	76582
7	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	76582	76586
8	0,2	33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	34	6,6	76586	76620
9	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,6	76620	76623
12	0,2	3	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	103	0,6	76623	76726
13	0,2	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	7,4	76726	76763
14	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,4	76763	76775
15	0,2	270	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	54	76775	77051
19	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,4	77051	77063
20	0,2	202	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	40,4	77063	77279
21	0,2	12	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	17	2,4	77279	77296
22	0,2	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,4	77296	77304
26	0,2	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,4	77304	77318
27	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	77318	77328
28	0,2	32	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	40	6,4	77328	77368
TOTAL	----	716	----	0	29	1	112	----	0	----	0	0	0	0	858	RS 143,20	----	----
TOTAL RS	----	RS 143,20	----	RS 0,00				RS 0,00		RS 0,00						RS 143,20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	



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

49

Relat de info do contador

Data/Hora : 28-MAR-2018 05:41PM QUA
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	: 77368
Impressões em preto	: 77368
Imp. copiadas em preto	: 76526
Impressões em preto	: 842
Folhas	: 71492
Folhas copiadas	: 70650
Folhas cop. em preto	: 70650
Folhas impressas	: 842
Folhas impr. em preto	: 842
Folhas com 2 lados	: 5876
Folhas cop. nos 2 lados	: 5876
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5876
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 36618
Imagens de digit. de rede env.	: 36618
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
 Sala : CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218
 Modelo Equip.: 6X55X
 Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
 Nº Série : ZESKQBDF7000QV

Modelo Equip.:		6X55X		Nº Série :		ZESKBQDF70000QV																												
		COPIAS										IMPRESSÕES										FAX										TOTALS		NUME
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	TOTAL	INICIAL									
1	0,2	25	0	0	30	0	20	0,2	1	0	0	59	0	102	0	0	0	0	0	0	0	237	5,2	127388										
2	0,2	23	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	16	0	3	0	0	0	0	0	0	0	58	7,8	127625										
5	0,2	7	0	0	0	0	16	0	0	0	0	25	0	10	0	0	0	0	0	0	0	58	1,4	127683										
6	0,2	16	0	0	0	2	0	0,2	138	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	30,8	127741										
7	0,2	26	0	0	0	29	0	0,2	2	0,2	0	17	0	121	0	0	0	0	0	0	0	195	5,6	127914										
8	0,2	18	0	0	0	34	0	0,2	5	0	0	12	0	49	0	0	0	0	0	0	0	118	4,6	128109										
9	0,2	4	0	0	0	1	0	0,2	12	0,2	0	25	0	9	0	0	0	0	0	0	0	51	3,2	128227										
12	0,2	10	0	0	0	0	5	0,2	0	0,2	0	8	0	24	0	0	0	0	0	0	0	47	2	128278										
13	0,2	4	0	0	0	0	8	0,2	4	0	0	11	0	37	0	0	0	0	0	0	0	84	1,6	128325										
14	0,2	67	0,2	0	0	0	4	0,2	25	0	0	24	0	10	0	0	0	0	0	0	0	130	18,4	128389										
15	0	0	0	0	30	0	0	0,2	6	0	0	5	0	25	0	0	0	0	0	0	0	86	1,2	128519										
16	0,2	98	0	0	6	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	19,6	128585										
19	0,2	9	0	0	0	0	32	0,2	2	0	0	6	2	65	0	0	0	0	0	0	0	116	2,2	128689										
20	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	7	0	27	0	0	0	0	0	0	0	40	0	128815										
21	0,2	5	0	0	3	0	21	0,2	0	0	0	9	0	33	0	0	0	0	0	0	0	71	1	128855										
22	0	0	0	0	0	0	33	0,2	228	0	0	26	0	44	0	0	0	0	0	0	0	331	45,6	128926										
23	0,2	143	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	9	0	0	0	0	0	0	0	184	28,6	129257										
26	0	0	0	0	0	0	28	0,2	1	0	0	10	0	54	0	0	0	0	0	0	0	93	0,2	129421										
27	0,2	69	0	0	0	0	32	0	0	0	0	5	0	41	0	0	0	0	0	0	0	147	13,8	129614										
28	0,2	1	0	0	34	0	14	0,2	4	0	0	32	0	36	0	0	0	0	0	0	0	121	1	129661										
TOTAL	---	525	---	0	103	86	219	---	444	---	0	338	2	699	---	0	---	0	0	0	0	2394	R\$ 193,80	---										
TOTAL RS	---	RS 105,00							RS 88,80			RS 0,00				RS 0,00		RS 0,00					RS 193,80	---										

Justificativa Uso/Inutilizadas:

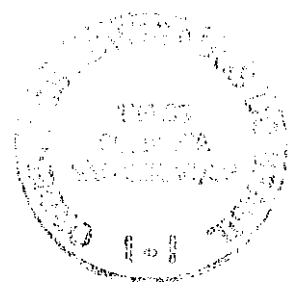
Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : MAR-28-2018 04:02PM QUA
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQDF70000QV



50
51

Total impressões	: 129782
Impressões em preto	: 129782
Imp. copiadas em preto	: 113176
Impressões em preto	: 16606
Folhas	: 123023
Folhas copiadas	: 106589
Folhas cop. em preto	: 106589
Folhas impressas	: 16434
Folhas impr. em preto	: 16434
Folhas com 2 lados	: 6760
Folhas cop. nos 2 lados	: 6588
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6588
Folhas impr. nos 2 lados	: 172
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 172
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.	: 25161
Imagens de digit. de rede env.	: 25161
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 1
Impressões de manut. em preto	: 1

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Catros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local : RIBEIRÃO PRETO

Período : 01/03/2018

à 31/03/2018

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

Modelo Equip.: SCX-6X55X

Nº Série : ZESKBQBF8000MXR

COPIAS										IMPRESSOES										FAX										TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL								
1	0,2	192	0	0	77	16	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	38,4	181422	181760								
2	0,2	122	0	0	44	22	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	24,4	181760	181968								
5	0,2	34	0	0	50	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	6,8	181968	182077								
6	0,2	50	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	10	182077	182166								
7	0,2	55	0	0	75	24	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	11	182166	182359								
8	0,2	175	0	0	106	16	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	35	182359	182733								
9	0,2	35	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	7	182733	182788								
12	0,2	75	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	15	182788	182898								
13	0,2	42	0	0	30	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	8,4	182898	182976								
14	0,2	170	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	34	182976	183227								
15	0,2	62	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	12,4	183227	183346								
16	0,2	82	0	0	55	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	16,4	183346	183507								
19	0,2	33	0	0	52	10	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	6,6	183507	183636								
20	0,2	66	0	0	44	7	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	13,2	183636	183823								
21	0,2	57	0	0	66	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	11,4	183823	183988								
22	0,2	55	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	11	183988	184085								
23	0,2	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6	184085	184145								
26	0,2	25	0	0	10	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	5	184145	184220								
27	0,2	55	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	11	184220	184320								
28	0,2	33	0	0	20	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	6,6	184320	184386								
TOTAL	---	1443	---	0	968	113	435	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2364	R\$ 289,60	---	---								
TOTAL R\$	---	R\$ 289,60	---	R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 0,00		R\$ 0,00						R\$ 289,60	---									

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

32

Relat de info do contador

53

Data/Hora : MAR-28-2018 09:45AM QUA
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	: 184386
Impressões em preto	: 184386
Imp. copiadas em preto	: 143288
Impressões em preto	: 41098
Folhas	: 177847
Folhas copiadas	: 137706
Folhas cop. em preto	: 137706
Folhas impressas	: 40141
Folhas impr. em preto	: 40141
Folhas com 2 lados	: 6540
Folhas cop. nos 2 lados	: 5583
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5583
Folhas impr. nos 2 lados	: 957
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 957
Imagens env.	: 24137
Imagens de digit. de rede env.	: 24137
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

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

Local :

RIBEIRAO PRETO

Sala :

SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,

Modelo Equip.:

6555NX

Período :

01/03/2018

à

31/03/2018

Nº Série :

ZESKBQBF40023QH

Dia	DIGITALIZAÇÕES										OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	OUTROS		OUTROS		TOTAIS		TOTAIS		INICIAL	FINAL	
1	0,2	10	0	0	0	0	0					10		2		62017	62027	
2	0,2	18	0	0	0	0	0					18		3,5		62027	62045	
6	0,2	26	0	0	0	0	0					26		5,2		62045	62071	
8	0,2	31	0	0	0	0	0					31		6,2		62071	62102	
9	0,2	10	0	0	0	0	0					10		2		62102	62112	
12	0,2	26	0	0	0	0	0					26		5,2		62112	62138	
13	0,2	15	0	0	0	0	0					15		3		62138	62153	
16	0,2	75	0	0	0	0	0					75		15		62153	62228	
20	0,2	390	0	0	0	0	0					390		78		62228	62618	
22	0,2	180	0	0	0	0	0					180		36		62618	62798	
23	0,2	320	0	0	0	0	0					320		64		62798	63118	
26	0,2	72	0	0	0	0	0					72		14,4		63118	63190	
27	0,2	45	0	0	0	0	0					45		9		63190	63235	
TOTAL	----	1218		0	0	0	0					1218		R\$ 243,60		----	----	

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local:		RIBEIRAO PRETO		Período:		01/03/2018		à		31/03/2018	
Sala:		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série:		ZESKBQBF8000Y5V					

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	34	0	0	0	0	0				34	6,8	10208	10242
7	0,2	59	0	0	0	0	0				59	11,8	10242	10301
13	0,2	138	0	0	0	0	0				138	27,6	10301	10439
16	0,2	141	0	0	0	0	0				141	28,2	10439	10580
20	0,2	8	0	0	0	0	0				8	1,6	10580	10588
27	0,2	291	0	0	0	0	0				291	58,2	10588	10879
TOTAL	----	671		0	0	0	0				671	R\$ 134,20	----	----

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/03/2018		à		31/03/2018					
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			TOTALS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL			
1	0,2	93	0	0	0	0	0				93	18,6			32163	32256	
2	0,2	188	0	0	0	0	0				188	37,6			32256	32444	
5	0,2	47	0	0	0	0	0				47	9,4			32444	32491	
6	0,2	11	0	0	0	0	0				11	2,2			32491	32502	
7	0,2	127	0	0	0	0	0				127	25,4			32502	32629	
8	0,2	14	0	0	0	0	0				14	2,8			32629	32643	
9	0,2	8	0	0	0	0	0				8	1,6			32643	32651	
12	0,2	11	0	0	0	0	0				11	2,2			32651	32662	
13	0,2	101	0	0	0	0	0				101	20,2			32662	32763	
14	0,2	32	0	0	0	0	0				32	6,4			32763	32795	
15	0,2	12	0	0	0	0	0				12	2,4			32795	32807	
16	0,2	25	0	0	0	0	0				25	5			32807	32832	
19	0,2	48	0	0	0	0	0				48	9,6			32832	32880	
20	0,2	114	0	0	0	0	0				114	22,8			32880	32994	
21	0,2	28	0	0	0	0	0				28	5,6			32994	33022	
22	0,2	32	0	0	0	0	0				32	6,4			33022	33054	
23	0,2	25	0	0	0	0	0				25	5			33054	33079	
26	0,2	21	0	0	0	0	0				21	4,2			33079	33100	
27	0,2	27	0	0	0	0	0				27	5,4			33100	33127	
28	0,2	13	0	0	0	0	0				13	2,6			33127	33140	
TOTAL	----	977		0	0	0	0				977	R\$ 195.40			----	----	

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :

RIBEIRÃO PRETO

Período :

01/03/2018

à

31/03/2018

Sala :

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

Modelo Equip.:

6555NX

Nº Série :

ZESKBQBF4001WAF

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	64	0	0	0	0	0	0						64	12,8	17148	17212	
2	0,2	96	0	0	0	0	0	0						96	19,2	17212	17308	
5	0,2	30	0	0	0	0	0	0						30	6	17308	17338	
6	0,2	37	0	0	0	0	0	0						37	7,4	17338	17375	
7	0,2	29	0	0	0	0	0	0						29	5,8	17375	17404	
8	0,2	61	0	0	0	0	0	0						61	12,2	17404	17465	
9	0,2	51	0	0	0	0	0	0						51	10,2	17465	17516	
12	0,2	140	0	0	0	0	0	0						140	28	17516	17656	
13	0,2	49	0	0	0	0	0	0						49	9,8	17656	17705	
14	0,2	48	0	0	0	0	0	0						48	9,6	17705	17753	
15	0,2	50	0	0	0	0	0	0						50	10	17753	17803	
16	0,2	54	0	0	0	0	0	0						54	10,8	17803	17857	
19	0,2	73	0	0	0	0	0	0						73	14,6	17857	17930	
20	0,2	26	0	0	0	0	0	0						26	5,2	17930	17956	
21	0,2	72	0	0	0	0	0	0						72	14,4	17956	18028	
22	0,2	67	0	0	0	0	0	0						67	13,4	18028	18095	
23	0,2	75	0	0	0	0	0	0						75	15	18095	18170	
26	0,2	117	0	0	0	0	0	0						117	23,4	18170	18287	
27	0,2	102	0	0	0	0	0	0						102	20,4	18287	18389	
28	0,2	75	0	0	0	0	0	0						75	15	18389	18464	
TOTAL	----	1316		0	0	0	0	0						1316	R\$ 263,20	----	----	

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :		RIBEIRÃO PRETO		Período :		01/03/2018		à		31/03/2018						
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,														
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-CÓPIA-SCANNER-ARDF-FAX														
		Nº Série : W532L801793														
Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL		
5	0,2	156	0	0	0	0	0	0					156	31,2	187949	188105
8	0,2	88	0	0	0	0	0	0					88	17,6	188105	188193
13	0,2	212	0	0	0	0	0	0					212	42,4	188193	188405
14	0,2	178	0	0	0	0	0	0					178	35,6	188405	188583
20	0,2	285	0	0	0	0	0	0					285	57	188583	188868
21	0,2	348	0	0	0	0	0	0					348	69,6	188868	189216
22	0,2	188	0	0	0	0	0	0					188	37,6	189216	189404
23	0,2	455	0	0	0	0	0	0					455	91	189404	189859
26	0,2	110	0	0	0	0	0	0					110	22	189859	189969
TOTAL	----	2020		0	0	0	0	0					2020	R\$ 404,00	----	----

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO		Período :	01/03/2018	à	31/03/2018
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	
8	0,2	455	0	0	0	0	0			455	91	22424	22879	
15	0,2	560	0	0	0	0	0			560	112	22879	23439	
22	0,2	333	0	0	0	0	0			333	66,6	23439	23772	
23	0,2	100	0	0	0	0	0			100	20	23772	23872	
27	0,2	311	0	0	0	0	0			311	62,2	23872	24183	
TOTAL	----	1759		0	0	0	0			1759	R\$ 351.80			

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

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

Local :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/03/2018		à		31/03/2018																																																	
Sala :		SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0.																																																									
Modelo Equip.:		6X55X		Nº Série : ZESKBQBF900055W																																																							
DIGITALIZAÇÕES																																																											
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT			INUTIL			USO AJ																																																
16	0,2	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																
20	0,2	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																
28	0,2	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																
TOTAL		935		0	0	0	0	0	0	0	0																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OUTROS</th> <th colspan="2">OUTROS</th> <th colspan="2">TOTAIS</th> <th colspan="2">NUMERADOR</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>TOTAL</th> <th>TOTAL</th> <th>INICIAL</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>312</td> <td>62,4</td> <td>9063</td> <td>9375</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>501</td> <td>100,2</td> <td>9375</td> <td>9876</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>122</td> <td>24,4</td> <td>9876</td> <td>9998</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>935</td> <td>R\$ 187,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR						TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL					312	62,4	9063	9375					501	100,2	9375	9876					122	24,4	9876	9998					935	R\$ 187,00		
OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR																																																					
				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL																																																				
				312	62,4	9063	9375																																																				
				501	100,2	9375	9876																																																				
				122	24,4	9876	9998																																																				
				935	R\$ 187,00																																																						
Localidade Assinatura do Diretor Responsável Data																																																											

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

Local : RIBEIRAO PRETO

Sala : CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,

Modelo Equip.: 6555NX

Período : 01/03/2018 à 31/03/2018

Nº Série : ZESKBQBF8000NOM

Dia	DIGITALIZAÇÕES								OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL			
1	0,2	86	0	0	0	0	0			86	17,2	33665	33751			
6	0,2	1	0	0	0	0	0			1	0,2	33751	33752			
7	0,2	9	0	0	0	0	0			9	1,8	33752	33761			
8	0,2	43	0	0	0	0	0			43	8,6	33761	33804			
12	0,2	14	0	0	0	0	0			14	2,8	33804	33818			
13	0,2	347	0	0	0	0	0			347	69,4	33818	34165			
14	0,2	31	0	0	0	0	0			31	6,2	34165	34196			
15	0,2	2	0	0	0	0	0			2	0,4	34196	34198			
20	0,2	98	0	0	0	0	0			98	19,6	34198	34296			
27	0,2	66	0	0	0	0	0			66	13,2	34296	34362			
28	0,2	39	0	0	0	0	0			39	7,8	34362	34401			
TOTAL	---	736		0	0	0	0			736	R\$ 147,20	---	---			

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local : RIBEIRÃO PRETO

Período : 01/03/2018 à 31/03/2018

Sala : CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,

Nº Série : ZESKBQDF70000QV

Modelo Equip.: 6X55X

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL		
6	0,2	229	0	0	0	0	0	0					229	45,8	14949	15178
7	0,2	5	0	0	0	0	0	0					5	1	15178	15183
19	0,2	68	0	0	0	0	0	0					68	13,5	15183	15251
21	0,2	17	0	0	0	0	0	0					17	3,4	15251	15268
22	0,2	1	0	0	0	0	0	0					1	0,2	15268	15269
TOTAL	----	320		0	0	0	0	0					320	R\$ 64.00	----	----

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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\$ 1731,45 (Hum mil Setecentos e Trinta e Hum Reais e Quarenta e Cinco Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de janeiro de 2018.

Ribeirão Preto, 12 de março de 2018

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do remente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	1.731,45
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	15/03/2018

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 12/03/2018 - 09:34

Mês: Março/2018

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.123,97 C
02/03/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	7.123,97 C
02/03/2018	004238	DEP CH 48H	170,00 C	7.293,97 C
02/03/2018	900169	CHEQUE SAC	1.000,00 D	6.293,97 C
02/03/2018	900170	CHEQ COMP	147,35 D	6.146,62 C

OAB/TV

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0700/000000010337-3
Nome do remetente 1:	COOPERATIVA DE CREDITO POUPAN
CPF/CNPJ do remente 1:	82065285000103
Valor (R\$):	1.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	02/03/2018

Sicred

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

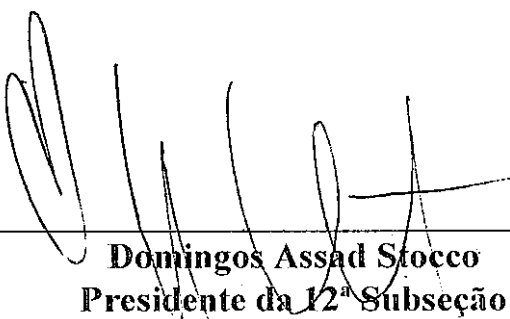


SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 26/03/2018

TERMINAL: 1005

NSU: 001211

HORA: 15:44:37

AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.005.314-6

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O MM

VALOR TOTAL: 250,00
VALOR CHEQUE: 250,00

DADOS DOS CHEQUES				
BANCO COMPE	AGE	PRZ.	BLO.	VALOR
001	018	4015	02	250,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 15/03/2018

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

**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:	720656
Valor:	500,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	23/03/2018

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

SUBSEÇÃO: 12ª subseção de Ribeirão Preto
PERÍODO: 01/03/2018 à 31/03/2018

RECEITA COM SERVIÇOS EXTRAS

[illegible]

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/03/2018		a		31/03/2018									
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,																									
Modelo Equip.:		ML5010		Nº Série :		Z5NQBJFF10004BK																					
COPIAS										IMPRESSOES										FAX				TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL		
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	43	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	8,6	262899	263111		
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	43	0	0	161	4	0	0	0	0	0	0	0	0	208	8,6	263111	263319		
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	188	6	0	0	0	0	0	0	0	0	236	8,4	263319	263555		
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	39	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	7,8	263555	263738		
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	40	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	8	263738	263934		
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	157	0,2	0	139	5	0	0	0	0	0	0	0	0	301	31,4	263934	264235		
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	133	0	0	161	3	0	0	0	0	0	0	0	0	297	26,6	264235	264532		
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	101	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	20,2	264532	264811		
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	134	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	26,8	264811	265098		
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	112	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	22,4	265098	265381		
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	98	0	0	226	2	0	0	0	0	0	0	0	0	326	19,6	265381	265707		
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	86	0	0	213	2	0	0	0	0	0	0	0	0	301	17,2	265707	266008		
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	94	0	0	236	3	0	0	0	0	0	0	0	0	333	18,8	266008	266341		
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	92	0,2	0	239	3	0	0	0	0	0	0	0	0	334	18,4	266341	266675		
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	95	0,2	0	249	3	0	0	0	0	0	0	0	0	347	19	266675	267022		
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	96	0	0	232	3	0	0	0	0	0	0	0	0	331	19,2	267022	267353		
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	98	0	0	261	4	0	0	0	0	0	0	0	0	363	19,6	267353	267716		
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	54	0	0	186	5	0	0	0	0	0	0	0	0	245	10,8	267716	267961		
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	49	0	0	197	3	0	0	0	0	0	0	0	0	249	9,8	267961	268210		
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	57	0	0	191	5	0	0	0	0	0	0	0	0	253	11,4	268210	268463		
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1663	----	0	3850	51	0	----	0	----	0	0	0	0	5564	R\$ 332,60	----	----		
TOTAL	----	R\$ 0,00	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	R\$ 332,60	----	R\$ 0,00	----	----	----	----	R\$ 0,00	----	R\$ 0,00	----	----	----	5564	R\$ 332,60	----	----		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Date/Time : 03-28 01:37PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQB JFF10004BK

Page 1

73

Total Usage	Print	Report	Total
Mono Simplex	260267	944	261211
Mono Duplex	7228	24	7252
Total Impressions	267495	968	268463

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Impressora

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Oros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/03/2018		à		31/03/2018							
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105.																	
Modelo Equip.:		Samsung				Nº Série :		ZEQYBQAF300128T											
		COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR			
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL	
1	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0,2	50	0	0	125	16	0	0	191	10	133710	133901
2	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0,2	67	0	0	105	10	0	0	182	13,4	133901	134083
5	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	84	0	0	103	6	0	0	193	16,8	134083	134276
6	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	83	0	0	119	10	0	0	212	16,6	134276	134488
7	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	88	0	0	103	5	0	0	196	17,6	134488	134684
8	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0,2	100	0	0	112	16	0	0	228	20	134684	134912
9	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	96	0	0	80	12	0	0	188	19,2	134912	135100
12	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	105	12	0	0	164	9,4	135100	135264
13	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	55	0	0	120	20	0	0	195	11	135264	135459
14	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	117	15	0	0	173	8,2	135459	135632
15	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	44	0	0	132	12	0	0	188	8,8	135632	135820
16	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0	0	124	15	0	0	175	7,2	135820	135995
19	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	73	0	0	112	10	0	0	195	14,6	135995	136190
20	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	46	0	0	123	18	0	0	187	9,2	136190	136377
21	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	80	10	0	0	115	5	136377	136492
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	77	8	0	0	95	2	136492	136587
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	64	5	0	0	85	3,2	136587	136672
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	78	6	0	0	90	1,2	136672	136762
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	56	5	0	0	69	1,6	136762	136831
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	975	----	0	1935	211	0	----	3121	RS 195,00	----	----
TOTAL	----	RS 0,00							RS 195,00			RS 0,00				RS 195,00	----	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

74

Cont de uso

Pag. 1

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

75

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	124285	655	124940
Duplex	11875	16	11891
Total impressoes	136160	671	136831

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

76


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 03/04/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,4235	1,2671	7,1093	1,546335	1,552883

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.119,96C	9.131,242059
Aplicações	15.000,00C	9.688,520524
Resgates	7.966,92D	5.143,521589
Rendimento Bruto no Mês	84,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.237,60C	13.676,240994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	APLICACAO	15.000,00C	9.688,520524
08 / 03	RESGATE	1.157,90D	747,889084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.056,28D	682,113275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	4.413,16D	2.849,303277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	750,00D	484,028740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	389,58D	251,270179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	200,00D	128,917031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

77


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 03/04/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,4235	1,2671	7,1093	1,546335	1,552883

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.075,25C	7.808,944448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.126,38C	7.808,944448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

12ª Ribeirão Preto - Of 556/18 - Despesas Serviços de Entrega e Maling

1 mensagem

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

2 de março de 2018 17:49

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: Justene 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 556/18 – rb.

Ref. Processo DS- 142/18

São Paulo, 02 de março de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção aos e-mails datados dia 24 de janeiro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 5.591,11, para reembolso das despesas com serviços de entregas com motoboy e serviços de maling, mediante o comprometimento das verbas de repasse da Subseção.

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **07 de março**.

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

79

**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 remendente 1:	43419613000170
Valor (R\$):	5.591,11
Finalidade:	Outros
Data:	07/03/2018
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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



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

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	440281
Valor:	3.033,80
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	16/03/2018

Remetente RPA

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 775/18 - Despesas Diversas

1 mensagem

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

21 de março de 2018 11:56

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 775/18 – rb.

Ref. Processo DS- 142/18

São Paulo, 21 de março de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção aos e-mails datados dia 08 de fevereiro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 5.598,11, para reembolso das despesas com serviços de maling, assessoria de imprensa e de motoboy, mediante o comprometimento das verbas de repasse da Subseção.

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **23 de março**.

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

82



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 remendente 1:	43419613000170
Valor (R\$):	5.598,11
Finalidade:	Outros
Data:	23/03/2018
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

MARIA CRISTINA FEREZIN EPP				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
AVENIDA DA SAUDE, 1800 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP Fone: (16)3626-7356 - CEP: 14085-000				0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.008.589 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO : 3518 0269 3455 4400 0191 5500 1000 0085 8910 0008 5892								
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180078058635 02/02/2018 13:49:47								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582344200111			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			CNPJ 69.345.544/0001-91								
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBCECAO DE RIB PRETO						CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 02/02/2018						
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215				BAIRRO / DISTRITO JD SAO LUIZ		CEP 14020-300		DATA DA SAÍDA 02/02/2018						
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO			UF SP	TELEFONE / FAX (16)3623-0370		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
FATURA														
PAGAMENTO À PRAZO - Número: 8589 - Valor Original: R\$ 580,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 580,00														
DUPPLICATAS														
Número 40018 Vencimento: 02/03/2018 Valor R\$ 580,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBTE) 173,49 (29,91 %)						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00						
								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 580,00						
								VALOR TOTAL DA NOTA 580,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF						
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO						
								PESO BRUTO						
								PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
96	CADEIRA EXECUTIVA FIXA PE PALITO S/ BR TEC J S VINHO/PRETO Val Aprox Tributos: R\$ 158,87 (29,42%)	94039010	0102	5102	PC	6,00	90,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	ARMACAO SECRETARIA PE PALITO SUP ENC DUPLO COR PRETO Val Aprox Tributos: R\$ 14,62 (36,55%)	83024900	0102	5102	PC	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NRO PEDIDO : 18777 VENDEDOR : LEANDRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <i>Entregar</i> <i>Alc: Vero. Joubert</i>										RESERVADO AO FISCO				

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/03/2018	
Beneficiário MARIA CRISTINA FERREZIN ME CNPJ 69.345.544/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0623/41303-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SAUDADE 01800 C.ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP 14085-000						
Data do documento 02/02/2018	No. Do documento 8589-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2018	Nosso Número 157/21413995-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 580,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,60					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ORDEM DOS ADV DO BRASIL 12 SUB CNPJ/CPF 43419613001223						
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

CEF26810203180330241000097

580,00RD1001

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE MAURINHO RODRIGUES DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.331
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MR MAURINHO RODRIGUES DOS SANTOS ME Rua: Rio Paraguaçu, 1010 - - Ipiranga, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14060340 - Fone/Fax: 1639767442	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0309 4132 9600 0147 5500 1000 0003 3118 4000 0526 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.331 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180190959003 - 21/03/2018 09:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582767290119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.413.296/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Ordem dos Advogados do Brasil 12ª Subseção de Rib Preto		43.419.613/0012-23	21/03/2018
ENDEREÇO Rua: Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 -	Bairro/Distrito Jd São Luiz	CEP 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ribeirão Preto	FONE/FAX 1636230370	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 860,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCUNTO 10,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 850,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0055	VIDRO CRISTAL INCOLOR	70052900	0400	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00					
0020	DIVISORIA EUCATEX UV	44189900	0400	5102	M2	10,2000	75,0000	765,00					

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAR - RIBEIRÃO PRETO**

PAGO 26/03/2018
 NOME: Paulo Cesar B. Brito Junior
 RG: 44 893 77 9-7
 Ocupação na empresa do recebedor: Mototari
 Ass.: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 129845301	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs: Prateleiras C/Vidro Ordem Dos Advogados Do Brasil 12ª Subseção de Ribeirão Preto - SP (Optante Pelo Simples Nacional)	RESERVADO AO FISCO

86

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - CNPJ:44.229.813/0001-23 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			No. GUIA: 8009035200 01-Inscr. Mun:	
02-Nome do Contribuinte Responsável ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			CNPJ/CPE: 43.419.613/0012-23	
04-Referência 8167000000097543372018031580090352009999999			05-Competência 02/2018	
06-Emitente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			07-Data Emissão/Cálculo 08/03/2018	
09-Valor Faturado 195,00			10-Unidade de Valor REAL	
11-Valor do Título 9,75			12-Correção Monetária 0,00	
13-Multa 0,00			14-Juros 0,00	
15-Descontos/Abatimentos 0,00			16-Taxa Expediente 0,00	
17-Taxa Total a Pagar 9,75			18-Total a Pagar 9,75	
12-Outras Informações ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO / SP				
Via Contribuinte				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - CNPJ:44.229.813/0001-23 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			No. GUIA: 8009035200 01-Inscr. Mun:	
02-Nome do Contribuinte Responsável ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			CNPJ/CPE: 43.419.613/0012-23	
04-Referência 8167000000097543372018031580090352009999999			05-Competência 02/2018	
06-Emitente PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			07-Data Emissão/Cálculo 08/03/2018	
09-Valor Faturado 195,00			10-Unidade de Valor REAL	
11-Valor do Título 9,75			12-Correção Monetária 0,00	
13-Multa 0,00			14-Juros 0,00	
15-Descontos/Abatimentos 0,00			16-Taxa Expediente 0,00	
17-Taxa Total a Pagar 9,75			18-Total a Pagar 9,75	
12-Outras Informações Pagável nas Agências da Caixa e Bradesco, PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.				
20-Validação Mecânica ***NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO*** 81670000000-2 09754337201-1 80315800903-2 52009999999-4				



CAIXA LOTÉRICAS E BANCAS

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

07/03/2018

17/03/2018

HORA DE 17:31:37

 LOT. 21.00045-9
 LOCAL FATOR: RIBEIRÃO PRETO
 AG. VINCULADA: 2001

TERM 025028

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE SERRANA

VALOR DO PAGAMENTO: 9,75

 816700000002 097543372011
 803158009032 520099999994

07/03/2018

19 VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

 PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 43.419.613/0012-23 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300		6 - VALOR DO INSS	959,10
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	959,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**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 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		RIBEIRAO 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		RIBEIRAO 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		RIBEIRAO 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 08/03/18 NOME: <u>Carlos Roberto Oliveira</u> RG: <u>13070007-3</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>g</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 - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.500,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.500,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,50			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		37,50			
				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.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2018

PROPRIETÁRIO LUIZ GARCIA RIBEIRO			
REGISTRO 1545	INSCRIÇÃO CADASTRAL 0096.0091.001	PARCELA 01/10	VENCIMENTO 20/03/2018
DATA DA EMISSÃO 15/01/2018	TRIBUTOS Predial	VALOR A PAGAR 185,02	
MULTA	JUROS	TOTAL A PAGAR	

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

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

185/02RD

CEFF1942150318161040790001259

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

15/01/2018

90

RECIBO DO SACADO

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO
! PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/2018

EL	000244	VENCIMENTO	29/03/2018
CELA	01/10	VALOR A PAGAR	275,93

DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE	
to Territorial	48,94
to Predial Comercial	226,99

5 - CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO
9 Matriz, 100 CENTRO
10- SP
AÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CNPJ 07.428.001/00950790001209

275,93 R\$ 1,005

RECEBEMOS DE GALLO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 032014
SÉRIE: 1

Identificação do emitente GALLO GALLO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Rua: ANITA GARIBALDI, 845 - 851 E 861 CAMPOS ELISEOS SP 14080-280 gallo@galloltda.com.br Ribeirão Preto 1638619550		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 032014 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0361 5162 1700 0143 5500 1000 0320 1413 6482 9078 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 135180152098333 06/03/2018 10:02:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.260.274.119	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.516.217/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 06/03/2018
ENDEREÇO Rua: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO LUIZ CEP 14020-300		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2018
MUNICÍPIO Ribeirão Preto FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:01:28

FATURA								
VINTE E UM REAIS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
032014/AA	06/03/2018	21.00						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00		0.00		21.00	
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	21.00

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

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	5266801	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0.00	VALOR DO ISSQN	0.00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2721	PLUG PORCELANA 3 X 20A - LORENZETI	85388990	080	5.405	PC	1.0000	21.0000	21.00	0.00	0.00	0.00	0	0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox R\$ 2,44 Fed; R\$ 5,25 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DE
 ACORDO ART. 313 Q-S-Y-Z17 - DECRETO 45490/2000 - RICMS-SP/00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
 em 06 de 03 de 2018
Gerente Gallo
 Gallo Comercial de Materiais Elétricos Ltda

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 29	
Data e Hora da Emissão		28/02/2018 17:42:31		Competência	28/2/2018	Código de Verificação	759273865
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		JOSE MARCELO RAMOS REIS 16389704836					
Nome Fantasia		JOSE MARCELO RAMOS REIS					
CNPJ/CPF	21.622.561/0901-00	Inscrição Municipal	20026727	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep	RUA JURUA, 135 - VILA VIRGINIA CEP: 14030-410						
Complemento		Telefone	(16)3919-3791	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 SAO LUIZ CEP: 14020-300						
Complemento	- ATE 698/699	Telefone	(16)3623-0370	e-mail	rubeirao.prcin@nabsp.org.br		
Discriminação dos Serviços							
14.01 / 14.01.11 / 00140111 - CONserto, RESTAURACAO DE APAREL. ELETRICOS, ELETROMECANICOS							
Código do Serviço / Atividade							
Detalhamento Especifico 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\$		680,00		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				2 - Não		ISS a reter:	
(+/-) Valor Líquido - R\$		680,00		Incentivador Cultural			
				3-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraozinho.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 05 / 03 / 2018
 NOME: José Marcelo R. Reis
 RG: 22709579
 Ocupação na empresa do recebedor: _____
 Ass.: _____



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

93
Número da
NFS-e
497

Data e Hora da Emissão	23/02/2018 11:59:19	Competência	23/2/2018	Código de Verificação	524768109
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RIBER REVEST COMERCIO E INSTALACOES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	66.736.398/0001-37	Inscrição Municipal	6266401	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR RENATO JARDIM, 1713 - PARQUE RIBEIRÃO PRETO CEP: 14031-260				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	06350243	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Valor estimado dos tributos R\$6,48
Desmontagem de divisória.
Pagamento à vista com depósito bancário.
Banco Santander (033) Ag0288 C/C13002298-7

Código do Serviço / Atividade

7.06 / 07.06.05 / 00070605 - COLOCACAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS, FORROS...COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMA DOR DO SERVICO.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Relacionados aos Serviços		Outras Retenções		Base de Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	324,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	324,00
(-) 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	324,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	324,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: 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 do ISS e PIS/COFINS.

Avisos

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
CAB - RIBEIRÃO PRETO**

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

05/03/2018 16:46:53 DATA CONTABIL: 06/03/2018
LOCAL: 033.0467 - TREZE MAIO
TRANSACAO: 0670261 TERMINAL: 0000161

RIBER REVEST COMERCIO E INSTALA
BANCO: 033 AGENCIA: 0288 CONTA: 13-002298-7

DEPOSITO N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE 691677020	670261	324,00
Deposito do dia 05/03/2018		
TOTAL DOS DEPOSITOS:		324,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIAL: ANTES NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/03/2018
Beneficiário AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.861/0001-20 AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310					Agência/Cód. Beneficiário 2129/44444-0
Data do Documento 02/02/2018	Nº do Documento 099136A	Espécie Doc. DM	Acabou Não	Data do Processamento 02/02/2018	Carteira/Nosso Número 109/00002165-5
Uso do Banco	Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.343,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 4,43 por dia de atraso.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R.CAVALLEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP					43.419.613/0012-23
Sacador/Avalista:					109/00002165-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Autenticação

1942 - NOVE DE JULHO, 5ª

DATA: 01/03/2018

HORA: 15:45:36

TERMINAL: 1001 NSU: 001014

AUT.: 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

34191.07000 00216.552125

94444.400009 9 74510000134300

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA

NOME/RAZÃO SOCIAL: AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 00.206.861/0001-20

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

02/03/2018

VALOR NOMINAL:

1.343,80

VALOR TOTAL:

1.343,80

VALOR PAGO:

1.343,80

VALOR DINHEIRO:

1.343,80

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293

43.419.613/0012-23

N°. 99.136

SÉRIE 1

26

Ass:



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N°. 99.136
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0200 2068 6100 0120 5500 1000 0991 3611 5704 9985

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 MERCAD. ADQUIRIDA TERCEIROS INDUST OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135180078844839 02/02/2018 16:58:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582254799111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNFJ

00.206.861/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

02/02/2018

ENDEREÇO

R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO LUIZ

CEP

14.020-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/02/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

16 36230370

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:58:16

FATURA / DUPLICATA

Número
099136/ADt. Vencimento
02/03/2018Valor
1.343,80

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,80	16,88	0,00	0,00	1.343,80
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
				1.343,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

COD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

00.206.861/0001-20

ENDEREÇO

AV FRANCISCO JUNQUEIRA 683

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582254799111

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05067	ATLAS GARFO GAIOLA S/ ROSCA 400/23	73269090	000	5102	UN	4,000	7,9500	31,80	31,80	5,72	0,00	18	0
00996	ATLAS TRINCHA 2.1/2 395	96034090	000	5102	UN	2,000	7,0000	14,00	14,00	2,52	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI OB0C3A9B-2731-4252-BC24-D6495DFBB7F3												
08821	PRIMER H CINZA ESCURO PRONTO P/USO	32089010	060	5405	LA	10,000	125,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	LATA												
01118	TIGRE ROLO DE LA 1312 23CM	96034010	000	5102	UN	4,000	12,0000	48,00	48,00	8,64	0,00	18	0

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento com cheque 901.000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 368 - MATEUS HENRIQUE BERTOLUCCI

Digitador: 181 - NATALIA APARECIDA DE SOUZA

Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: 1028

1

PED.MARCIO /// AUT.FABIANA

*** ENTREGAR O MAIS RAPIDO *****

Vlr Aprox do Tributo "R\$ 141,20(10,51%)"

CONFERÊNCIA DE MERCADORIA

CONF. POR:

VENDEDORE:

DATA:

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 99.283 SÉRIE 1

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293 43.419.613/0012-23

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 99.283 SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO 3518 0200 2068 6100 0120 5500 1000 0992 8319 4657 4730

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 MERCAD. ADQUIRIDA TERCEIROS INDUST OU PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180087733484 07/02/2018 07:38:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293 CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23 DATA DA EMISSÃO 07/02/2018

ENDEREÇO R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0 BAIRRO / DISTRITO JD SAO LUIZ CEP 14.020-300 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/02/2018

MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO FONE/FAX 16 36230370 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:38:47

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
099283/A	07/03/2018	402,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,80	5,00	0,00	0,00	402,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50584	ATLAS ROLO DE LA 705/5 05CM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 158C66C6-4105-4F62-A1D0-F17E6425C597	96034010	000	5102	UN	1,000	8,0000	8,00	8,00	1,44	0,00	18	0
01581	ATLAS ROLO DE LA 709/5 09CM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 631CB47B-3054-45FC-B84E-71F6FA615B1B	96034010	000	5102	UN	2,000	9,9000	19,80	19,80	3,56	0,00	18	0
08821	PRIMER H CINZA ESCURO PRONTO P/USO LATA	32089010	060	5405	LA	3,000	125,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento com cheque 900.000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 368 - MATEUS HENRIQUE BERTOLUCCI Digitador: 022 - CAROLINA ALVES DE MORAES Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: 1028 1 PED.MARCIO *** ENTREGAR *** Vlr Aprox do Tributo "R\$ 42,27(10,49%)"

RESERVADO AO FISCO

CONFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. POR: VENDEDOR: 07/02/18

 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento							Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ							07/03/2018
Beneficiário AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.661/0001-20 AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310							Agência/Cód. Beneficiário 2129/44444-0
Data do Documento 07/02/2018	Nº do Documento 099283A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 07/02/2018	Carteira/Nosso Número 109/00002190-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 402,80		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 1,33 por dia de atraso.							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R.CAVALLEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP				43.419.613/0012-23			
Sacador/Avalista:							109/00002190-3
							Autenticação

CEI19420103180740241001012

402,80RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

99

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 136													
Data e Hora da Emissão		26/02/2018 23:49:23		Competência		26/2/2018		Código de Verificação		079378769									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO 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		RIBEIRAO 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		RIBEIRAO PRETO - SP									
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300																	
Complemento:		- ATÉ 698/699		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
01-Readequação e individualização no circuito de alimentação dos ar-condicionadores das três salas do térreo no prédio 2.																			
valor total R\$;1780,00 forma de pagamento à vista																			
Equipamentos com 12 meses de garantia,exceto mau uso,descarga elétrica.																			
PAGO 01/03/2018 NOME: <u>Felipe de Lima Coimbra</u> RG: <u>957080929</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>Proprietário</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u>																			
Código do Serviço / Atividade																			
31.01 / 31.01.05 / 00310105 - SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E CONGENERES.																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$		1.780,00				Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.780,00									
(-) 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\$		1.780,00				Incentivador Cultura													
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.																	
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	
		PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO																	



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

Número da
NFS-e
1937

100

Data e Hora da Emissão	28/02/2018 08:55:54	Competência	28/2/2018	Código de Verificação	753825985
Número da NFS		Nota NFS substituída		Local de Emissão	RIBEIRÃO PRETO - SP

Nome do Prestador do Serviço	EDILENE APARECIDA VIZOTTO MENEZES - ME				
CNPJ	02.589.507/0001-58	Inscrição Municipal	8889401	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1346 - CENTRO CEP: 14015-000				
Complemento		Telefone	00163421501	E-mail	

Sigla do Estado	RIBEIRÃO PRETO - SP				
Sigla do Município	RIBEIRÃO PRETO - SP				
Nome do Tomador do Serviço	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12ª SUBSEÇÃO				
CNPJ	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-7990	E-mail	

Debitização 1.250,00
Pagamento: Boleto dia 23/03/18

7.13 / 07.13.01 / 00071301 - DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERE S.

Valor dos Serviços Prestados	1.250,00	Natureza da Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços Prestados	1.250,00
Desconto Incondicionado		Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Desconto Incondicionado	
Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Desconto Condicionado	
Valor do Imposto	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Valor do Imposto	0,00
Valor do ICMS	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Valor do ICMS	0,00
Valor do IPI	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Valor do IPI	0,00
Valor do IPTU	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Valor do IPTU	0,00
Valor do ISS	1.250,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Valor do ISS	1.250,00

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

Avisos

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO



Beneficiário EDILENE APARECIDA VIZOTTO MENEZES - ME CERQUEIRA CÉSAR - 1892 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP	02.589.507/0001-58 14025-120	23/03/2018 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 28/02/2018 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/94013 Nosso Número 815-0	1.250,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
--	---	--	---

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%
Não conceder desconto.

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Endereço R: CONSELHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
Bairro / Distrito JD SÃO LUIS
Município RIBEIRÃO PRETO
Mensagem Pagador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 19/03/2018

TERMINAL: 1005

NSU: 001304

HORA: 16:09:25

AUT.: 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

75691.44111 01009.401306

00081.500019 1 74720000125000

Número do Documento
2802

UF
SP CEP
14020-300

Este recibo somente terá validade com a
acompanhada do recibo de pagamento por
transferência bancária ou depósito em
validade após o pagamento em cheque pelo

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EDILENE APARECIDA VIZOTTO MENEZES
- ME

NOME/RAZÃO SOCIAL: EDILENE APARECIDA VIZOTTO MEN
EZES - ME

CPF/CNPJ: 02.589.507/0001-58

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

23/03/2018

VALOR NOMINAL:

1.250,00

VALOR TOTAL:

1.250,00

VALOR PAGO:

1.250,00

VALOR DINHEIRO:

1.250,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

302

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSANA APARECIDA MONTEVERDE - ME Av Independencia, 3156 Alto da Boa Vista - 15025-230 Ribeirão Preto - SP FONE: (16)3623-4627 / FAX: (00)0000-0000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.001.128 SÉRIE 1-FOLHA 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 3518 0358 9081 4600 0110 5500 1000 0011 2814 4725 4575		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582620094110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180148643526 05/03/2018 09:44:36										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DE EMISSÃO 05/03/2018										
NOME / RAZÃO SOCIAL oab ordem dos advogados do brasil		BAIRRO JM IRAJA		CEP 14020-300										
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		FONE / FAX () 3623-0370		ESTADO SP										
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:44:00										
FATURA/DUPPLICATAS														
PAGAMENTO À VISTA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		V. APROX. TRIBUTOS 15,29										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 364,00				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 364,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
				UF										
				CNPJ / CPF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000030	GRAMA SAO CARLOS	06029029	0102	5102	M2	56,00	6,50	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO 27/03/18 NOME: <u>Luiz Antônio de Almeida</u> RG: <u>17.886.112-1</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>MOTORISTA</u> Ass.: <u>Luiz Antônio de Almeida</u>														
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 15,29 Federal e R\$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT SP W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MACEDO & TAVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601

43.419.613/0012-23

NF-e

Nº. 301.186

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 301.186
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0452 9315 9900 0180 5500 1000 3011 8613 5087 2165

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135180222682793 03/04/2018 16:47:25

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

03/04/2018

ENDEREÇO

R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215

Bairro / Distrito

JD. SAO LUIZ

CEP

14.020-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

TELEFONE/FAX

16 36230370

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

000000301186/A

Dt. Vencimento

04/04/2018

Valor

43,40

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

40,40

VALOR DO ICMS

5,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

43,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO REGISTRO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

43,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

MOD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUN/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
10097	MANG GAS 1.25M	39173900	000	5102	PC	1,000	8,4000	8,40	8,40	1,51	0,00	18	0
09807	REGULADOR GAS GRANDE - 506 ALTANCA	84811000	000	5102	PC	1,000	32,0000	32,00	32,00	3,84	0,00	12	0
00934	BRACADEIRA ROSÇA S/FIM 3/4X1	73261900	060	5405	PC	2,000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 101 - JOSE ALBERTO

Cond.Pag: 01001 - Desc.Pag: DIVERSOS PARCELAMENTO

END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

RESERVAÇÃO AO FISCO



J.D. IRAJA
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3623-0606
CEP: 14.020-590
vendasiliraja@depositoiraia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 296.214
SÉRIE 1
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 0252 9315 9900 0180 5500 1000 2962 1411 4325 7742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135180089973473 07/02/2018 17:19:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582163525117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00727151

ENDEREÇO

R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215

CNPJ/CPF

43.419.613/0241-93

DATA DA EMISSÃO

07/02/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

16 36230370

Bairro / Distrito

JD. SAO LUIZ

CEP

14.020-300

DATA DA ENTRADA/S

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

000000296214/A

DI. Vencimento

22/02/2018

Valor

43,40

Número

DI. Vencimento

Valor

Número

DI. Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

40,40

VALOR DO ICMS

5,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

43

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

43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SII

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICMS

VALOR IPI

10097

MANG GAS 1.25M

39173900

000

5102

PC

1,000

8,4000

8,40

8,40

1,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09807

REGULADOR GAS GRANDE - 506 ALIANCA

84811000

000

5102

PC

1,000

32,0000

32,00

32,00

3,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00934

BRACADEIRA ROSCA S/FIM 3/4X1

73261900

060

5405

PC

2,000

1,5000

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 111 - JUAREZ A. ANTOLINI

Cond. Pag: 01015 - Desc. Pag: A PRAZO 15 DIAS

END. ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

RESERVADO AO FISCO

CNPJ.

errado.



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

105
Número da
NFS-e
141

Data e Hora da Emissão	11/03/2018 18:23:59	Competência	11/3/2018	Código de Verificação	397932263
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

06-TROCAS DE LÂMPADAS 40 WATTS FLUORESCENTE PARA 06 LÂMPADAS DE LED 18 WATTS.

VALOR TOTAL-R\$430,00
CONDIÇÕES DE PAGTO-À VISTA

PAGO 13/03/18
NOME: Felipe de Lima Coimbra
RG: 45108092-9
Ocupação na empresa do recebedor: Proprietário
Ass.: [Assinatura]

Código do Serviço / Atividade

31.01 / 31.01.05 / 00310105 - SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E CONGENERES.

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\$	430,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	430,00	
(-) 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\$	430,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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



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

Número
NFS-e

108

106

Data e Hora da Emissão	27/03/2018 15:13:17	Competência	27/3/2018	Código de Verificação	766590991
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JANIO QUERINO DE OLIVEIRA 26458552882				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	15.301.174/0001-61	Inscrição Municipal	20004693	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NICOLAU ACHÊ, 73 - JARDIM ORESTES LOPES DE CAMARGO CEP: 14066-410				
Complemento		Telefone	(16)3238-0180	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	oabrp.estadual@gmail.com

Descrição dos Serviços

Pintura de sala.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.18 / 00070218 - SERVICOS DE PINTOR

Detalhamento Específico da Construção (CIVIL)

Código da Obra	762327	Código ART	762327
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços		Outras Retenções		Detalhamento de Valores - Tomador de Serviços	
Valor dos Serviços R\$	1.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.000,00
(-) 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\$	1.000,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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



DEMANDA DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
 C/DA FILOMENA MATARAZZO 155
 INTERIO
 270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº. 007407309 série C Pág. 1 de 1
 Data de Emissão 19/02/2018
 Data de Apresentação 22/02/2018
 Conta Contrato No 310045732597

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	SRVBU053-00000152	216434343	0060005078

Reservado ao fisco
 6F36.07C9.9433.1C4F.422F.87AA.73C0.47C5

FEZADO (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
 escreva 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
 ss. Ordem dos Advogados do Brasil
 C/DA FILOMENA MATARAZZO, 155
 INTERIO SANTA ROSA DE VITERBO - SP

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	18002900	FEV/2018	05/03/2018	221,96

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Atiq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
15	Nº 900701983099	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	(Dias)
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/18	302,000	kWh	0,21803665	65,89	65,89	25,00	20,82	65,89	0,81	3,72	Verde
01	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	382,000	kWh	0,36301048	138,67	138,67	25,00	34,67	138,67	1,35	6,20	12 Dias
	Total Distribuidora					221,96							Verde
													19 Dias

**PAGAMENTO
 COM CHEQUE
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

TAL CONSOLIDADO

221,06	221,06	55,40	221,96	2,16	9,92
HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	
Nº	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Energia
8	FEV	382	31	216434343	ATIVA
7	JAN	156	29		
6	DEZ	371	30		
5	NOV	265	32		
4	OUT	310	29		
3	SET	297	31		
2	AGO	179	32		
1	JUL	146	29		
	JUN	163	30		
	MAT	206	33		
	ABR	313	30		
	MAR	583	31		
	FEV	443	29		
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
Energia R\$	89,08	SANTA ROSA VITERBO 1-JTA/PAVA			
Transmissão R\$	11,99	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal
Distribuição R\$	29,92	4,83	9,67	19,34	0,00
Perdas R\$	10,99	3,17	6,35	12,70	0,00
Encargos R\$	12,41	DMC	2,69		12/2017
Tributos R\$	67,57	DICRI	12,22		
					Valor do EUSD [R\$]
					56,27

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CPF19420203180610790000852

221,96RD1002

108

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

CPFL
ENERGIA

Rodolfo Miguel Noel N. B. Duarte, Filho
Campanha - SP - 13088-000
Inscrição Estadual: 244.163.955-1
Inscrição no CNPJ: 33.050.126/0001-80

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. 006617643 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 12/02/2018
Data de Apresentação 16/02/2018
Conta Contrato No 310002067737

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
08	RIPBU08C-00000000	400825287	0060005078

Reservado ao fisco

3144.E838.D5D8.A919.068C.A797.164D.FDB1

PREZADO (A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CAV TORQUATO RIZZI, 215
JD S LUIS RIBEIRAO PRETO - SP

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060005078	15838099	FEV/2018	13/03/2018	2.964,73

Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 903401938201	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,97%	4,47%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	5.600,000	kWh	0,19811608	1.109,45	1.109,45	18,00	199,70	1.109,45	10,76	49,59	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	5.600,000	kWh	0,32979108	1.846,83	1.846,83	18,00	332,43	1.846,83	17,91	82,55	19 Dias Verde
	Fator Potência												09 Dias
	Total Distribuidora				0,990								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					2.956,28							
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	FEV/18											

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

2.964,73 2.956,28 532,13 2.956,28 28,87 132,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	FEV	5600	28
	JAN	3200	29
2017	DEZ	6640	31
	NOV	6240	33
	OUT	7120	28
	SET	5120	33
	AGO	3840	29
	JUL	3360	31
	JUN	4640	31
	MAI	4800	31
	ABR	7120	29
	MAR	7520	31
	FEV	4960	29

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD
Consumo kWh 0 15168000 0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		09/02/2018	12/01/2018	Múltip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
400825287	ATIVA	5458	5418	00,00	5.600		14/03/2018
400825287	REATIVA	1351	1341	00,00	800		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	1.305,74
Transmissão R\$	175,86
Distribuição R\$	438,63
Perdas R\$	161,14
Encargos R\$	181,97
Tributos R\$	692,94

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD (R\$)
DIC	3,35	6,71	13,43	0,00	12/2017	1.007,15
FIC	2,17	4,35	8,71	0,00		
DMIC	2,49			0,00		
DICRI	9,77			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19421203180380790000417

2.964,73RD1001

309

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: 244.163955/115
Inscrição no CNPJ: 33.050.116/0001-88



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 010675701 série C
Data de Emissão 14/03/2018
Data de Apresentação: 19/03/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202



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

Reservado ao Fisco
A2E2.2FE5.7F3C.BC02.18EB.D99E.6BFF.C732

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.10.10 www.cpfl.com.br	60005078	18071430	MAR/2018	26/03/2018	382,22

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 0,29%	COFINS 1,36%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0608	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/18	688,000	kWh	0,16877007	120,88	120,88	18,00	23,39	120,88	0,38	1,77	Verde 19 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	688,000	kWh	0,31422068	216,18	216,18	18,00	38,91	216,18	0,63	2,04	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					348,07							
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio (R-CIP)	MAR/18				38,16							

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 MAR	688 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 14/03/2018
FEV	683 28	Consumo kWh 0,16188000 0,26249000	Leitura 09/02/2018
JAN	233 28		Fator Multipl. 1,00
2017 DEZ	677 31		Consumo (KWh) 600
NOV	686 33		Taxa Perdas [%]
OUT	642 28		Leitura Próximo Mês 13/04/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	160,44
Transmissão	21,60
Distribuição	53,88
Perdas	19,79
Encargos	22,35
Tributos	68,01

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,86	8,91	18,82	1,36		
FIG	3,23	6,47	12,95	1,00	01/2018	35,34
DMC	2,77			1,35		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19422603180900790001202

382,22RD1005

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Prod. Eng. Miguel Noel NUBNER, km 2,5
Campanas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955-115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 006802393 série C
Data de Emissão: 14/02/2018
Data de Apresentação: 19/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415



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

PREZADO(A) CLIENTE

Reservado ao Fisco
DBBD.AC37.5201.C17C.FDF3.F4C2.A109.E8A3

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: 43.410.613/0012-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

PN

SEU CÓDIGO

CONTAS MES

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0800-010-10 10

www.cpfl.com.br

60005078

36093866

FEV/2018

28/03/2018

161,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med. Tributos R\$	Tarifa com Med. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97 %	COFINS 4,47 %	Bandeiradas Tarifárias (Dias)
115	Nº 913250546239												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	296,000	KWh	0,10807433	58,63	58,63	18,00	10,65	58,63	0,57	2,62	Verde 15 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	288,000	KWh	0,32976352	97,61	97,61	18,00	17,67	97,61	0,96	4,38	Verde 14 Dias
	Total Distribuidor					156,24							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-Cip	FEV/18				5,00							

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 FEV	296	28
JAN	103	28
2017 DEZ	288	32
NOV	308	30
OUT	272	32
SET	202	31
AGO	123	30
JUL	87	31
JUN	186	30
MAI	222	31
ABR	266	28
MAR	369	30
FEV	293	28

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16188000		0,26248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/02/2018	Leitura 18/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês 10/03/2018
208599657	Ativa	34169	33862	1,00	296		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	69,03
Transmissão	9,29
Distribuição	23,18
Perdas	8,51
Encargos	9,61
Tributos	36,62

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SERRANA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EVSD
DIC	5,07	10,16	29,30	0,00	12/2017	44,74
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMC	2,86			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CEF19422603180910790001203

161,24RD1005

Recibo OAB Fórum Estadual

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burriel km 215
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955/115
Inscrição no CNPJ: 33.050.195/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010517028 série C
Data de Emissão 13/03/2018
Data de Apresentação: 16/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487



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

Reservado ao Fisco
81B0.B29B.E39E.B919.6DEF.C4AC.0ECA.26

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 49.410.619/0000-40
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.10.10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	MAR/2018	26/03/2018	388,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Med. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,29%	COFINS 1,36%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh) - TUSD	MAR/18	756,000	KWh	0,18876985	142,71	142,71	18,00	25,69	142,71	0,41	1,84	Verde 20 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	756,000	KWh	0,31423281	237,68	237,68	18,00	42,78	237,68	0,69	3,23	Verde 13 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contribuição Custeio IA-CIP	MAR/18				8,46							

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo
2018 MAR	756 33	Consumo	TUSD			13/03/2018	08/02/2018	Múltipl.	798
FEV	680 20	Consumo kWh	0,16168000	30829930	Ativa	12247	11481	1,00	
JAN	321 29		0,25240000						
2017 DEZ	902 33								
NOV	1048 31								
OUT	880 29								
SET	886 33								
AGO	396 29								
JUL	431 25								
JUN	660 29								
MAI	603 31								
ABR	834 31								
MAR	903 29								

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	176,29
Transmissão	23,74
Distribuição	59,21
Perdas	21,75
Encargos	24,56
Tributos	74,72

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ BUB
RIBEIRÃO PRETO	4,83	9,67	18,34	0,00	01/2018	48,89
7-LEAO XII	4,83	9,67	18,34	0,00		
DIC	4,83	9,67	18,34	0,00		
FIC	4,83	9,67	18,34	0,00		
DMG	4,83	9,67	18,34	0,00		
DICRI	4,83	9,67	18,34	0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Recibo OAB Fórum Estadual

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

080-406223706-6

21/Mar/2018 HORA DE 11:52:59

LOT. 21.21982-3 TERM 046591

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 388,72

836900000032 887200403004

901540265039 100020074879

080-406223706-6

1ª VIA

de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIARed. Eng. Miguel Noel Heurnier, km 2,5
Campinas, SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244163955115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

FAC

981233868/2014-DR/SPI/SPM

CPFL - Paulista

Correios

Data Postagem: 16/03/18

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 010780750 série C

Data de Emissão: 14/03/2018

Data de Apresentação: 19/03/2018

Pag: 01 de 01

Conta Contrato Nº 310002067869



CTC CAMPINAS SPI PL8 | CTC CAMPINAS SPI PL8

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO

R VINTE DE AGOSTO, 218PI

CENTRO

14200-000 SAO SIMAO/SP

04/02/2018



721346426164342000000254320160318

Reservado ao Fisco

1AEA.C4FB.BC19.9C1A.38BB.1CD4.D41C.D560

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguma alteração determinará 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 do seu cartão.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 43.418.813/0012-23

INSC. EST: 158210

CLASSIFICAÇÃO: 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

PN

SEU CÓDIGO

CONTAS MES

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0800-010-1010

www.cpf.com.br

60005078

34345892

MAR/2018

26/03/2018

29,15

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 0,29%	COFINS 1,36%	Bandeira Tarifária (Dia)
115	Nº 912000754274												
0806	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	MAR/18	60,000	KWh	0,16880000	9,44							
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	MAR/18	60,000	KWh	0,31420000	18,71	9,44	18,00	1,70	9,44	0,03	0,13	Verde
0809	Custo Adicional de Entrega					1,37	18,71	18,00	2,83	16,71	0,05	0,21	19 Dias
	Total Distribuidora					28,52							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												19 Dias
0807	Contribuição Custeio IPR-CIP	MAR/18				2,83							14 Dias

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência: 74307169-AC SAO SIMAO

Terminal: 99354931

Nro Aut: 112929

Data: 21/03/2018

(Horário de Brasília)

Id. Trx.: 77667

Caixa: 81122497

Hora: 11:29

BANCO DO BRASIL

0139805518

SAC BB 0800 729 0722

0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83600000000 29150040300 90303904003 10002067869

NR. DOCUMENTO

55.184.931

NR. CONVENIO

75.961-9

DATA DO PAGAMENTO

21/03/2018

VALOR DO PAGAMENTO

29,15

NR. AUTENTICACAO

9. D04. E5B. 086. 5D8. 998

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/03/2018	Leitura 09/02/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1985	1843	1,00	42		19/04/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

TO (R\$)	SÃO SIMÃO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ BUBD
11,88							
1,58		4,88	8,81	18,92	1,35		
3,91		3,25	9,47	12,06	1,00	01/2018	7,88
1,43		2,77			1,55		
1,82		12,22			0,00		
4,95							

COES SOBRE A FATURA

IMPORTANTE

Cód Deb Aut-Banco
310002067869Total a Pagar (R\$)
29,15Data de Vencimento
26/03/2018

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

BONAS
SAO JORGE - SAO SIMAO (33)
MERCADO CARROSSELR EXPEDICIONARIOS 450 - CENTRO
RUA DEODORO DA FONSECA, 911 - CENTRO
RUA PAISSANDU, 465 - CENTRO

836000000007 291500403006 903039040030 100020678692

Autenticação Mecânica

cpf paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OAB - JARDINÓPOLIS

MARÇO/2018

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010337783 série C
Data de Emissão 13/03/2018
Data de Apresentação: 16/03/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237



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

Reservado ao Fisco
A813.E06D.E3F8.0DF0.393F.099F.B0DD.6AD

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 S PAULO
PCA DR MARIO LINS, S/N1AX
CENTRO
14680-000 - JARDINOPOLIS - SP

CNPJ 43.410.013/0012-23
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B9 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTAYMES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800.010.1010 60005078 36093858 MAR/2018 26/03/2018 467,04
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med:	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,26%	COFINS 1,36%	Bandeirolas Tarifária (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/18	817,000	KWh	0,18878773	173,10	173,10	18,00	31,16	173,10	0,60	2,35	Verde 20 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	817,000	KWh	0,31424210	258,16	258,16	18,00	61,87	258,16	0,84	3,02	Verde 13 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS						6,78							
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAR/18											

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

TOTAL CONSOLIDADO				407,04		491,20		85,03		481,29		22,10		1,54		-0,37					
HISTÓRICO DE CONSUMO				KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO/DATAS DE LEITURAS													
2018 MAR				817	33	Consumo TUSD TE		Nº Energia		Leitura 13/03/2018		Leitura 08/02/2018		Fator Multipl.		Consumo [KWh]		Taxa Perdas [%]		Leitura Próximo Mês	
FEV				823	28	Consumo kWh 0,16189000 0,26248000		211656933 Ativa		46687		44870		1,00		817				12/04/2018	
JAN				882	29																
2017 DEZ				702	33																
NOV				874	31																
OUT				813	28																
SET				824	33																
AGO				632	29																
JUL				688	33																
JUN				713	28																
MAI				678	31																
ABR				863	31																
MAR				812	28																

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PARA USO DOS CONSUMIDORES

Matrícula: _____

Razão do Responsável: _____

Registrado no Serviço Postal em: _____

☐ 01-Mudou-se
☐ 02-Endereço Ineficiente
☐ 03-Não Existe Nº Indicado
☐ 04-Falado
☐ 05-Desconhecido
☐ 06-Retornado
☐ 07-Ausente
☐ 08-Não Procurado
☐ 09-Objeto Desconhecido
☐ 10-Objeto Desconhecido
☐ 11-End. Desconhecido na Localidade
☐ 12-Falta Complemento (Colônia/GU)
☐ 13-Caixa Postal Cancelada

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Paulista de Força e Luz
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900

MARÇO/2018

395

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

073-662835744-2

14/Mar/2018 HORA DE 10:08:

LOT. 21,19503-7 TERM 032166

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 467,04

836300000046 670400403002

887617835038 100020682371

073-662835744-2

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda

Rua Lafaete nº 1.000 - Centro - Ribeirão Preto-SP - CEP 14.015-080

AVISOS IMPORTANTES

- 1) Ao receber este carnê, verifique se estão corretos os dados cadastrais (nome, endereço, número da inscrição, data e sua incidência). Em caso de dúvida, procure a DIVISÃO DE ISS (Rua Lafaete, 1000 - Central de Atendimento) para esclarecimentos e ou correções que se fizerem necessárias.
- 2) Se existe em seu carnê a indicação "HÁ DÉBITO(S) DE EXERCÍCIO(S) ANTERIORES" procure o POUPATEMPO (Novo Shopping) Av. Presidente Kennedy, 1500 para regularizar seu débito.
- 3) Guarde todos os comprovantes de pagamentos por no mínimo 6 (seis) anos.
- 4) O pagamento poderá ser realizado em qualquer banco ou casas lotéricas até o vencimento. Após o vencimento, somente nas agências da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Para agendamento ou outra forma de pagamento, consulte o seu banco de relacionamento.

Pague seus tributos por meio de terminais de auto-atendimento ou via Internet com agilidade, segurança e facilidade.

SITE: www.ribeiraopreto.sp.gov.br

FALE CONOSCO: e.fazenda@fazenda.pmrp.com.br



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda

Rua Lafaete nº 1.000 - Centro - Ribeirão Preto-SP - CEP 14.015-080

TAXA FUNCIONAMENTO

Exercício **2018**

Nome ou Razão Social ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO		
Local da Firma ou Empresa RUA CAV TORQUATO RIZZI 215		
Endereço para correspondência RUA CAV TORQUATO RIZZI 215		
CEP 14020-300	Cidade/Estado RIBEIRAO PRETO SP	Contador
Área Ocupada Área Ocupada: 739		Valor Lançado 465,84
Agência/Código do Beneficiário 0340/351209-6	Nosso Número - Parcela 01 14918903309300101-6	

Número da Inscrição 11723901	
Data da Inscrição 25/05/2005	Tipo 05
Tipo Tributação 22-OUTRAS ATIVIDADES	
Alíquota 00,00	Parcela 01
Natureza TX. FUNCIONAMENTO	

Base Legal: artigos 221 a 228 da Lei 2.415/70-CTM.

Não vale como Alvará de Funcionamento. Conforme artigo 126, III, do CTN; artigo 95 do CTM e artigo 6 do Decreto 142/99.

9.260

Autenticação Mecânica do Proprietário

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 12/03/2018

HORA: 11:56:34

TERMINAL: 1001

NSU: 000384

AUT.: 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

10493.51206 90918.190347
30930.010183 7 7464000046584

INSTITUICAO EMISSORA: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PMRP ARRECADACAO 2018

NOME/RAZAO SOCIAL: PMRP ARRECADACAO 2018

CPF/CNPJ: 56.024.581/0001-56

SACADOR/AVALISTA

NOME: PREF MUNICIPAL RIBEIRAO PRETO

CPF/CNPJ: 56.024.581/0001-56

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO S

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

15/03/2018

VALOR NOMINAL:

465,84

VALOR TOTAL:

465,84

VALOR PAGO:

465,84

VALOR DINHEIRO:

465,84

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**

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO
MOBILIARIO
Mobil / 2018

Nº CARNET 14272950041516 28/05/2018

Nº PARCELA 01/10 82,43

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Iss Anual	75,43
Taxa de Funcionamento	17,05

SACADO

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.910
		SÉRIE: 1 120

 SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME AVENIDA PROFESSOR JOSE DILERMANDO RIBEIRO, 563 - - LUIZ GONZAGA, Santa Rosa de Viterbo, SP - CEP: 14270000 - Fone/Fax: 1639543409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.910 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0305 8979 9500 0159 5500 1000 0009 1015 0905 0048 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 135180198231444 - 23/03/2018 12:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 622070577119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.897.995/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL OAB de SANTA ROSA de VITERBO		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 23/03/2018
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	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	70,00	
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	70,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	GÁS GLP 13 Kg	27111910	4500	5405	UN	1,0000	70,0000	70,00					

23/03/2018
 DAVID WICZ L RIBEIRO
 123559/169
 Vende do motorizado

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
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO	

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP



121

RGI

No da Conta

GR CR

Mes de Referência

03715859/70

1459037158591

28

MARCO/18

Folha 1 de 1

End.: R Cdsse Filomena Matarazzo, 00155

Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000

Cliente: Oab-Sp 12 Rib.Preto(Santa Rosa Viterbo)

Cod. Sabesp: 08.622.60.11.0230.000.001.6

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Faturamento: Comum

Código do Cliente: 0000017793

Tipo de Ligação: Água e Esgoto

Hidrometro: Y14L554867

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	26/02/18	202
Leitura Anterior	26/01/18	187
Proxima Leitura	28/03/18	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Histórico do Consumo de Água	
Consumo	Medição
5	5
3	2
2	2
1	1
R	R
SET	OUT
NOV	DEZ
JAN	FEV
Medida: 3	Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	38,78	38,78
11 A 20	5	5,74	28,70	4,66	22,80
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 50		9,27		7,42	
				8,69	

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

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

Total a Pagar

139,48

Avisos ao Cliente

Faca a sua parte. Economize Agua.



AMENTO
CHEQUE
RÃO PRETO

Tributos

PIS/PASEP e COFINS

Aliquota(%)

6,56

Base de Calculo(R\$)

139,48

Valor(R\$)

9,15

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	041	010	041	041	041
Amostras Realizadas	042	010	044	042	042
Amostras que atendem ao padrao	042	010	044	042	042
Todas as amostras atenderam a legislacao					

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM

Agencia de Atendimento

Amostras Coletadas em: 01/18

STA ROSA DE VITERBO - R SAO PAULO, 3
DE SEG A SEX, DAS 13H AS 18H

CEF19421203160400730000484

139,48R\$1001

122

 DAERP - Depto de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Segunda Via da Conta de Água				Vencimento 08/03/2018	
Código da Ligação 03 024 00 00215 00 2 RUA CAV TORQUATO RIZZI 215 SL				Referência 02/2018 0	
				Emissão 13/03/2018	
Dados Bancários 000 0000	Processo	Hidrômetro 538	Consumo 59	Boleto Gerado via Internet	Categoria Econômica Comercial
Discriminação de Lançamentos: 18 - PARCELAMENTO DEBITOS - R\$ 152,08 78 - P.FUNDO.E.P.S.HIDROM - R\$ 0,08 98 - PARCEL.TRATAM.ESGOTO - R\$ 45,89				Valor da Água 251,50	Valor do Esgoto 187,40
				Valor Fundo Hidrômetro 2,76	Valor Tratamento Esgoto 132,10
				Valor dos Lançamentos 198,05	Valor da Multa 15,43
				Valor Atiz. Monetária 0,00	Valor Total 787,24

www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Autenticação Mecânica

SICODB441106 130318 073 0023.....787,24 0501

Valor Agua e Esgoto R\$ 771,81

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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



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

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código Cliente	Nº Fatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
244-34	1297355	02/2018	16/03/2018

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018.

Consumidor	
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	
Endereço Ligação	
Rua: Vinte de Agosto 218 ORD.ADV.	
Endereço Correspondência	
Rua: Vinte de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão	
Leitura Anterior	1789
Leitura Atual	1792
Consumo	3
Faturado	3
Data Leitura	26/02/2018
Próxima Leitura	26/3/2018
Hidrometro	A02F022832
Banco	
Agência	
Conta Corrente	
Ocorrência	
Histórico dos Consumos	
02/2017 22 08/2017 4	
03/2017 2 09/2017 5	
04/2017 33 10/2017 4	
05/2017 33 11/2017 2	
06/2017 2 12/2017 0	
07/2017 1 01/2018 9	
Recettas	Valores
Esgoto - Residencial	0,89
Água - Residencial	2,97
Observações	
O valor desta fatura por ser menor que R\$ 5,00, será acrescido na próxima conta	
ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!	
TOTAL DA CONTA	
0,00	

Consumidor	Código	Mês/Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	244-34	02/2018	16/03/2018
Recettas	Valores	Recettas	Valores
Esgoto - Residencial	0,89	Água - Residencial	2,97

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA

0,00

VIA DA PREFEITURA AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - PIRACICABA

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

S R PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
 RUA XV DE NOVEMBRO 195 CENTRO CRAVINHOS, CEP:
 14.140-000
 CNPJ 09.331.744/0001-63 IE 279081779112

EXTRATO No. 001074
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 43.419.613/0012-23

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

001 0080058001435 ENVELOPE KRAFT - 240X340

8,0 UN X 0,40(0,00)

3,20

002 7896212686414 ENVELOPE KRAFT - 31X41 5,0 UN X 0,60(0,00)

3,00

Total bruto de itens

6,20

TOTAL R\$

6,20

Cheque

6,20

Troco R\$

0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeO
 IhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vr. Aprox. Tributos R\$ 2,12 034% Fonte:IBPT

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

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.295.390

04/03/2018 09:39:17

3518 0309 3317 4400 0163 5800 0295 3900 0107 4731 9889



Mensagem: Consulte o QR Code
 disponível na AppStore (Apple)

aplicativo "De olho na nota",
 PlayStore (Android).

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3,00 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0 CENTRO Jardinopolis-SP

NF-e
Nº. 000.003.998
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE
PAPELARIA
Papirus
M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME
RUA AMERICO SALES, 517
CENTRO - 14680-000
Jardinopolis - SP Fone/Fax: (16) 3663-3500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.998
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0305 1058 2100 0106 5500 1000 0039 9815 4817 6973
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 CONS. D.E.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
399076016117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
05.105.821/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 15/03/2018
ENDEREÇO: PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14680-000
DATA DA SAÍDA: 15/03/2018
MUNICÍPIO: Jardinopolis
UF: SP
FONE / FAX: (16) 3663-3944
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05.105.821/0001-06
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1527	IMPR.R.COMERCIAL S/C ANH.PEQ. 50FL. 15.545 TILIBRA	48209000	0500	5405	BL	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: jardimopolisa@obsp.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,83 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



927

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

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

Extrato n. 026396
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R\$)	(VL_TR R\$)	VL_ITEM(R\$)
001		26 FITA PVC TRANSPARENTE 48MMX45M					
		1,0000 x	3,50		(1,16)		3,50
002		40151748 COLA BASTAO PRITT 10G					
		1,0000 x	4,80		(1,07)		4,80

Subtotal 8,30
Total R\$ 8,30

Dinheiro 10,00
Troco R\$ 1,70

02, 03, 04, 03-Consulte o QRCode deste extrato através do App DaDih
EVER PDV v. 4.0.0.17 CX. 001 DP. JESSICA

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2,23
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Optante do Simples Nacional

SAT n. 135936

08/03/2018 10:41:25

35180374270380000110590001359360263987927748



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



128

BANCO SANTANDER

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2018
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4
Data do Documento 02/03/2018	Número do Documento 000001232A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2018	Nosso Número 0104566-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.222,11
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 4,07 POR DIA DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO; MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.419.613/0012-23 Código de Baixa 0104566-0
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2018
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4
Data do Documento 02/03/2018	Número do Documento 000001232A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2018	Nosso Número 0104566-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.222,11
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 4,07 POR DIA DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO; MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO					CNPJ do Pagador JPJ: 43.419.613/0012-23 Código de Baixa 04566-0 Autenticação Mecânica

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PR**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 26/03/2018

TERMINAL: 1005

NSU: 001191

HORA: 15:41:34

AUT.: 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
03399.87976 06400 000011
04566.001014 1 74790000122211

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME

NOME/RAZÃO SOCIAL: A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 01.604.823/0001-99

PAGADOR

NOME: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

30/03/2018

VALOR NOMINAL:

1.222,11

VALOR TOTAL:

1.222,11

VALOR PAGO:

1.222,11

VALOR DINHEIRO:

1.222,11

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

129

RECEBEMOS DE A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001232 SÉRIE 006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001232 FL. 1 / 2 SÉRIE 006	 CHAVE DE ACESSO 3518 0301 6048 2300 0199 5500 6000 0012 3210 0009 8788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZZANI, 206 - JD SAO JOSE - CEP:14098-100 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3995-9090			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
DENTRO ESTADO/Venda de mercado		135180146135088 02/03/2018 17:18:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
797029273110		01.604.823/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		43.419.613/0012-23	02/03/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215		JD SAO LUIZ	14020-300
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRAO PRETO	16362-3037	SP	
			HORA DA SAÍDA
			17:17:48

PAGAMENTO À PRAZO

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1232 / A	30/03/2018	1.222,11									

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	1.222,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.222,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		APARECIDA DONIZETE RAMALHO FREIRE	0 - EMITENTE		DKO7541	SP	04.724.618/0001-55
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BELMIRO BONACIM	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
94		AGUA SANITARIA		184,390	184,390		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1646	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL CX24X500	34022000	0500	5405	CX	1,0000	42,2000	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUA SANITARIA ESTRELA MAGICA CX12X1	28289011	0500	5405	CX	2,0000	21,6900	0,00	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	LIMPA PEDRAS BARBAREX GL 5LTS	40151900	0500	5405	GL	3,0000	16,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	TOPGLIX LM CX 4X5L DESINFETANTE LAVANDA	38089419	0500	5405	CX	2,0000	88,9600	0,00	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	MULT USO BARBAREX CX24X500ML	34052000	0500	5405	CX	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	ALCOOL BM CICLO 70,0 HOSPITALAR CX12X1LT	29121200	0102	5102	CX	1,0000	66,8000	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	PEDRA SANITARIA PT12X25GRS HIGIEPLUS	96039000	0500	5405	PT	5,0000	14,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	CERA ECOTOP INCOLOR GL 5LT CERA ALTOBRIL	34052000	0500	5405	GL	2,0000	42,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA FC 360ML	34029090	0102	5102	FC	6,0000	7,9300	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	ODORIZADOR AEROSOL CAPIM LIMA FC 360ML	34029090	0500	5405	FC	6,0000	7,9300	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	SACO ALVEJADO 45X69 UNIDADE GL400 REFORC	63071000	0500	5405	UN	20,0000	4,0500	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD	40,0000	9,1500	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	SACO LIXO PRETO 40LTS C/100 UN S/F	39232190	0500	5405	CT	2,0000	13,6600	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:196756/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

130

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZZANI, 206 - JD SAO JOSE - CEP:14098-100 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3995-9090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001232 FL. 2 /2 SÉRIE 006		 CHAVE DE ACESSO 3518 0301 6048 2300 0199 5500 6000 0012 3210 0009 8788 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180146135088 02/03/2018 17:18:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797029273110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 01.604.823/0001-99	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1288	SACO LIXO PRETO 20LTS C/100 UN S	39232190	0500	5405	CT	1,0000	9,5700	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 UN P 5	39232190	0500	5405	CT	1,0000	45,8000	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	LIMPA TETO (VASCULHO)	84798991	0102	5102	UN	1,0000	14,9600	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
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 16970
SUP. SAVEGNAGO L137		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  AV NOVE DE JULHO 1910 JARDIM AMERICA RIBEIRAO PRETO 14020 170 3946 2088	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 16970 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0371 3221 5000 4661 5500 0000 0169 7017 6430 3712 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 135180158821398.08/03/2018 10:41:24-03:00
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797187686116		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 71.322.150/00-61		DATA DE EMISSÃO 08/03/2018	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/03/2018		HORA DE SAÍDA 10:41:22			
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		Nº 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CEP 14020-300		FONE/FAX 1636230370					
FATURA / DUPLICATA CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS									

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
16,77		3,02		0,00		0,00		0,00		57,05	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA DESONERAÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										57,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
9								10,800		9,930			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	IC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25309	AGUA SANIT RAJA SL	28289011	060	5929	UNI	1,0000	7,7800	7,78		0,00	0,00			0,00	0,00
7568	DESINF TRIEX 2L PERF DO EUCALIP	38089429	000	5929	UNI	1,0000	4,3900	4,39		4,39	0,79			18,00	0,00
99463	LIMP PISO TRIEX 1L	34029039	060	5929	UNI	2,0000	1,7250	9,54		0,00	0,00			0,00	0,00
13253	LUSTRA MOV DESTAC 500ML LAVAN	34052000	000	5929	UNI	1,0000	12,3800	12,38		12,38	2,23			18,00	0,00
92037	PASTILHA SANIT HARPIC C/3 LAVAN	34022000	060	5929	UNI	1,0000	7,4900	7,49		0,00	0,00			0,00	0,00
92032	PASTILHA SANIT HARPIC C/3 PINIO	34022000	060	5929	UNI	1,0000	7,4900	7,49		0,00	0,00			0,00	0,00
111589	SABON LIQ PALMOLIVE NATUR 200ML RIB	34013000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98		0,00	0,00			0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Trib. feita pelos cupons fiscais: 9/20277 8/3/2018 - Res ICMS: Base: 16,77 Aliq: 18,00 Valor: 3,02 - Rua Cavaleiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 9,83(17,23%), Estadual: 9,48(16,61%) - Fonte de tributos: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
 CRAVINHOS - SP
 CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111
 21/03/2018 17:40:44 CCF:200524 COO:292233
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	7896098904688				AGUA SANITAR VP 1UN X	6.19	F1 A	6.196
2	7896098900222				DET LIG YPE 500 1UN X	1.89	F1 A	1.896
3	7896098901090				LA DADO ASSOLAN 1UN X	2.29	F1 A	2.296

TOTAL R\$ 10.37
 Dinheiro 20.00
 TROCO R\$ 9.63
 Trib.Aprox R\$ Fed: 1.49 Est: 1.86 Mun: 0.00
 Fonte: IDPT
 Lj:4 Cx:1 Ecf:1 Oper(a):12-EUYLIN NASCIM
 PosKu VERSAO 5.0

6n42n j9 g9 r6 66 hf j0 gc 82 qn 4k m0 Or 59 i0 j5 ckf7t
 EPSON FH-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
 &&&&&&&///n% (8%
 FAB:EP081310090000062837 21/03/2018 17:41:04
 ER

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

133

 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ63 AV. TREZE DE MAIO, nº 92 JARDIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (16) 3624-8654 - CEP 14090-260		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.033.241 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0306 0572 2302 7029 5530 0000 0332 4110 8589 Consulta de autenticidade no portal nacional da I www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Set Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180166368727 12/03/2018 10:09:2		CNPJ 06.057.223/0270-29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797186582110		INSCR. ESTADUAL DO SP/ST. TRIBUTARIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP					
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE/FAX (16) 3610-6743		UF SP	
FATURA/DUPLICATAS A Vista -		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 12/03/2018	
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2018		HORA DE SAÍDA 10:09:01		HORA DE ENTRADA	
16,17					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 9,19		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 1,66		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,17	
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 16,17	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,140		PESO LÍQUIDO 2,1	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CDG. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.
53770	ADOCANTE LIO CINEA 75ML	31060090	000	5102	UNL
92618	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	060	5405	UNL
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAT 58X70CM	39232990	000	5102	UNL
<i>Mat Riqueno e Limpa R\$ 9,18</i>					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14761801		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Representante: - Nro do Chequeout: 6 - Você pagou aproximadamente: R\$ 1,49 tributos Federais R\$ 2,92 tributos estaduais R\$ 11,76 pelos produtos/serviços Fonte:					
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO					

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/03/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 57,45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

135
 NF-e
 Nº 000001117
 SÉRIE 001

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 **1**
Nº 000001117 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3518 0350 7168 8500 0106 5500 1000 0011 1712 0340 6310

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
 135180203605182 26/03/2018 16:03:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656000172110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
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
26/03/2018

ENDEREÇO
RUA XX DE AGOSTO, 218

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14200-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/03/2018

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

FONE / FAX
(16)3984-3955

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
16:03:07

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,00	6,31	0,00	0,00	15,21	57,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429	34052000	000	5929	UN	1,0000	8,1500	8,15	0,00	8,15	1,47	0,00	18,00 0,00
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00 0,00
5920	DESINFETANTE BUFALO 2LT LAVANDA	38089429	000	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00 0,00
2055	ESPONJA LIMPEZA 3M L3P2 SCOTCH BRITE	68053090	060	5929	PT	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	080	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3476	PANO LIMP PERFEZ 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00 0,00
6179	PANO LIMP YPE 60X33CM PERFEZ ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00 0,00
382	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48189090	060	5929	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8421	SACO ALVEJADO 38X60CM MERCATEX	63071000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,68	0,00	18,00 0,00

Higien e limpeza R\$ 50,95

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 04 COO: 037784), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 103049) ICMS
 Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária.
 Val Aprox. Tributos: R\$ 7,99 Federal R\$ 7,22 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
 Cupons Vinculados(ECF-COO): 04-037784, 03-103049

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
26/03/2018
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3026

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3026
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

351803015237430002905500100000302610000302

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180194406777 - 22/03/2018 10:11:53

CPF: CNPJ

01.523.743/0002-90

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

CEP: 1639541331

PAÍS: BRASIL

CENTRO

CNPJ: CPE

43.419.613/0012-23

14270000

UF: SP

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 21/04/2018 - 189,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

31,29

5,63

0,00

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DA FATE

VALOR TOTAL DA FATE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

REGISMAC COMERCIAL DE MAQ.E REG.LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ: CPE

48.011.548/0001-63

ENDEREÇO

ANTONIO MILENA

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

SP

58.100.347110

CATEGORIA

33

ESPECIE

MARCA

TIPO DE VEICULO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ: CPE

58.100.347110

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IP	ALICUOTA ICMS
00101	01 - BICO SEMBRA DA GRAMIA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,9000	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00106	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00107	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00108	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00109	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00111	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00112	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00113	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00115	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00116	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00117	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00118	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00123	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00124	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00125	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00127	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00128	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00134	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00138	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00139	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00140	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00141	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00142	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00144	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00145	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00146	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00147	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00148	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00152	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00153	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00154	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00155	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00156	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00157	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00158	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00161	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00162	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00163	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00164	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00165	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00166	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00167	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00168	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00169	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00170	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00171	01 - BICO DE PAPEL ALFETTA 100	48232099	060	5920	UNID001	1	2,4000	0,00	2,40	2,40	0,00					

EX R. PRETO P. VARGAS
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV Presidente Vargas, 1617
Jardin America - SP

CNPJ 47.508.411/1526-81 IE 582.846.455.117 IN 0000.000.000.000

Extrato No. 227432

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000004563952	LIMP PERF VEJA FLORA 1	UN X 6,64 (2,24)		6,64		6,64
002	00000001852172	ADOC ZERO CAL 100HL 4	UN X 4,49 (3,90)		17,96		17,96
003	00000004652182	BALDE STYLO 15 LTS A	UN X 13,50 (4,22)		13,50		13,50
Total bruto de itens							38,10
TOTAL R\$							38,10
DINHEIRO							100,25
Troco R\$							62,15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20180321 Loja: 2134 Terminal: 041 NCupom: 000021249

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,44
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000009742
21/03/2018 09:32:29

3518 0347 5084 1115 2681 5900 0009 7422 2743 2446 4732



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

0180321213404100021249
HD-5: 02b5b710f35c0c79e7ea55e3fb9e595b
PDV:041 LJ:2134 Ve:69 COO:21249
SIACFISC.EXE V:11.16.00 Op:000921466 GISLENE APARECIDA THINOTEO
INFCPLI: NAO OBTIDO
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 3,58 (9,40%)
Val aprox Trib Est 6,86 (18,01%) Fonte: IBPT

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Flávia e Limpeza
RB 20, 44

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

138

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: 17573 SÉRIE 1 Fl. 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0303 7324 9700 0120 5500 1000 0175 7310 0017 2477 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 135180141932579 CNPJ 03.732.497/0001-20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.501.582.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 01/03/2018
ENDEREÇO RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS		DATA SAÍDA/ENTRADA 01/03/2018
MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Numero: 212800		Valor Original: 415,00		Desconto: 0,00		Valor Liquido: 415,00	
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento
0	20/03/2018	415,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 415,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 415,00

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
2229	LEXMARK TONER TECH NEW 12018SL (E120)	84439933	0 102	5405	UN	1,00	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
2251	LEXMARK TONER TECH NEW R 12018SL (E120)	84439933	0 102	5405	UN	1,00	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	HP TONER TECH NEW CE285A	84439933	0 102	5405	UN	4,00	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamento com cheque 901079

**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\$9.67, CORRESPONDENTE ÀLIQUOTA DE 0.0233%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP ALAGOAS - 461 CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP		03.732.497/0001-20 14.080-080	Vencimento 20/03/2018	Valor do Documento 415,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,30 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,14 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO			Data de Emissão 01/03/2018	(=) Valor cobrado
			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4411/257-7	
			Nosso Número 3740-2	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			Número do Documento 017573	
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215				
Bairro / Distrito JD SAO LUIS				
Município Ribeirão Preto			UF SP	CEP 14.020-300
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 4411-SICOOB COOPERAC EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB				

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

CEF19421203180340241000395

415,00RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

IZAIDA BETTI RIGOTTO ME

Fones: (19) 3581-5930 / 3589-1201

Av. João Martins da Silveira Sobrinho, 2767 - Jardim Santa Marta
CEP 13.660-000 - Porto Ferreira - Estado de São Paulo

CNPJ 73.097.867/0001-80 - INSCR. EST. 555.028.435.112

NOTA FISCAL - VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1

1.ª VIA - BRANCA
2.ª VIA - JORNAL (FIXA)

№ 005232

Emissão 10.02.18 CPF: 088786808.85

Sr.

Rua

No

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL
4	Superf. Vaso	40,00	160,00
		TOTAL R\$	160,00

Marcos Alberto Dresler - ME - Rua 29 de Julho, 284 - Inscrição Estadual 555.025.729.110
CNPJ 71.688.600/0001-32 - Porto Ferreira-SP - Não Vale Como Recibo - GNE - 3589-1935
De 004.801 a 005.300x2 Vias - Série D-1 - AIDF 497503124813 - 01/2013

Pagamento cheque 901007

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

343

EX R. PRETO P. VARGAS
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV Presidente Vargas, 1617
Jardin America - SP

CNPJ 47.508.411/1526-81 IE 582.846.455.117 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 120856

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000006037949	FOLHA DE ALUMINIO QU	1	UN X 4,40	(1,59)		4,40
Total bruto de itens							4,40
TOTAL R\$							4,40
DINHEIRO							5,00
Troco R\$							0,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20180309 Loja: 2134 Terminal: 059 WCupom: 000005602

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,59
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000009770

09/03/2018 08:59:09

3518 0347 5084 1115 2681 5900 0009 7701 2085 6038 5937



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

0180309213405900005602

MD-5: 02b5b710f35c0e79e7ea55e3fb9e595b

PDU:059 LJ:2134 Ve:44 COO:5602

SIACFISC.EXE V:11.16.00 Op:000921479 ZELITA LIMA

INFCPL1: NAO OBTIDO

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 0,80 (18,18%)

Val aprox Trib Est 0,79 (17,95%) Fonte: IBPT

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SHIP, SAVEGNAGO LJJ7

Nº 16969

SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



AV NOVE DE JULHO 1910
JARDIM AMERICA
RIBEIRAO PRETO
14020 170
3946 2088

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 16969

SÉRIE 000

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0371 3221 5000 4661 5500 0000 0169 6919 5428 5242

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
797187686116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.322.150/0046-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180158814878 08/03/2018 10:39:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14020-300

FONE/FAX

1636230370

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DE EMISSÃO

08/03/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2018

HORA DE SAÍDA

10:39:52

FATURA / DUPLICATA

OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

25,14

VALOR DO ICMS

2,51

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

84,41

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA DESONERAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

84,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

29

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,640

PESO LÍQUIDO

15,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
549	ACUCAR REFIN UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UNI	2,0000	1,9800	3,96		0,00	0,00			0,00 0,00
5146	ADOC LIQ ADOCYL 100ML	21069090	000	5929	UNI	2,0000	3,3600	6,72		6,72	1,21			18,00 0,00
87311	BISC AMANT MARILAN 330G COCO	19053100	060	5929	UNI	1,0000	5,7900	5,79		0,00	0,00			0,00 0,00
87313	BISC AMANT MARILAN 330G NATA	19053100	060	5929	UNI	1,0000	5,7900	5,79		0,00	0,00			0,00 0,00
10126	BISC MARILAN 400G LEITE	19053100	000	5929	UNI	1,0000	4,3800	4,38		4,38	0,31			7,00 0,00
1663	BISC MARILAN 400G MAIZENA	19053100	000	5929	UNI	1,0000	4,3800	4,38		4,38	0,31			7,00 0,00
31487	BISC RECH ADRIA TORTA 160G LIMAO	19053100	060	5929	UNI	3,0000	2,3800	7,14		0,00	0,00			0,00 0,00
111268	BISC RECH NEST 140G NEGRESKO LAP3	19053100	060	5929	UNI	1,0000	7,4400	7,44		0,00	0,00			0,00 0,00
118840	BISC RECH PASSATEMPO 130G CHOC	19053100	060	5929	UNI	4,0000	1,2900	5,16		0,00	0,00			0,00 0,00
23646	BISC RECH PASSATEMPO 130G DOCE DE LI	19053100	060	5929	UNI	4,0000	1,2900	5,16		0,00	0,00			0,00 0,00
03132	BISC SALG TRIUNFO 375G C. CRACKER	19053100	000	5929	UNI	1,0000	3,8700	3,87		3,87	0,27			7,00 0,00
92551	BISC SALG TRIUNFO 375G C. CRACKER MA	19053100	000	5929	UNI	1,0000	5,7900	5,79		5,79	0,41			7,00 0,00
115607	BISC WAFER TRIUNFO 115G CHOCO AVELA	19053200	060	5929	UNI	2,0000	2,3900	4,78		0,00	0,00			0,00 0,00
115608	BISC WAFER TRIUNFO 115G LIMAO	19053200	060	5929	UNI	2,0000	2,3900	4,78		0,00	0,00			0,00 0,00
82226	COADOR PAP BRIGITTA 103 C/30	48232099	060	5929	UNI	3,0000	3,0900	9,27		0,00	0,00			0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/20276 8/3/2018 - Res. ICMS: Base: 18,42 Aliq: 7,00 Valor: 1,30 Base: 6,72 Aliq: 18,00 Valor: 1,21 - Rua Cavaleiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 10,47(12,41%), Estadual: 7,42(8,79%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS



**DOCES E EMBALAGENS
ATACADO E VAREJO**

FONE: (16) 3951-6184

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

CNPJ 06.951.250/0001-93 Inscr. Est. 279.074.267.115
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Data da Emissão: 22/03/2018

1292
1ª Via Branca - 2ª Via Verde (Fixa)

Nome: OAB

Rua: AV. FAGUNDES Nº: 236

Cidade: CRUVINHOS Estado: SP

CPF: _____ RG: _____

Nat. da Operação: VENDA A CONSUMIDOR

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
20	COCA 180ml	5.25	105.00
10	COCA 500ml	1.80	18.00
02	limpador cafe	8.50	17.00
04	limpador folha luto	15.50	62.00
			202.00
	Desconto		2.00
			200.00

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 200.00

Não vale como Recibo

Graf. e Offset São Carlos - (Carlos Pimenta - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - Ribeirão Preto - SP - Fone/Fax: (16) 3951-1161
CNPJ 47.039.623/0001-31 - 50 Blocos 20X2 vias de D801 a 1800 - AUT. 536708524214 - 01/2014

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**

OAB - RIBEIRÃO PRETO

344

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 000628411
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



35.18.03.49236748000187.55.001.000628411.183446995-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180187468348	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35180349236748000187550010006284111834469952	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL (ORDEN DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544))			CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 20.03.2018
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215			BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		DATA DA SAÍDA 20.03.2018
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		TELEFONE/FAX 016 36237990	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:01:21

FATURA

Vencimento: 20/03/2018-Forma de Pagto: Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS 54,00	VALOR DO ICMS 9,72	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 54,00
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 54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL AUTO TRANS GARCIA TRANSPORTES LTDA			FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEIC. DUQ7573	UF SP	CNPJ / CPF 60.165.826/0001-32
Endereço R DANIEL SOLERA 383 JD. INDEPENDENCIA			Município RIBEIRAO PRETO			UF SP	Inscrição Estadual 582.245.911.116	
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE PC	MARCA	NUMERAÇÃO PC	PESO BRUTO 2,090 KG		PESO LÍQUIDO 2,090 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
8112	TOALHEIRO INT 2 E 3 DB BRANCO PREMISSE / PREMISSE	3922.90.00	000	610	PC	2	27,00	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento ou não sujeito a IPI (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 8,75 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 611834		RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO		

RECEBEMOS DE J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/03/2018 - DEST. / REM.: OAB JARDINOPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 5,99		NF-e Nº 000004852 SÉRIE 001 145
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME R CORONEL CLEMENTINO, 400 - CENTRO CEP:14680-000 - Jardinópolis - SP TEL: (16)3763-2508		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004852 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA EMITIDA APOS CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3518 0305 7652 8500 0175 5500 1000 0048 5210 0004 8523		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 399077402116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180188427063 20/03/18 13:08:03	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		05.765.285/0001-75	

NOME / RAZÃO SOCIAL OAB JARDINOPOLIS		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 20/03/2018	
ENDEREÇO PRAAA MARIO LINS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14680-000	
MUNICÍPIO JARDINOPOLIS		FONE / FAX (16)3663-3944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 20/03/2018	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	5,99
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	5,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		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 / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CEBSN	GEOM	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR TCM	VALOR ICMS
3250	PAPEL TOALHA YURI 1X2 C/200 FLS	48189090	0500	5929	PC		1,0000	5,9900	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 2 COO: 12217) Cupom Fiscal Nr: 12217 Trib aprox R\$ 1,09 Federal, R\$ 0,72 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

146

NF-e

Nº 3026

SÉRIE: 1

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

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 3026
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180301523743000290550010000030261000030265

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

135180194406777 - 22/03/2018 10:11:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO

22/03/2018

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/03/2018

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX

1639541331

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL IPI

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:05

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 21/04/2018 - 189,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

31,29

VALOR DO ICMS

5,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

189,62

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

189,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REGISMAC COMERCIAL DE MAQ. E REG. LTDA

FRETE POR CONTA

1 - Des/Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

01

UF

CNPJ / CPF

48.011.548/0001-63

ENDEREÇO

ANTONIO MILENA

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL IPI

582100347110

QUANTIDADE

33

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
021451	FILTRO SERRA DA GRAMA 103	48232099	080	5929	UN0001	1	2.9000	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040368	FILTRO DE PAPEL MELITA 103	48232099	080	5929	UN0001	3	2.4900	0.00	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500 GR	09012100	080	5929	UN0001	6	8.4900	0.00	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013670	BISCOITO PANCO WIND 500G	19053100	080	5929	UN0001	1	5.3900	0.00	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011327	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	080	5929	UN0001	1	3.9900	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010360	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	080	5929	UN0001	2	2.7500	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068375	BISCOITO ZABET MOUSSE BLACK BAUNILHA 145G	19053100	080	5929	UN0001	3	1.5000	0.00	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060435	BISCOITO NESTLE NEGRESCO CHOCOLATE 140G	19053100	080	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
038855	DESINF SANOL CITRONELA 2L	38088429	080	5929	UN0001	1	3.9900	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068879	ADOCANTE LINEA SUCRALOSE 75 ML	21069090	080	5929	UN0001	1	13.9000	0.00	13.90	13.90	13.90	0.00	2.50	0.00	0.00	18.00	0.00
081363	LIMPADOR PERFUMADO DIA LAVANDA E CONFORTO 1L	34022000	080	5929	UN0001	1	5.2500	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082462	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 140G	19053200	080	5929	UN0001	1	2.7500	0.00	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077492	VASSOURA MAXXI GRAND	98039000	080	5929	UN0001	1	12.9900	0.00	12.99	12.99	12.99	0.00	3.42	0.00	0.00	16.41	0.00
030803	RODO CONDOR GRANDE	98039000	080	5929	UN0001	1	52.1500	0.00	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081075	WAFER BAUDUCCO MORANGO 140G	19053200	080	5929	UN0001	2	2.7500	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102755	ALCOOL ZUMBI 1 LITRO	22072019	080	5929	UN0001	2	6.1500	0.00	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. CUPOM 168332 - 06-03-2018 - ECF 9 - TRIBUTOS APROX. 41,30 (21,80%) FONTE: IBPM

PAGO 22/03/18

NOME: Luciano Adre

RG: 33821078

Ocupação na empresa / Recebedor: Lúcio de Cássio

Ass: O. Adre

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

EMISSION: 26/03/2018 - DEST./REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 57,45

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 000001117 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3518 0350 7168 8500 0106 5500 1000 0011 1712 0340 6310

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
 135180203605182 26/03/2018 16:03:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656000172110

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO
RUA XX DE AGOSTO, 218

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

RAIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
50.716.885/0001-06

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
35,00	6,31	0,00	0,00	15,21	57,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO
9 - SEM FRETE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
50.716.885/0001-06

QUANTIDADE
9 - SEM FRETE

ESPÉCIE
9 - SEM FRETE

MARCA
9 - SEM FRETE

NUMERAÇÃO
9 - SEM FRETE

PESO BRUTO
9 - SEM FRETE

PESO LÍQUIDO
9 - SEM FRETE

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	VALOR ALÍQUOTA ICMS
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429	34052000	000	5929	UN	1,0000	8,1500	8,15	0,00	8,15	1,47	0,00	18,00
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00
5920	DESINFETANTE BUFALO 2LT LAVANDA	38089429	000	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00
2055	ESPONJA LIMPEZA 3M L3P2 SCOTCH BRITE	68053090	060	5929	PT	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232089	080	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00
6179	PANO LIMP YPE 60X33CM PERFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48189090	060	5929	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9421	SACO ALVEJADO 38X80CM MERCATEX	63071000	000	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,68	0,00	18,00

Utilizados R\$ 6,50

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 04 COO: 037784), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 103049) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária.

Val Aprox. Tributos: R\$ 7,99 Federal R\$ 7,22 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.

Cupons Vinculados (ECF-COO): 04-037784, 03-103049

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
26/03/2018
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA



Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA - 62.145.511/0001-59		Vencimento 07/03/2018	Valor do Documento 560,00
SANTA TEREZINHA - S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ZONA RURAL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
SÃO SIMÃO - SP 14200-000		Data de Emissão 06/02/2018	(=) 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 1180-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 5380	
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Ribeirão Preto	UF SP	CEP 14020-300	
Mensagem Pagador			

Este documento tem validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento
através do boleto ou depósito em nome do banco. Esta autenticação terá
validade após o pagamento do boleto pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CEF19420103180720241001001

560,00RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Recebemos de SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.005.380
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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.380
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0262 1455 1100 0159 5500 1000 0053 8010 0001 2676

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 PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180086336125 06/02/2018 16:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656007390117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

06/02/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14020-300

DATA DA SAÍDA

06/02/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:10:43

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: 1267 - Valor Original: R\$ 560,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 560,00

APLICATIVAS

Número : 1306
Vencimento: 07/03/2018
Valor : R\$ 560,00

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
217,78	39,20	0,00	0,00	124,32 (22,20 %)	560,00
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	560,00

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	ALÍQUOT. ICMS	T
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	40,0000	14,000000	0,00	560,00	217,78	39,20	0,00	18,00	0
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EX R. PRETO P. VARGAS
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV Presidente Vargas, 1617
Jardin America - SP

CNPJ 47.508.411/1526-01 IE 502.846.455.117 IN 0000.000.000.000

Extrato No. 227432

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)* | VL ITEM RS

001	000000004563952	LIMP. PERE. VEA FLORA	1	UN	X 6,64	(2,24)	6,64
002	000000001852172	ADOL. ZERO CAL. 100ML	4	UN	X 4,49	(3,98)	17,96
003	000000004652182	BALOE STYLO 15 LTS A	1	UN	X 13,50	(4,22)	13,50
Total bruto de itens							38,10
TOTAL R\$							38,10
DINHEIRO							100,25
Troco R\$							62,15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20180321 Loja: 2134 Terminal: 041 NCupom: 000021249

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,44
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000009742
21/03/2018 09:32:29

3510 0347 5084 1115 2681 5900 0009 7422 2743 2446 4732



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

0180321213404100021249
HD-5: 02b5b710f35c0c79e7eb55e3fb9e595b
PDV:041 LJ:2134 Ve:69 C00:21249
SIACFISC.EXE V:11.16.00 Op:000921466 @ISLENE APARECIDA THIMOTE@
INFCPL1: NAO OBTIDO
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 3,58 (9,40%)
Val aprox Trib Est 6,86 (18,01%) Fonte: IBPT

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 1696 SÉRIE 00

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV NOVE DE JULHO 1910 JARDIM AMERICA RIBEIRAO PRETO 14020 170 3946 2088

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 16969 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3518 0371 3221 5000 4661 5500 0000 0169 6919 5428 5242 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 792187686116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 71.322.150/0046-61 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180158814878.08/03/2018.10:32:55-03:00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912 CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23 DATA DE EMISSÃO 08/03/2018 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Nº 215 JARDIM SAO LUIZ DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/03/2018 RIBEIRAO PRETO CEP 14020-300 FONE/FAX 1636230370 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:39:52

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25,14 VALOR DO ICMS 2,51 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,41 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 84,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 29 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 7,640 PESO LÍQUIDO 15,090

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	ICMS	ICMS DESON.	V. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
17019900	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	17019900	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO	19051000	060	5929	UNID.	10000	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051000	PROD. DE PAPEL E DE PLÁSTICO															

ALPHO RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.405
		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 000.002.405 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0300 8595 7200 0120 5500 1000 0024 0514 0010 0145 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 135180141263401 - 01/03/2018 09:51
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 279013764111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.859.572/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL ENDEREÇO AV. FAGUNDES, 29 - MUNICÍPIO Cravinhos		BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX	CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23 CEP 14140-000 UF SP	DATA DA EMISSÃO 01/03/2018 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
--	--	--	---	--

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,00	
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 16,00

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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101	GALAO DE AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

[Handwritten signature]

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	

152



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ63

AV. TREZE DE MAIO, n° 92

JARDIM PAULISTA - RIBEIRAO
PRETO - SP
FONE (16) 3624-8654 - CEP
14090-260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.033.241
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0306 0572 2302 7029 5530 0000 0332 4110 8589 93

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797186582110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180166368727 12/03/2018 10:09:21

CNPJ
06.057.223/0270-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DA EMISSÃO
12/03/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/03/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:09:01

FATURA/DUPLICATAS

Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,19	1,66	0,00	0,00	16,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				16,17

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

5,140

PESO LÍQUIDO

2,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. QUANT.	QTD. TRIB/ QTD. COM.	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4028507	ADOCANTE LIQ LINEA 75ML	21069090	000	5102	UNI	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	16,20	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJUALIM 1LT	34022000	060	5405	UNI	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UNI	1,000	0,20	0,20	0,20	0,04	0,00	16,00	0,00

Gratuito Alimento 8,99

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 6 Você pagou aproximadamente: R\$ 1,49 tributos federais R\$ 2,92 tributos estaduais R\$ 11,76 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP A5G7R1

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

153



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14
 AV. PRESIDENTE CASTELO
 BRANCO, nº 2395
 PARQUE IND LAGOINHA -
 RIBEIRAO PRETO - SP
 FONE (16) 3211-5700 - CEP
 14095-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.026.509
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3518 0306 0572 2302 3112 5530 0000 0265 0910 8575 21

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Bairro/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
06.057.223/0231-12

DATA DA EMISSÃO
09/03/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/03/2018

HORA DE SAÍDA
11:53:08

FATURA/DUPLICATAS
Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
53,37

VALOR DO ICMS
7,12

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,40

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
149,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
62

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
18,460

PESO LÍQUIDO
12,070

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90918	ADOCANTE LIO ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	PC1	3,000	12,89	38,67	8,67	1,56	0,00	18,00	0,00
90918	ALCOOL COPERALCOOL 400G HIG P/MAOS	22072019	060	5405	UN1	1,000	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	3,000	3,95	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	PC1	4,000	3,09	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	19053100	000	5102	PC1	3,000	3,89	11,67	11,67	0,82	0,00	7,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,13	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	19053100	000	5102	UN1	4,000	2,75	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	PC1	8,000	0,98	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	PC1	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	5,000	2,15	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	9,000	2,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	12119090	060	5405	UN1	6,000	1,95	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	12119090	000	5102	PC1	1,000	4,98	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	73231000	060	5405	UN1	1,000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	BISCAMANT MABEL 330G LEITE	68053090	060	5405	PC1	1,000	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013338	REMOV ESMALTE ZULU 90ML	33043000	060	5405	UN1	1,000	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10640	SABAO PEDRA YPE 5X200G NEUTRO	34011900	000	5102	PC1	1,000	4,95	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	2,000	0,20	0,40	0,40	0,07	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 20013789

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 6 Você pagou aproximadamente: R\$ 18,03 tributos federais R\$ 18,27 tributos estaduais R\$ 115,10 pelos produtos/serviços Fonte:

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.026.514
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0306 0572 2302 3112 5530 0000 0265 1410 8575 78

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180162585463 09/03/2018 12:47:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

ENDERECO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DA EMISSÃO
09/03/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/03/2018

FATURA/DUPLICATAS

Vista -

HORA DE SAÍDA
12:47:00

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
47,55	4,83	0,00	0,00	171,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
		9-Sem Frete		
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
76				12,570
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO				PESO LÍQUIDO
				12,360

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	10,000	3,39	33,90	33,90	2,37	0,00	7,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	10,000	4,19	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAQ	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	UN1	10,000	0,98	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTOLA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	7,000	1,95	13,65	13,65	2,46	0,00	18,00	0,00
91399	CHA MATE REAL 250G	09030090	060	5405	PC1	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91400	CHA MATE REAL MULTIERVAS 10G	09021000	060	5405	PC1	6,000	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	CHA MATE REAL MULTIERVAS 10G	09021000	060	5405	PC1	6,000	1,45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	CIDREIRA10SAQ	09030090	060	5405	PC1	3,000	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHA MATTE LEAO 40G 25SAQ LIMAQ	09030090	060	5405	PC1	3,000	3,80	11,40	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: - Nro do Checkout: 11 Você pagou aproximadamente: R\$ 15,34 tributos
federais R\$ 12,05 tributos estaduais R\$ 144,32 pelos produtos/serviços
IBPT/FECCOMERCIO SP ASC7R1 Fonte:

RESERVADO AO FISCO

155

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SAO PAULO

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

Extrato No. 099170
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

* 1 COD 1 DESC	
QTD UN 1 VAL UN R\$ 1 (VAL TR R\$) 1 VAL ITEM R\$	
001 7896003703214 BISC. MARILAN CRAC420	
1 UN X 3,99 (0,65)	3,99
002 7896003703214 BISC. MARILAN CRAC420	
1 UN X 3,99 (0,65)	3,99
003 7896045010028 MATE REAL NATUR.100g	
1 UN X 3,59 (0,98)	3,59
004 7896045010028 MATE REAL NATUR.100g	
1 UN X 3,59 (0,98)	3,59
005 7896003703214 BISC. MARILAN CRAC420	
1 UN X 3,99 (0,65)	3,99
006 7891000241356 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 7896085075674 BISC. ZABET MOUSSE BL	
1 UN X 1,69 (0,46)	1,69
012 7896085075551 BISC. ZABET MOUSSE CH	
1 UN X 1,69 (0,46)	1,69
013 7896085075551 BISC. ZABET MOUSSE CH	
1 UN X 1,69 (0,46)	1,69
014 7891000241370 BISC. NESTLE 130g	
1 UN X 1,39 (0,38)	1,39
015 7896085075667 BISC. ZABET MOUS.145g	
1 UN X 1,69 (0,46)	1,69
016 7896085075667 BISC. ZABET MOUS.145g	
1 UN X 1,69 (0,46)	1,69
017 7896085075674 BISC. ZABET MOUSSE BL	
1 UN X 1,69 (0,46)	1,69
Total bruto de Itens	37,63
Total de descontos/acrescimos sobre item	
TOTAL R\$	37,63
Dinheiro	40,00
Tranco R\$	2,37

Av. Hal
Fone

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTO

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R\$3,48 (9,25%)
Valor dos Tributos Estaduais: R\$5,46 (14,51%)
Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000160000

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB/SERRANA-SP

RELATORIO PARA CONFERENCIA
DOCUMENTO NAO FISCAL

Data emissao: 23/03/2018 - 16:00:27
Caixa: 4

Caixa: 4

Item	Cod.	Descrição	QtdeUn	VirUnit	VirTot
001	101377	ACUCAR CRIST.DIA 5KG	1 Un	7.99	7.99

TOTAL R\$	7.99
Dinheiro	7.99
TROCO	10.00
	2.01

INFORME-SE DAS VANATGENS

DO CLUB DIA*

[illegible]

SID OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
RUA LUIZ ANTONIO DE MATTOS, 170, JARDIM BOA VISTA
A, SERRANA-SP

CNPJ: 21189524000142 IE: 663037529115 IM:

Extrato No. 48423
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
TOTAL R\$ 7.99

Consulte o QRCode deste extrato através do App O
eDlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$1.82
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 38325

23/03/2018 - 16:00:40

3518 0321 1895 2400 0142 5900 0038 3250 4842 3945 6100



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Av.

0.00

Recebemos de CELIA SOUTO LOMBARDI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.625
Série 001

157

CELIA SOUTO LOMBARDI - ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.625
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0313 5485 5100 0136 5500 1000 0006 2519 1262 5620

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

135180206931897 27/03/2018 15:41:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663022275118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.548.551/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO

HABIB JABALI, 500

MUNICÍPIO

SERRANA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

TELEFONE / FAX

(16)3987-3092

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

27/03/2018

DATA DA SAÍDA

27/03/2018

HORA DA SAÍDA

15:36:47

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,39 (20,49 %)	80,00
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	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
0001	AGUA MINERAL GALAO 20 LT	22011000	0500	5405	UN	10,00	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCTO EMITIDO P ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,IPI,ISS

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 50779	NF-E
SUP. SAVEGNAGÔ L107		SÉRIE 000	

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 50779
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0371 3221 5000 0755 5500 0000 0507 7915 2256 6110
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 399012286110	CNPJ 71.322.150/0007-55	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13518017610111 15/03/2018 08:14:13-03:00
--	--	----------------------------	---

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 390912

ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	Nº 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 15/03/2018
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14020-300	FONE/FAX 1636230370	UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/03/2018
FATURA / DUPLICATA			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:14:11

NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,99	VALOR DO ICMS 3,22	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 97,05	

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 23,780	PESO LÍQUIDO 19,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UN1	2.0000	6,5800	13,16		13,16	0,92			7,00
549	ACUCAR REFIN UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN1	4.0000	1,9800	7,92		0,00	0,00			0,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	000	5929	UN1	7.0000	4,6900	32,83		32,83	2,30			7,00
105519	SUCO CONC DA FRUTA IL CAJU	20093100	060	5929	UN1	6.0000	7,1900	43,14		0,00	0,00			0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/113751 14/3/2018 - Res. ICMS: Base: 45,99
Aliq: 7,00 Valor: 3,22 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz Cep: 14020300 - Ribeirão Preto - SP - Valor
Aprox. dos Tributos: Federal: 11,1(11,44%), Estadual: 6,79(7%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebi 14/03/18
SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

**ENTRADA**

000015

1ª Via - Dest./Remetente (B)
2ª Via - Fixa/ Arq. Fiscal (I)
3ª Via - Fisco / Destino (A)
4ª Via - Fisco Origem (Atual)

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO**
00.00.00

FATURA

HORA DA SAÍDA:

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RESERVADO PARA O FISCO

JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINÓPOLIS - EPP - R. Vice Prefeito Otaviano Riul, 911 - Centro - Jardinópolis - SP - Inscr. 399.016.876.114 - CNPJ 00.218.229/0001-05 - Quant. 2 tl - N.ºm. 001 à 100 x 4 - 15/12/2017 - AIDF nº 653512861118

000015

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/03/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 164,65

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001118
 SÉRIE 001

161

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 000001118 FL. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3518 0350 7168 8500 0106 5500 1000 0011 1812 0340 8426

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
 135180203616119 26/03/2018 16:05:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 656000172110

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO
RUA XX DE AGOSTO, 218

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
 26/03/2018

CEP
 14200-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 26/03/2018

FONE / FAX
 (16)3984-3955

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 16:05:17

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	14,51	VALOR DO ICMS	2,61	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	41,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	164,65
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	164,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

ENDEREÇO
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

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
8572	BISC. AGUA E SAL MARILAN 400G	19053100	020	5929	PT	1,0000	4,3000	4,30	0,00	1,67	0,30	0,00	18,00	0,00
775	BISC. AGUA E SAL PANCO 200G	19053100	020	5929	PT	1,0000	2,8000	2,80	0,00	1,09	0,20	0,00	18,00	0,00
8280	BISC. AMANTEIGADO MARILAN 400G LEITE	19053100	080	5929	PT	1,0000	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	BISC. C.CRACKER PANCO 200G	19053100	020	5929	PT	1,0000	2,9000	2,90	0,00	1,13	0,20	0,00	18,00	0,00
812	BISC. ROSQUINHA PANCO 500G ROSQ.COCO TICA	19053100	020	5929	PT	7,0000	3,9000	27,30	0,00	10,62	1,91	0,00	18,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5929	PT	8,0000	1,8000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5929	PT	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	BISC. WAFER VISCONTI 120G LIMAO	19053200	060	5929	PT	4,0000	1,8000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	060	5929	PT	4,0000	1,8000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5929	PT	6,0000	8,4500	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	CHA LEO MATTE 40G NAT.	08030090	060	5929	CX	4,0000	4,9500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8989	TORRADA GALCHURRAS 100G ALHO	19054000	060	5929	PT	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970	TORRADA GALCHURRAS 100G BACON	19054000	060	5929	PT	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 05 COO: 132887), (modelo: 2D ECF: 04 COO: 037783), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 103048), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 127259) Base de calculo red. em 61,11 por cento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007. ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: RS 17,47 Federal RS 24,07 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 05-132887, 04-037783, 03-103048, 05-127259

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 26/03/2018
 TATUO SASSA & CIA. LTDA
 SASSA

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.346
Série 001

162

R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME



PRACA ANTONIO BERNARDES, 026 -
CENTRO - SAO SIMAO - SP
Fone: - CEP: 14200-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.346
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0307 0082 0900 0140 5500 1000 0013 4610 0002 8970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656066810115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180205647130 27/03/2018 10:26:13

CNPJ
07.008.209/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO

ENDEREÇO
RUA XX DE AGOSTO, 218

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

TELEFONE / FAX
3984-3955

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

CEP
14200-000

DATA DA EMISSÃO
27/03/2018

DATA DA SAÍDA
27/03/2018

HORA DA SAÍDA
10:25:51

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Número: 2897 - Valor Original: R\$ 42,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 42,50

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST. 0,00	VALOR DO ICMS SURST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 7,35 (17,29 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2018 10:26:07

Das Vias Tecnologia da Informação e Desenv. - (16) 3102-8383

COMPANHIA DE MARI FIDELI LOURENÇO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3026
SÉRIE

163

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 3026
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
35180301523743000290550010000030261000030

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180194406777 - 22/03/2018 10:11:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

MUNICÍPIO
SANTA ROSA DE VITERBO

CEP
14270000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE

DATA EMISSÃO
22/03/2018

DATA ENTRADA
22/03/2018

HORA ENTRADA
10:05

VENCIMENTO(S): 21/04/2018 - 189,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT		VALOR DO ICMS SUBT		VALOR TOTAL DA NOTA	
31,29		5,63		0,00		0,00		189,62	
VALOR DO FRI-TE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	189,62
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

REGISMAC COMERCIAL DE MAQ.E REG.LTDA

PRETE POR CONTA
1 - Des/Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO
01

UF
SP

CNPJ / CPE
48.011.548/0001-63

ANTONIO MILENA

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

QUANTIDADE
33

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	IP	ALÍQUOTA
021451	FILTRO SERIA DA GRAMA 003	48232099	060	5929	UN0001	1	2,9000	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010690	FILTRO DE PAPEL MEDITA 003	48232099	060	5929	UN0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010691	CAFE 100% ARABICA 500 GR	09011100	060	5929	UN0001	4	8,4000	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010690	BISCOITO PANCO WIND 500G	19051100	060	5929	UN0001	1	5,3000	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010690	BISCOITO MARIAN AGUA E SAL 100G	19051100	060	5929	UN0001	1	1,9000	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010690	BISCOITO MARIAN UNIAO 1KG	19051100	060	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060375	BISCOITO ZAHF MOUSSE BLACKBAUNIA 145G	19051100	060	5929	UN0001	1	1,5000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060375	BISCOITO NESTLE NEGRESO CHOCOLATE 100G	19051100	060	5929	UN0001	1	1,5000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090895	DESINI SANGUE CITRONELA 2L	30089420	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040879	ADOCANTE CUBA SUCRALOSE 75 ML	21069090	060	5929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081163	DEMPADOR PARA LAVANDA 1KG	34022000	060	5929	UN0001	1	5,2000	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081163	WAFER BAUDOUX CHOCOLATE 100G	19051100	060	5929	UN0001	1	2,2400	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072406	MASCARONA MAXI GRAND	30089420	060	5929	UN0001	1	1,9000	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020690	TRIGO CORADOR GRANUL	10019000	060	5929	UN0001	1	0,1000	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030375	WAFER BAUDOUX MARIANO 140G	19051100	060	5929	UN0001	1	0,1000	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102750	ALCOOL ZOMBI 1LITRO	22072019	060	5929	UN0001	1	5,5000	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
	26.508,04		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECEBIMOS DO PAGADOR EM 22/03/2018

PAGO 22/03/18
NOME Luciano da Silva
RG 33821018

Assinatura Luciano da Silva
Assinatura Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

BAR - LANCHES SANDO LITON - LPP
 RUA DR GORTA, 143 - SP - CEP: 01510-000
 500 PAULO SP - TEL: 3241-1129
 CUF: 501501609009101 IL: 419 020,32,114
 n. 11432 2859
 CUF: 501501609009101 IL: 419 020,32,114
CUPOM FISCAL
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 91,96
 VALOR DO ICMS: R\$ 108,30% 8,36
 VALOR DO IPI: R\$ 108,40% 8,60
TOTAL R\$ 91,96
 Df: 50ba0ab11a766f01d1226428a6a7c1066c
 Consumo da mesa 25: SEM EMISSAO DE CONFERENCIA
 DE NFSA
 Trib aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%)
 Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%) Pr
 odutos
 Fonte:
 CUF: 501501609009101 IL: 419 020,32,114
 RUA DR GORTA, 143 - SP - CEP: 01510-000
 500 PAULO SP - TEL: 3241-1129
 CUF: 501501609009101 IL: 419 020,32,114
 n. 11432 2859

Pagamento cheque 901068



autorização lançamento prestação março

1 mensagem

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

13 de março de 2018 09:08

Para: SEÇÃO DE TRÁFEGO <trafego@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 13 de março de 2018

**A Ordem dos Advogados do Brasil
Departamento de Tráfego**

À Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de março de 2018, no valor de R\$ 402,96 gastos com passagens de ônibus, taxi, e alimentação, utilizados pelo Presidente Dr. Domingos Assad Stoco, em viagem para reunião com a Diretoria da OAB/SP no dia 26/01/2018,

Seguem comprovantes anexados.

Passagem Ribeirão Preto/São Paulo, R\$ 139,00

São Paulo/Ribeirão Preto R\$ 139,00

Taxi R\$ 33,00

Alimentação R\$ 91,96

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco
Presidente

366

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°: 128901
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.419.613/0012-23
Razão Social/Nome: ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
0018457	GASOLINA COMUM	4,999	l	X 4,197	(8,06)	20,98
0028455	ETANOL HIDRATADO	10,726	l	X 2,797	(7,63)	30,00

TOTAL R\$ 50,98

Cartão de Crédito 50,98
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,85 Federal e 0,84 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **15,60**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 419039
14/03/2018 09:45:53
3518 0305 2838 9700 0121 5900 0419 0391 2359 4632 1528



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 RIBEIRAO PRETO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 JARDIM AMERICA -
RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-060
CNPJ: 05283897000121 IE: 582645032112 IM: 107372901

Extrato N°: 123594
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
0018457	GASOLINA COMUM	1,164	l	X 4,297	(1,92)	5,00
0028457	GASOLINA COMUM 4 l	X 4,297	(6,60)	17,19		

TOTAL R\$ 22,19

Cartão de Crédito 22,19
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 2,98 Federal e 5,54 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **8,52**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 419039
08/03/2018 13:10:03
3518 0305 2838 9700 0121 5900 0419 0391 2359 4632 1528



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

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



167
RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

autorização combustivel março

1 mensagem

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

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

15 de março de 2018

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

24 de jan

Ribeirão Preto, 15 de março de 2018

**Excelentissimo 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 março 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. Seguem anexados os comprovantes, no valor total de R\$ 73,17.

Atenciosamente
Domingos Assad Stocco
Presidente

combustivel000.pdf
359K

Levare transportes LEVARE TRANSPORTES LTDA. Av. Marginal Comendador Vicente Filizola, 5900 - CEP 15020-350 B. Alto Rio Preto - São José do Rio Preto - SP - Fone/Fax: (17) 3305-2666 CNPJ: 09.399.077/0001-71 - Inscr. Est.: 647.526.760.111 ISAC: 0800.880.2006 DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA: 0800.880.2007					
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 880 2006 DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA: 0800 880 2007				Número 000738	
BILHETE DE PASSAGEIRO RODOVIÁRIO MOD. 13 - SÉRIE ÚNICA - 1ª VIA - PASSAGEIRO					
DATA DE EMISSÃO	HORA DA VENDA	AGÊNCIA	AGENTE	Nº CONTROLE	
18/02/13	18:07	2	LV18	630863	
LINHA				PREFIXO	
RIBEIRÃO PRETO X SÃO PAULO					
DE			PARA		
RIB. PRETO			SÃO PAULO		
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO DO EMBARQUE	POLTRONA	PLATAFORMA	TIPO DE SERVIÇO	
26/02/13	19:30	13	00	DEITO 100%	
TARIFA	PEDÁGIO	TX DE EMBARQUE	TOTAL DA PRESTAÇÃO		
118,00	0,00	0,00	118,00		
ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIB. INC.	TARIFA PROMOCIONAL	VIAGEM EXTRA	
10,00	0,00	0,00	0,00		
NOME DO PASSAGEIRO				FORMA DE PAGAMENTO	
DOMINIQUE LILIAN SPOLLO				CARTÃO VISA CREDITO	
CPF		DOC. IDENT. / ORGÃO EXP. / UF			
		3302137			
O PASSAGEIRO GUARDARÁ ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM					
OBS.:					

Levare transportes LEVARE TRANSPORTES LTDA. Av. Marginal Comendador Vicente Filizola, 5900 - CEP 15020-350 B. Alto Rio Preto - São José do Rio Preto - SP - Fone/Fax: (17) 3305-2666 CNPJ: 09.399.077/0001-71 - Inscr. Est.: 647.526.760.111 ISAC: 0800.880.2006 DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA: 0800.880.2007					
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 880 2006 DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA: 0800 880 2007				Número 003955	
BILHETE DE PASSAGEIRO RODOVIÁRIO MOD. 13 - SÉRIE ÚNICA - 1ª VIA - PASSAGEIRO					
DATA DE EMISSÃO	HORA DA VENDA	AGÊNCIA	AGENTE	Nº CONTROLE	
26/02/13	01:07	18	LV18	630863	
LINHA				PREFIXO	
RIBEIRÃO PRETO X SÃO PAULO					
DE			PARA		
RIB. PRETO			SÃO PAULO		
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO DO EMBARQUE	POLTRONA	PLATAFORMA	TIPO DE SERVIÇO	
26/02/13	02:30	09	00	DEITO CAMA	
TARIFA	PEDÁGIO	TX DE EMBARQUE	TOTAL DA PRESTAÇÃO		
135,00	0,00	0,00	135,00		
ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIB. INC.	TARIFA PROMOCIONAL	VIAGEM EXTRA	
00,00	0,00	0,00	0,00		
NOME DO PASSAGEIRO				FORMA DE PAGAMENTO	
DOMINIQUE ASSAD SPOLLO				CARTÃO VISA CREDITO	
CPF		DOC. IDENT. / ORGÃO EXP. / UF			
		3322257			
O PASSAGEIRO GUARDARÁ ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM					
OBS.:					

Pagamento
cheque n° 90106

PAGAMENTO
 CHEQUE
 RIBEIRÃO PRETO

autorização lançamento prestação março
1 mensagem

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

13 de março de 2018 09:08

Ribeirão Preto, 13 de março de 2018

A Ordem dos Advogados do Brasil
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 março de 2018, no valor de R\$ 402,96 gastos com passagens de ônibus, taxi, e alimentação, utilizados pelo Presidente Dr. Domingos Assad Stocco, em viagem para reunião com a Diretoria da OAB/SP no dia 26/01/2018, Seguem comprovantes anexados.

Passagem Ribeirão Preto/São Paulo, R\$ 139,00
São Paulo/Ribeirão Preto R\$ 139,00
Taxi R\$ 33,00
Alimentação R\$ 91,96

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco
Presidente

 notas000.pdf
944K



BAIXE AGORA
O APLICATIVO. **99**

Recibo de Táxi

Recebi de: _____

A importância de: Trinta e três Reais

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$ 33.00

Placa do Táxi: _____

Itinerário de _____

à _____

Local e Data: Sl 26 de Fevereiro de 2018



[Signature]
Assinatura

Pagamento cheque 901068

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



371
RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

autorização lançamento prestação março

1 mensagem

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

13 de março de 2018 09:08

Ribeirão Preto, 13 de março de 2018

**A Ordem dos Advogados do Brasil
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 março de 2018, no valor de R\$ 402,96 gastos com passagens de ônibus, taxi, e alimentação, utilizados pelo Presidente Dr. Domingos Assad Stocco, em viagem para reunião com a Diretoria da OAB/SP no dia 26/01/2018,
Seguem comprovantes anexados.

Passagem Ribeirão Preto/São Paulo, R\$ 139,00

São Paulo/Ribeirão Preto R\$ 139,00

Taxi R\$ 33,00

Alimentação R\$ 91,96

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco
Presidente

notas000.pdf
944K

RECIBO DE TAXI		VALOR R\$ 20.00
Recebi de <i>Ordem dos Advogados do Brasil</i> a importância de R\$ <i>Vinte Reais</i>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <i>Ministério do Trabalho / OAB</i>		
PLACA DO TAXI <i>FTE 9439</i>	LOCAL E DATA <i>Rio Preto 02 de março de 18</i>	
C.P.E./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <i>[Signature]</i>	
THIRRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD 15630		

RECIBO DE TAXI		VALOR R\$ 20.00
Recebi de <i>Ordem dos Advogados do Brasil</i> a importância de R\$ <i>Vinte Reais</i>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <i>Ministério do Trabalho / OAB</i>		
PLACA DO TAXI <i>FTE 9439</i>	LOCAL E DATA <i>Rio Preto 07 de março de 18</i>	
C.P.E./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <i>[Signature]</i>	
THIRRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD 15630		

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1376 - Cidade Morçães
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 168363948112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

13957 - 3 L

Local 11529 Uso RESIDENCIA
Telefone 1057-9253 0 DV 7 NRC 01571702099
Total da Fatura 89,59 Vencimento 12/03/2018 Mês 03/2018

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

Vencimento
12/03/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	89,59
TOTAL A PAGAR	89,59
Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.	

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuviv

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

079-364778048-2

20/Mar/2018

HORA DE 16:34:12

LOT. 21,00948-9

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

PAG. VINCULADA: 2881

TERM 023289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFÔNICA

VALOR DO PAGAMENTO: 89,59

846500000001 895910291155
291057925302 031841803120

079-364778048-2

1ª VIA

loterias CAIXA

**BANCO POSTAL**

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001163334
Vencimento.: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 07/03/2018 17:05:15
Lote da Remessa.....: ECT00RM31896070318E
Página.....: 1 de 3

Seq.001-00970

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1163334 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO												
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO												
01/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	05598636	0125	14000	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00 JO559863682BR
02/02/2018	DISQUE COLETA COM C	00158648		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 00000000000000
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421265		14180	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00 DV142126509BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421265		14180	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00 DV142126512BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421265		14500	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00 DV142126526BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178154		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	500	00000001	20,89	20,89	0,00	20,89	0,00 DV1421265542BR
05/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	05598636	0125	01009	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00 JO559863676BR
05/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	05598636	0125	14030	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00 JO559863680BR
05/02/2018	DISQUE COLETA COM C	00158725		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 00000000000000
06/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178154		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.100	00000001	21,35	21,35	0,00	21,35	0,00 DV817815443BR
06/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178154		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	700	00000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00 DV817815457BR
06/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178154		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	980	00000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00 DV817815465BR
06/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178154		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	58	00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00 DV817815474BR
08/02/2018	DISQUE COLETA COM C	00158808		14085	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 00000000000000
08/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178154		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.470	00000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00 DV817815491BR
09/02/2018	CARTA COMERCIAL REG	00371116	25	14402	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00 JO037111614BR
09/02/2018	CARTA COMERCIAL REG	00371116	25	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00 JO037111628BR
15/02/2018	DISQUE COLETA COM C	00158904		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 00000000000000
15/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421265		14450	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00 DV142126530BR
15/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421265		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00 DV142126543BR
15/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421265		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00 DV142126557BR
15/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178155		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00 DV817815505BR
15/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178155		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	250	00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00 DV817815514BR
15/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178155		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	300	00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00 DV817815528BR
15/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178155		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	250	00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00 DV817815531BR
15/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178155		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	210	00000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00 DV817815545BR
15/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178155		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.820	00000001	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00 DV817815559BR
16/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00371116	0125	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00 JO037111631BR
16/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00371116	0125	14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00 JO037111645BR
16/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	05598636	0125	15800	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00 JO559863693BR
16/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	05598637	0125	15800	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00 JO559863702BR
20/02/2018	DISQUE COLETA COM C	00158982		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 00000000000000
20/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178155		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	830	00000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00 DV817815562BR
20/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178155		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	7.240	00000001	31,34	31,34	0,00	31,34	0,00 DV817815576BR
20/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178155		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	5.940	00000001	27,37	27,37	0,00	27,37	0,00 DV817815580BR
20/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178155		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	5.350	00000001	27,37	27,37	0,00	27,37	0,00 DV817815593BR
21/02/2018	DISQUE COLETA COM C	00159058		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 00000000000000
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421265		17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	710	00000001	22,71	22,71	0,00	22,71	0,00 DV142126565BR
22/02/2018	DISQUE COLETA COM C	00159096		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00 00000000000000
22/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178156		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.910	00000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00 DV817815602BR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529722 22911.200172 1 74700000092421

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Nosso Número
21265297222911200

Nr. Documento
0001163334

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

Data de Vencimento
21/03/2018Valor do Documento
924,21

(=) Valor Pago

CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Autenticação Mecânica

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO 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/CEF/NGCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001163334
Vencimento: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 07/03/2018 17:05:15
Lote da Remessa: ECT00RM31896070318E
Página: 2 de 3

Sq.001-00970

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
22/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178156	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	750	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DV817815616BR
22/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178156	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815620BR
22/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178156	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815633BR
22/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178156	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815647BR
22/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178156	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815655BR
22/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178156	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815664BR
22/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178156	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	DV817815678BR
23/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00371116 0125	01012	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863720BR
23/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	05598637 0125	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863733BR
23/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	05598637 0125	14404	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863747BR
23/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	05598637 0125	14530	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863755BR
23/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	05598637 0125	14500	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863764BR
23/02/2018	CARTA COMERCIAL A FA	05598637 0125	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559863764BR
27/02/2018	DISQUE COLETA COM C	00159223	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
27/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421265	17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DV142126574BR
27/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421265	87010	AC PRESIDENTE KENNEDY	300	0000001	39,06	39,06	0,00	39,06	0,00	DV142126588BR
27/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178156	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.160	0000001	19,54	19,54	0,00	19,54	0,00	DV817815681BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402						R\$ 924,21	R\$ 00	R\$ 924,21				

NR. DO CARTAO 0069925402		- RIBEIRAO PRETO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL R BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	14	166,60	,00	166,60
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	34	669,51	,00	669,51
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	8	74,40	,00	74,40
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	2	13,70	,00	13,70
TOTAL		58	924,21	,00	924,21
TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO			R\$ 924,21		
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA			R\$ 924,21		
DESCRICAO					VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 58					
SERVICOS DO CICLO ATUAL					924,21 D
TOTAL GERAL DA FATURA					924,21
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS					1.018.350,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 19/03/2018

HORA: 16:09:47

TERMINAL: 1005

NSU: 001306

AUT.: 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190.00009 02126.529722
22911.200172 1 74700000092421

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ECT DEGER, DR 72 SPM

NOME/RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO

S E TELEGRAFOS, ECT

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR

NOME: RIBEIRAO PRETO

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

21/03/2018

VALOR NOMINAL:

924,21

VALOR TOTAL:

924,21

VALOR PAGO:

924,21

VALOR DINHEIRO:

924,21

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO**

2/02/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
A9: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: GRUPO ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post.: 15864822
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925402

Movimento: 02/02/2018 Hora: 18:50:20
Caixa: 85019723 Matrícula: 86530542
Lancamento: 034 Atendimento: 00033
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1425585763

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

PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,89+
Valor do Porte(R\$)	15,89	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Peso real (KG)	0,500	
Peso Tarifado:	0,500	
OBJETO: DVB17815412BR		

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 91,21

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.

Parâmetros 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

5/02/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
A9: 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.: 267543884
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925402

Movimento: 05/02/2018 Hora: 14:34:45
Caixa: 85045338 Matrícula: 89176065
Lancamento: 002 Atendimento: 00001
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1426005318

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+

Valor do Porte(R\$)	1,85	
Cep Destino: 01001-905		
Peso real (G)	20	
OBJETO: JD559863676BR		

PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL:	5,00	
CARTA COMERCIAL A F	1	11,85+
Valor do Porte(R\$)	1,85	
Cep Destino: 14030-497		
Peso real (G)	20	
OBJETO: JD559863680BR		

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 23,70

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
Ass. Responsável:

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

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

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

6/02/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 34028316708905 Ins. Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43-19613000170
Doc. Post.: 15872555
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69325402

Movimento: 06/02/2018 Hora: 18:16:02
Caixa: 85062700 Matrícula: 86530542
Lancamento: 053 Atendimento: 00052
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1427139609

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	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX-CONTRATO AGEN	1	21,35+
Valor do Porte(R\$):	21,35	
Cap. Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG):	2,100	
Peso Tarifado:	2,100	
OBJETO: DV817815443BR		

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 81,41

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 34028316708905 Ins. Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43-19613000170
Doc. Post.: 15880892
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69325402

Movimento: 08/02/2018 Hora: 18:39:22
Caixa: 85107232 Matrícula: 86530542
Lancamento: 013 Atendimento: 00012
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1428539438

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	
Cap. Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG):	1,470	
Peso Tarifado:	1,470	
OBJETO: DV817815491BR		

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

9/02/2018

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.....: 268281065
 Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 09/02/2018 Hora.....: 13:02:13
 Caixa.....: 85127644 Matrícula...: 89176065
 Lançamento...: 005 Atendimento: 00004
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1428772300

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL RE	1	6,85+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cep Destino: 14402-000		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	J0037111614BR	

REGISTRO NACIONAL....	5,00	
CARTA COMERCIAL RE	1	6,85+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cep Destino: 14096-580		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	J0037111628BR	

REGISTRO NACIONAL....	5,00
-----------------------	------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	13,70
---------------------------	-------

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
 Ass. Responsável.....

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

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

CLIENTE SARA 7.8.00

13/02/2018

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.....: 15890402
 Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 15/02/2018 Hora.....: 18:04:46
 Caixa.....: 85169491 Matrícula...: 86530542
 Lançamento...: 040 Atendimento: 00036
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1430523746

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE CULETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14450-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO.....	DV142126530BR	

PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO.....	DV142126543BR	

PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....	DV142126557BR	

PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	
Cep Destino: 14200-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO.....	DV817815505BR	

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).....	0,250	
Peso Tarifado:.....	0,250	
OBJETO.....	DV817815514BR	

PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...	15,34	

16/02/2018
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: 268822788
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925402

Movimento: 16/02/2018 Hora: 12:13:53
Caixa: 85182927 Matrícula: 86530542
Lançamento: 006 Atendimento: 00005
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1430784014

DESCRIÇÃO DO OBJETO (R\$)

Cep Destino: 14730-000
Peso real (G): 20
OBJETO: J05598637162R

PE - S ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL: 5,00
CARTA COMERCIAL A F: 12,55+
Valor do Porte(R\$): 2,55
Cep Destino: 01001-902
Peso real (G): 50
Peso Tarifado: 0,050
OBJETO: J00371116312R

PE - 3 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 59,95

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

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

A FATURAR

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

20/02/2018
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: 15898211
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925402

Movimento: 20/02/2018 Hora: 11:55:45

PE - 1 ED - S ES - S

Franquia Prevta: 0,00
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): 5,300
Peso Tarifado: 5,300
OBJETO: DV8178155930R

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 113,09

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o 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

21/02/18

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.: 15905638
 Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao: 69925402

Movimento: 21/02/2018 Hora: 18:34:33
 Caixa: 85248949 Matrícula: 86530542
 Lancamento: 056 Atendimento: 00052
 Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1433586750

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...		9,30
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,71+
Valor do Porte(R\$)...		17,71
Cep Destino: 17501-030 (SP)		
Peso real (KG).....	0,710	
Peso Tarifado:.....	0,710	
OBJETO: DV142126565BR		

PE - 1 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 32,01

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

180

22/02/2018

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.: 15909649
 Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao: 69925402

Movimento: 22/02/2018 Hora: 18:41:07
 Caixa: 85276471 Matrícula: 81063113
 Lancamento: 037 Atendimento: 00031
 Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1434271834

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).....	1,910	
Peso Tarifado:.....	1,910	
OBJETO: DV817815602BR		

PE - 1 ED - S ES - S

SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,71+
Valor do Porte(R\$)...		17,71
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,750	
Peso Tarifado:.....	0,750	
OBJETO: DV817815616BR		

PE - 1 ED - S ES - S

SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...		15,34
Cep Destino: 14140-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO: DV817815620BR		

PE - 2 ED - S ES - N

SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,34+
Valor do Porte(R\$)...		15,34
Cep Destino: 14140-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO: DV817815633BR		

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).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO: DV817815647BR		

23/02/2018

ECI - 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: 43419513000170
 Doc. Post: 269767603
 Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao: 69925402

PE - 5 ED - S ES - N
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 REGISTRO NACIONAL: 5,00
 CARTA COMERCIAL A F 1 11,85+
 Valor do Porte(R\$): 1,85
 Cep Destino: 14500-000
 Peso real (G): 20
 OBJETO: J0559863755BR

PE - 5 ED - S ES - N
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 REGISTRO NACIONAL: 5,00
 CARTA COMERCIAL A F 1 11,85+
 Valor do Porte(R\$): 1,85
 Cep Destino: 14160-160
 Peso real (G): 20
 OBJETO: J0559863764BR

PE - 5 ED - S ES - N
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 REGISTRO NACIONAL: 5,00
 TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 71,10

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
 Ass. Responsável:

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

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

VIA-AGENCIA SARA 7.8.00

27/02/2018

181

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: 43419513000170
 Doc. Post: 15922348
 Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao: 69925402

Movimento: 27/02/2018 Hora: 18:46:00
 Caixa: 85340004 Matrícula: 86530542
 Lancamento: 048 Atendimento: 00047
 Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1436546591

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)	9,30	
Peso real (KG)	1,160	
Peso Tarifado	1,160	
OBJETO	0V817815681BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 88,24

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

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

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

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001163335
Vencimento.: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 07/03/2018 17:04:35
Lote da Remessa: ECT00RM31894070318A
Página: 1 de 1 **Seq:** 001-01099

BANCO POSTAL

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Ocorr.	Serv. Adq. CL Maximo	Unidade de Postagem	Peso	Unid. V.	Unid. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarada	Objeto
FATURA: 1163335 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS												
NR DO CARTAO: 0069925410 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS												
08/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08219340	01016	AC CRAVINHOS	554	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DY821934075BR
28/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08219406	14020	AC CRAVINHOS	622	0000001	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	DY821940646BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410			:	R\$ 35,42	R\$ 00			R\$ 35,42				

NR. DO CARTAO 0069925410		- RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS		R\$ 35,42	
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	35,42	,00	35,42
TOTAL		2	35,42	,00	35,42

TOTAL DOS SERVICOS :	25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS	R\$ 35,42
TOTAL DAS POSTAGENS:	72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA	R\$ 35,42

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	35,42 D

TOTAL GERAL DA FATURA	35,42
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018 350,00

[illegible]
BANCO

Recibo do Pagador

70 3 74700000003542

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento
21265297222911300	0001163335

Data de Vencimento
21/03/2018

Valor do Documento

35.42

(=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29

VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

183

SALA DA OAB/SERRANA-SP



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

VIPAD/CEFIN/SCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001163339
Vencimento: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 07/03/2018 17:04:35
Lote da Remessa: ECT00RM31894070318A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01100

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Desto	Serv. Adio. Usr. Justino	Unidade de Postagem	Peso	MTD-VL	Unid. VL	Rev.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1163339 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO												
NR DO CARTAO: 0069925453 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO												
01/02/2018	SEDEX 10	02849749		14020 AC SERRANA	200	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB284974950BR
08/02/2018	SEDEX 10	02849750		01016 AC SERRANA	725	0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB284975058BR
23/02/2018	SEDEX 10	02849752		14020 AC SERRANA	20	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB284975248BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453					R\$ 91,30		R\$ 00	R\$ 91,30				

NR. DO CARTAO 0069925453		- RIBEIRAO PRETO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40215	SEDEX 10	3	91,30	,00	91,30
TOTAL		3	91,30	,00	91,30
TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO			R\$ 91,30		
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA			R\$ 91,30		
DESCRICAO					
QUANTIDADE TOTAL: 3					VALOR (R\$) D/C
SERVICOS DO CICLO ATUAL					91,30 D
TOTAL GERAL DA FATURA					91,30
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 22911.700171 6 74700000009130

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIB JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número: 21265297222911700 | Nr. Documento: 0001163339 | Data de Vencimento: 21/03/2018 | Valor do Documento: 91,30 | (=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000

Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

SALA DA OAB/SERRANA-SP

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:40
482410278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972222911700171674700000009130
NOSSO NUMERO 21265297222911700
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 91,30
VALOR COBRADO 91,30

NR.AUTENTICACAO B.C6E.A9C.5F7.86A.403
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 269767081
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925453

Movimento...: 23/02/2018 Hora.....: 10:13:55
Caixa.....: 85291451 Matrícula...: 81078900
Lancamento...: 015 Atendimento: 00011
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1434375378

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado.....	0,020	
OBJETO.....	SB2849752488R	

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 serviços
de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 268132537
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925453

Movimento...: 08/02/2018 Hora.....: 15:25:32
Caixa.....: 85094900 Matrícula...: 81078900
Lancamento...: 036 Atendimento: 00031
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1428277550

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	32,70+
Valor do Porte(R\$)...	32,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,725	
Peso Tarifado.....	0,725	
OBJETO.....	SB2849750588R	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 32,70

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

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

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74307207 - AC SERRANA
 SERRANA - SP
 CNPJ....: 34028316012039 Ins Est.: 112388653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DRICH ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.....: 43416615000170
 Doc. Post.....: 267148153
 Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao....: 69925453

Movimento...: 01/02/2018 Hora.....: 12:33:50
 Caixa.....: 84999911 Matrícula...: 81078900
 Lancamento...: 018 Atendimento: 00015
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1424475613

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,200	
Peso Tarifado:.....	0,200	
OBJETO.....: SB284974959BR		

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 6548/78

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

587



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

VIPAD/CEFIN/COR
 Contrato: 9912358797
 Fatura: 0001163338
 Vencimento: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração: 07/03/2018 17:04:35
 Lote da Remessa: ECT00RM31694070318A
 Página: 1 de 1 Seq: 001-01101

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serviço Adm. Dep. Justific. Unidade da Postagem	Peso	Unid. P.	Unit. V.	Valor	Desconto	Líquido	Valor Descontado	Objeto
FATURA: 1163338 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR											
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO											
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO											
01/02/2018	SEDEX 10	03129186 01	14020 AC SAO SIMAO	229	0000001	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	SB312918632BR
05/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09145903	14020 AC SAO SIMAO	34	0000001	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	DY914590369BR
08/02/2018	SEDEX 10	03129187 01	01016 AC SAO SIMAO	461	0000001	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	SB312918717BR
20/02/2018	SEDEX 10	03339552 01	14020 AC SAO SIMAO	43	0000001	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	SB333955281BR
26/02/2018	SEDEX 10	03129188 01	14020 AC SAO SIMAO	27	0000001	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	SB312918875BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445				R\$ 160,94		R\$ 00	R\$ 160,94				
NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO											
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
40215	SEDEX 10			4	140,60	,00	140,60				
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			1	20,34	,00	20,34				
TOTAL				5	160,94	,00	160,94				
TOTAL DOS SERVICOS: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO						R\$ 160,94					
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA						R\$ 160,94					
DESCRICAÇÃO											
										VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 5											
SERVICOS DO CICLO ATUAL										160,94 D	
TOTAL GERAL DA FATURA										160,94	
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 22911.600173 3 74700000016094

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número
 21 265297222911600

Nr. Documento
 0001163338

Data de Vencimento
 21/03/2018

Valor do Documento
 160,94 (=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29
 VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



288

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SMO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 77665
Nro Aut : 112850 Caixa : 81122497
Data : 21/03/2018 Hora : 11:28
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
5757805518 0021
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972222911600173374700000016094
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NOSSO NUMERO 21265297222911600
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2018
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 160,94
VALOR COBRADO 160,94

NR. AUTENTICACAO

D. D67. F34. 31B. DC7. 790

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

189

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74307169 - AC SÃO SIMÃO
 SÃO SIMÃO - SP
 CNPJ: 34026318011814 Ins. Est: 11238883119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL DE
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post: 267177e52
 Contrato: 9512308747 Cod. Ace: 34348314
 Cartão: 8337445

Movimento: 01/02/2018 para 15/04/34
 Caixa: 84087663 Matrícula: 81122497
 Lançamento: 028 Atendimento: 00022
 Modalidade: A Fatura ID Fatura: 1424631819

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(USD)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porteiro	29,30	
Cep Destino: 14020-900 (SP)		
Peso real (KG)	0,229	
Peso Tarifado	0,229	
OBJETO: 5031291803208		

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(USD): 34,30

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis
 ED - Entrega domiciliar - São Paulo
 ES - Entrega sábado - São Paulo
 RE - Restrição de entrega - São Paulo

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

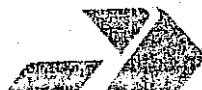
**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

A FATURAR

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

prestado(s)

Correios



Este documento é válido para fins de comprovação de entrega e não substitui o comprovante de entrega emitido pelos Correios.

Nota: CNPJ 02.111.029/00-00 - Borneo - PEÇAS DE CREDENCIAMENTO 0212011 - At



190

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AG: 74307169 - AC. SÃO SIMÃO
 SÃO SIMÃO - SP
 CNPJ: 3402831601-614 Ins. Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post: 267544966
 Contrato: 99123587-7 Cod. Adm. 14348314
 Cartão: 69925445

Movimento: 05/02/2018 Hora: 14:38:25
 Caixa: 85030632 Matrícula: 86529196
 Lançamento: 033 Atendimento: 00021
 Modalidade: A Fatura ID Inquete: 1426006989

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,34+
Valor do Porte(R\$)	15,34	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG):	0,034	
Peso Tarifado:	0,034	
OBJETO: D6514590369BR		

PE - 2 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 20,34

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

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

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

A FATURAR

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Papel limpo
 Entre seu cor-
 e unidade e

Envie este comprovante para o endereço eletrônico
 0800 775 0100 ou para o endereço físico
 OAB - RIBEIRÃO PRETO - RUA DA PAZ, 111 - JARDIM
 DE JESUS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 13.608-000

Centaur
 EM ECF CONT.



191

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

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SÃO SIMÃO
SÃO SIMÃO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 268081133
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão...: 69925445

Movimento...: 08/02/2018 Hora.....: 11:14:51
Caixa.....: 85094117 Matrícula...: 81122497
Lancamento : 017 Atendimento: 00009
Modalidade : A Faturar ID Tiquete.: 1428027456

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	37,70+
Valor do Porte(R\$)	32,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,461	
Peso Tarifado.....	0,461	
OBJETO.....	SB312918717BR	

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.

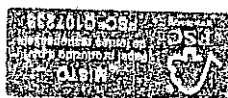
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

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".

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Faça o depósito em nome da OAB - RJ
Envie seu comprovante com este código, seu
e unidade excessivos, se possível.

Este comprovante é válido para a
OAB - RJ e para a OAB - RJ
e para a OAB - RJ e para a OAB - RJ
e para a OAB - RJ e para a OAB - RJ



Este comprovante é válido para a
OAB - RJ e para a OAB - RJ
e para a OAB - RJ e para a OAB - RJ
e para a OAB - RJ e para a OAB - RJ



192

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 269246849
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 20/02/2018 Hora.....: 13:57:50
Caixa.....: 85223517 Matrícula...: 81153449
Lancamento...: 019 Atendimento: 00012
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1432498869

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,043	
Peso Tarifado.....	0,043	
OBJETO.....	SB333955281BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 34,30

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

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

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

A FATURAR

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBIDO
20/02/2018
13:57:50
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBIDO
20/02/2018
13:57:50
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

193

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ... : 34028316011814 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 269991190
Contrato...: 9912358797 Cod Adm: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 26/02/2018 Hora: 14:27:10
Caixa.....: 85306069 Matrícula...: 81122497
Lancamento...: 023 Atendimento: 00015
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1435349040

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cap Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,027	
Peso Tarifado.....	0,027	
OBJETO.....	SB312918875BR	

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

TOTAL (X) ATENDIMENTO(R\$) 34,30

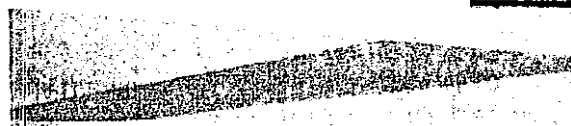
Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

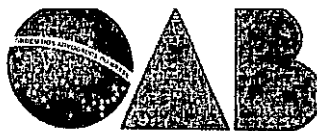
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

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

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

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**





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

194



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001163337
Vencimento: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 07/03/2018 17:04:35
Lote da Remessa: ECT00RM31894070318A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01103

BANCO POSTAL

Correios

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Destinação do Serviço	Doc	Serv. Adic. Qtd	Unidade de Postagem	Peso	VLB	VLB	Serv.	Desconto	Líquido	VLB Utilizado	Objeto
FATURA: 1163337 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SÃO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO												
NR DO CARTÃO: 0069925437 - SE - SÃO PAULO INTERIOR - RIBEIRÃO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO												
01/02/2018	SEDEX 10	04053306	14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	200	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB405330631BR
01/02/2018	SEDEX 10	04053306 01	01014	AC SANTA ROSA DE VITERBO	50	0000001	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	SB405330645BR
08/02/2018	SEDEX 10	04053303 01	01016	AC SANTA ROSA DE VITERBO	423	0000001	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	SB405330340BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0069925437					R\$ 101,30		R\$ 00	R\$ 101,30				

NR. DO CARTÃO 0069925437 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO			
CODIGO	SERVIÇO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
40215	SEDEX 10	3	101,30
TOTAL		3	101,30

TOTAL DOS SERVIÇOS : 25499437 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R\$ 101,30
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SÃO PAULO METROPOLITANA R\$ 101,30

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL:	101,30 D
TOTAL GERAL DA FATURA	101,30
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 22911.500175 1 74700000010130

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número: 21265297222911500 Nr. Documento: 0001163337 Data de Vencimento: 21/03/2018 Valor do Documento: 101,30 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SÃO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



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

195

15/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:12
334513441 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972222911500175174700000010130
NOSSO NUMERO 21265297222911500
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2018
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 101,30
VALOR COBRADO 101,30

NR. AUTENTICACAO 1.1E8.497.24A.275.28A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



596

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AG: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
 SANTA ROSA DE VITERBO - SP
 CNPJ.: 34028316011571 Ins. Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ODEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.: 43419613000170
 Doc. Post.: 267127159
 Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartão.: 69925437

Movimento.: 01/02/2018 Hora.: 10:13:22
 Caixa.: 84983017 Matrícula.: 81145160
 Lançamento.: 013 Atendimento.: 00005
 Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1424336406

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	29,30*
Valor do Porte(R\$):	29,30	
Cep Destino.: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG):	0,200	
Peso Tarifado:.	0,200	
OBJETO.: SB405330631BR		

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 serviços
 de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis
 de tolerância no prazo de entrega

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



197

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ: 340283160115/1 Ins Est: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post: 267126832
Contrato: 9912358797 Cod. Adm: 14348314
Cartao: 69925437

Movimento: 01/02/2018 Hora: 10:15:12
Caixa: 84583017 Matrícula: 81145160
Lancamento: 014 Atendimento: 00006
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1424336918

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R\$):	29,30	
Cep Destino: 01014-000 (SP)		
Peso real (KG):	0,050	
Peso Tarifado:	0,050	
OBJETO: SB405330645BR		

PE - 1 ED - 3 ES - 3
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 34,30

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

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

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), ou que irei pagar mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

Nome: RG:
Ass. Responsável:

PROV. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

* Assistência
Judiciária *



198

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AG: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
 SANTA ROSA DE VITERBO - SP
 CNPJ: 34028316011571 Ins Est.: 112388653119

* Assistência
 Judiciária *

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post: 268109216
 Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartão: 63925437

Movimento: 08/02/2018 Hora: 13:55:52
 Caixa: 85093061 Matrícula: 81119550
 Lançamento: 038 Atendimento: 00030
 Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1428161253

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	37,70+
Valor do Porte(R\$)	32,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG): 0,423		
Peso Tarifado: 0,423		
OBJETO: SB405330340BR		

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'.

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

A FATURAR

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

Rua Con
 CEP:

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS --OAB--JARDINÓPOLIS

MARÇO/2018



BANCO POSTAL

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001163336
Vencimento: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 07/03/2018 17:04:35
Lote da Remessa: ECT00RM31894070318A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01113

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Bairro, Adm, Uf, País, Estado, Unidade de Postagem	Peso	Ud. vl.	Uol. vl.	Valor	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1163336 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR											
CLIENTE: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS											
NR DO CARTAO: 0069925429 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/ JARDINOPOLIS											
01/02/2018	SEDEX 10	03559109	14020 AC JARDINOPOLIS	309	0000001		32,70		32,70	0,00	SB355910959BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08680244	14020 AC JARDINOPOLIS	245	0000001		15,34		15,34	0,00	DY868024446BR
08/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08680264	01016 AC JARDINOPOLIS	1.737	0000001		19,54		19,54	0,00	DY868026455BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429							R\$ 67,58				
NR. DO CARTAO 0069925429							R\$ 67,58				
- RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS											
CODIGO	SERVICO										
40215	SEDEX 10										
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA										
TOTAL				3			67,58		67,58		
TOTAL DOS SERVICOS: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS							R\$ 67,58				
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA							R\$ 67,58				
DESCRICAO											
										VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 3											
SERVICOS DO CICLO ATUAL										67,58 D	
TOTAL GERAL DA FATURA										67,58	
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 22911.400178 2 74700000006758

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número

21 265297222911400

Nr. Documento

0001163336

Data de Vencimento

21/03/2018

Valor do Documento

67,58

(=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS -OAB -JARDINÓPOLIS

MARÇO/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-662835748-5

14/MAR/2018 HORA DE 10:09:42

LOT. 21.19503-7 TERM 032166

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 21MAR2018

VALOR DO PAGAMENTO: 67,58

0019000009 02126529722

22911400178 2 74700000006758

073-662835748-5

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.

R AFONSO TARANTO 00105
NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP

Código

005/009684788

Vencimento:

10/03/2018

Valor:

128,93

CPF/CNPJ

43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento:

boleto bancário

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

☒ ACESSO VIRTUA

☒ VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

NET Virtua

001/002

total

128,93

Valor Total

128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/18 A 28/02/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

128,93

Total NET VIRTUA

128,93

Pagamento c/ cheque 901.066



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento da sua sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

Últimos Registros de Atendimento

005101885636384, 005101885307432,
005101874745618, 005171657823716,
005171636767354

CEF19420903180870790001088

128,93RD1002

Autenticação Mecânica

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

001/00

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso
net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período
de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa
contratual.

Minha NET:

descrição

total

ACESSO VIRTUA

NET VIRTUA

128,93

VIRTUA 35M INDIVIDUAL
FIDELIDADE

Valor total
128,93

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/16 a 28/02/16 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

128,93

Total NET VIRTUA

128,93

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



**TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER
SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO**

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes,
séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra
na revista **MONET**. Confira também um superguia com a
programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.



Para atendimento presencial consulte os endereços no site
net.com.br
- Evite o cancelamento de seu sinal efetuando o pagamento até a
data do vencimento. NET filia-se ao Serasa/SPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários
de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão
incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso
realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD
(Dispositivo de Telecomunicação para surdos)
Ligue 4004-7777 para atendimento idoso, financeiro e compra de
serviços (custo da ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos
(ligação gratuita)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005181885636384, 005181885307432,
0051818874745618, 005171657823716,
005171636787354

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 e 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, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Fevereiro/2018	10/03/2018	128,93

84610000001-3 28930296201-3 80310005000-1 00132064819-7



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 760
SANTO AMARO
04709110 - SÃO PAULO - SP
40432544000147
114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 893

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.

R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/009684788 Mês: Fevereiro/2018
Número: 0000057033 Emissão: 20/02/2018
I.E.: ISENTA Vencimento: 10/03/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

203

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/02/18 A 28/02/18 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

CORINS	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
91A4.8241.7373 BDD0.10F7.66C1.2728.6739

- Contribuição para o Fust 1% e Fundref 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente - ANSE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 10 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45.490 DE 06.11.2007/Alíquota de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme Anexo I item 25, inciso III do Decreto Estadual nº 0.321 de 1990 (ICMS-RO) - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DIT-06 Nº 0274/05/2012 Central de Atendimento ANATEL 1531 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 32,23 - PIS TOTAL 0,84 - COFINS TOTAL 3,87

NET
O MUNDO É DOS NETS

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



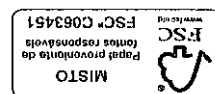
CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP



005/009684788
Data de Postagem: 28/02/18
Vencimento: 10/03/2018

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

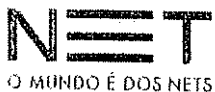


167041
E00510032018_773116.htm (IMP_A3M/KN01)
S/0092715



DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

REMETENTE:

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**

R CALH TORQUATO RIZZI 00215
JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP

Código

005/015153832

Vencimento:

15/03/2018

Valor:

177,35

CPF/CNPJ

43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento:

boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET TV EMPRESA
COMPACTOBDA LARGA NET
EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição



NET TV



NET Virtua

001/002

total

66,59

110,76

Valor Total

177,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/18 A 28/02/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA
COMPACTO

66,59

Sub-Total Mensalidade NET TV

66,59

Total NET TV

66,59

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/18 A 28/02/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

110,76

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

110,76

Total NET VIRTUA

110,76

Pagamento com cheque 901.066



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010160

Últimos Registros de Atendimento

005171819020462, 005171818766417,
005171818756417, 005171818128229,
005171773594464

CEF19420903180850790001087

177,35RD1002

Autenticação Mecânica

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

001/00

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados, Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

- ☐ NET TV
- ☐ NET VIRTUA

total

66,59

110,76

Valor total
177,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/18 A 28/02/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO 66,59

Sub-Total Mensalidade NET TV 66,59

Total NET TV 66,59

NET VIRTUA

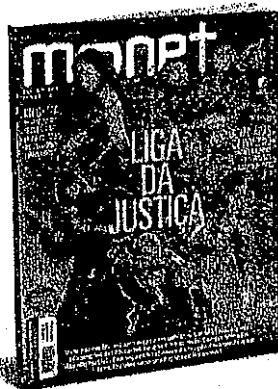
Mensalidade NET VIRTUA

01/02/18 A 28/02/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID 110,76

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 110,76

Total NET VIRTUA 110,76

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



**TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER
SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO**

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e da Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone equipado com dispositivo TDD (Deposito de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010480

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005171815020482, 005171818756417,
005171818756417, 005171818128229,
005171773594464

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Fevereiro/2018	15/03/2018	177,35

84650000001-9 77350296201-4 80315005000-0 00132509341-5



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709110 - SÃO PAULO - SP
40432544000147
114814878113

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 803

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/015153832 Mês: Fevereiro/2018
Número: 0000097508 Emissão: 23/02/2018
I.E.: ISENTA Vencimento: 15/03/2018
CFOP 5.307 - Prestação do serviço de comunicação a não-contribuinte.

206

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/02/18 A 28/02/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/02/18 A 28/02/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 7,99 PIS 0,43 COFINS 2,00 88,59
66,59

27,69 0,72 3,32 110,76
110,76

VALOR DA NOTA FISCAL: 177,35

COFINS	Base de Cálculo:	177,35	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
396C.04F9.B111.102F.8864.2BBE.3F15.1247

- Contribuição para a Fiel 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme Anexo II, Item 25, inciso III do Decreto Federal nº 8.921 de 1993 (ICMS-RO) - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ANEXO II DO DECRETO ESTADUAL Nº 45.490 DE 30.11.2000 - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC-DIV-06 Nº 0274/095/2012 Central de Atendimento ANANIEL 1331 / Lda 12.741/12 - ICMS TOTAL 35,68 - PIS TOTAL 1,15 - COFINS TOTAL 5,32

NET
O MUNDO É DOS NETS

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



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

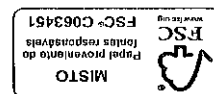


005/015153832
Data de Postagem: 05/03/18
Vencimento: 15/03/2018

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
RIBEIRÃO PRETO

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

PARA USO DOS CORREIOS



064816
E00515032018_775524 rem (IMP_A3MKNO1)
S/0060882



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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 27					
Data e Hora da Emissão		01/03/2018 08:07:55		Competência		1/3/2018		Código de Verificação		283882465	
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:		16 8198952		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		20025003		Município		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 Fevereiro 2018 (relatório anexo)											
PAGO 02/03/18 PAGO NOME: <u>Joyce de Souza Silva</u> NOME: _____ RG: <u>53.000.418-5</u> RG: _____ Ocupação na empresa do receptor: <u>mediun</u> Ocupação na empresa do receptor: _____ Ass: <u>Joyce de Souza Silva</u> Ass: _____ 17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		147,35		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		147,35			
(-) 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\$		147,35		Incentivador Cultural							
				2-Não							
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Início dos relatórios	Término da campanha	Nome da campanha	Veiculação	Resultados	Alcance	Impressões	Custo por	Valor	ga	Término	Pessoas	ação
2018-02-01	2018-02-28	Publicação: "Direito Processual Per recently_c		95	1827	2619	0,157895	25,00	2018-02-22		176	
2018-02-01	2018-02-28	Publicação: "JUSTIÇA E PRÁTICAS recently_c		49	1477	2081	0,306122	25,00	2018-02-22		144	
2018-02-01	2018-02-28	Publicação: "Tabela de honorários de inactive		807	1715	2370	0,012751	10,29	2018-02-20		744	
2018-02-01	2018-02-28	Publicação: "Dia da Jovem Advocacia inactive		123	2005	3170	0,114797	14,12	2018-02-19		107	
2018-02-01	2018-02-28	Publicação: "Você quer ter aulas de inactive		35	690	806	0,085429	22,99	2018-02-19		30	
2018-02-01	2018-02-28	Publicação: "Acesse a Subseção agora inactive		116	2268	3799	0,178448	20,70	2018-02-16		203	
2018-02-01	2018-02-28	OAB 12ª Subseção - Envolvimento c inactive		1106	2346	4916	0,026447	29,25	Contínuo		873	
								147,35				

Dinamize Informática Ltda.		
Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
12/03/2018	023563825	348,11

Banco Itaú		341-7	Dinamize Informática Ltda.	
Beneficiário		CPF/CNPJ		Vencimento
Dinamize Informática Ltda.		03962660000141		12/03/2018
Beneficiário Endereço				Agência/Código Cedente
Rua Mostardeiro, 777 Conj.503, Porto Alegre/RS - Cep: 90430-001				0604045401
Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento
01/03/2018	26599 / 825 / 1821	DM	N	01/03/2018
Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
109 - Cobrança Registrada	R\$			109/02356382-5
				(=) Valor Documento
				348,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto
Após Vencimento, multa de R\$ 6,96 mais Juros de mora de R\$ 0,70 por dia decorrido.				(-) Outras Deduções
Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
Após Vencimento Acesse : WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.				(=) Valor Cobrado
Pagador		ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAULO		
		RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ CEF19421203180360241000402		
		14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP		

348,11 RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907 Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota: 201800000006683
			Data de Emissão: 01/03/2018 09:05:11
			Código de Verificação: f5c60ccb
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	Qtde	Valor	
Mail2easy Pro Especial Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br	38.511	345,00	
Bonificação por 12 meses	-10.000		
Despesa Administrativa		3,11	
Competência : Março de 2018			
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 : 12/03/2018
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



211
RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

autorização e reembolso mailing março

1 mensagem

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

15 de março de 2018 08:38

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

Ribeirão Preto, 15 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 de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do gasto mensal que temos com serviço de mailing.

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 março de 2018 no valor de R\$ 348,11 para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

 mailing marco.pdf
670K

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470		INSC. CNPJ N° 66546318000180 INSC. ESTADUAL N° 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2018		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 N° 0000000542 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					
N°	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R\$	Valor PIS/PASEP R\$	Valor COFINS R\$	Valor Total R\$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 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 155/2016.					
Reservado ao FISCO: 2C9C661F4AD114D4623E5F667C64D906					
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: 03/2018				Valor Total R\$: 25,00	

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Fortuna
online**Fortuna Informática online**

Rua Cel. Clementino, 570 - Centro - 14680-000 - Jardinópolis-SP

<http://www.fortuna.jard.com.br> info@fortuna.jard.com.br

(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF 542-03/2018

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, 31 de Março de 2018



Fortunato Nicolau



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

234
Número da
NFS-e
34

Data e Hora da Emissão	21/03/2018 09:03:32	Competência	21/3/2018	Código de Verificação	518344667
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DIEGOX MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.087.299/0001-38	Inscrição Municipal	12697101	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA TRIUNFO, 1135 - SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES CEP: 14020-670				
Complemento:		Telefone:	00163623785	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:	

Descrição da Prestação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO/2018.

PAGO 26/03/18

RG: 34218829

Ocupação na empresa do receptor: Web Design

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 33,63 (13.45%) FEDERAL E R\$ 10,25 (4.10%) MUNICIPAL FONTE: IBP

Ass.: *[Assinatura]*

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
AB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

Detalhamento Específico da Construção (CIV)

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	1,63	COFINS	7,50	IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2,50
-----	------	--------	------	---------	--	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestação dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	250,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	11,63	0-Nenhum		Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	238,37	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	5,00
		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.

ISS JARF OIL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como CONTRATADA e assim denominada, a **Diego X Marketing e Investimentos LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.087.299/0001-38, estabelecida à Rua Triunfo, 1135, nesta cidade, como CONTRATANTE e assim denominada, a OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.419.613/0012-23, estabelecida à Rua Cavaleiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz, nesta cidade de Ribeirão Preto - SP, neste ato representada por Domingos Assad Stocco, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade com o RG nº 8.352.257, inscrito no CPF/MF sob nº 088.786.808-85, residente e domiciliado nesta cidade de Ribeirão Preto - SP, têm entre si, justo e contratado, o presente Contrato de Prestação de Serviços, regulamentando a relação jurídica entre as partes de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETIVO

Cláusula Primeira. Constitui objetivo deste Contrato a prestação de serviços na administração e manutenção de arte visual do site da OAB 12ª Subseção.

Este serviço **não inclui** criação de novas ferramentas, sistemas e/ou base de dados.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula Segunda. A CONTRATADA tem por obrigação os seguintes serviços, a serem executados em favor da CONTRATANTE:

2.1 O serviço consiste na administração e manutenção total dos serviços já disponíveis, atualização de arte visual do site, inclusão de novos conteúdos e alteração do conteúdo relacionado ao site.

Este serviço **não inclui** a criação de novas ferramentas, sistemas e/ou base de dados.

2.2 Este serviço poderá ser solicitado sempre que necessário sem o limite de atualizações no período e o material deverá ser disponibilizado por e-mail ou fisicamente se necessário.

2.3 Apresentar previamente à CONTRATANTE o conteúdo a ser disponibilizado no site, bem como submetê-lo para aprovação final antes da colocação das alterações, mediante autorização expressa daquela.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula Terceira. A CONTRATANTE tem por obrigação os seguintes itens:

3.1 Disponibilizar atualizações necessárias e o material necessário para atualizações.

3.2 Aprovar as atualizações antes da colocação no site, fazendo-os por partes ou em relação ao todo, não podendo ser feita a edição sem antes ser dada essa aprovação.

3.3 Liberar em 24 horas da efetiva entrega, as provas para alteração do site.

DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

Cláusula Quarta. A CONTRATADA receberá o valor de R\$ 250,00 mensais para a realização integral dos serviços contratados mediante cheque emitido após a emissão da Nota Fiscal.

4.1 A CONTRATANTE não se responsabilizará por nenhum ônus caso a edição não fature o necessário para ser publicada.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula Quinta. O prazo de vigência do presente contrato é indeterminado, podendo ser denunciado por qualquer das partes mediante prévio aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula Sexta. A CONTRATADA declara, expressamente, ser legalmente constituída e habilitada para a prestação de serviços, objetivados no presente contrato, responsabilizando-se pela execução das atividades decorrentes das obrigações assumidas por este instrumento, inclusive por eventuais violações de direito de representação, nome registrado e/ou demais direitos salvaguardados.

Cláusula Sétima. A CONTRATADA reconhece para todo e qualquer fim de direito que todo o material relativo às edições que forem realizadas serão de titularidade exclusiva da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, incluindo material gráfico, arquivos de qualquer espécie ou natureza, inclusive eletrônicos, devendo entregar-lhe quando solicitados, podendo a CONTRATANTE inclusive, em caso de resolução deste contrato por qualquer motivo, entregar esse material a outra empresa que passará a cuidar das edições e publicações futuras da Revista da OAB.

DO SIGILO

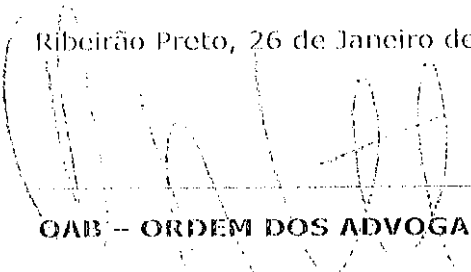
Cláusula Décima-segunda. Ficam expressamente revogadas quaisquer disposições, cláusulas e condições anteriormente entre as partes, em tudo que contrarie o que é acordado no presente instrumento.

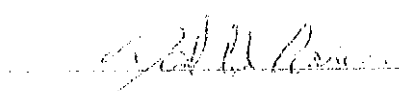
DO FORO

Cláusula Décima-terceira. Fica eleito o Foro da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para dirimir e qualquer questão oriunda do presente contrato, dispensando outro por mais privilegiado que seja.

13.1 Por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, juntamente com duas testemunhas, em duas vias de igual teor, para um mesmo fim, devendo permanecer uma via com cada parte.

Ribeirão Preto, 26 de Janeiro de 2018.


OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL


DIEGO X MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA.

Testemunhas:

1.) _____

2.) _____

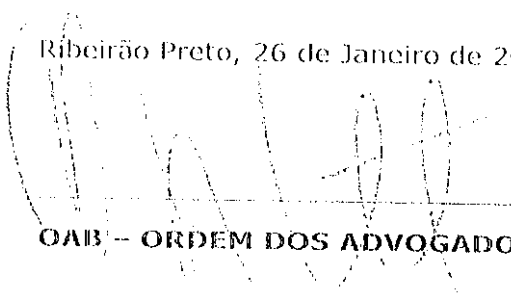
Cláusula Décima-segunda. Ficam expressamente revogadas quaisquer disposições, cláusulas e condições anteriormente entre as partes, em tudo que contrarie o que é acordado no presente instrumento.

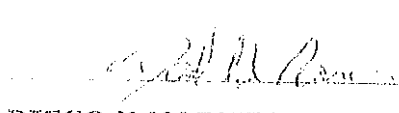
DO FORO

Cláusula Décima-terceira. Fica eleito o Foro da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para dirimir e qualquer questão oriunda do presente contrato, dispensando outro por mais privilegiado que seja.

13.1 Por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, juntamente com duas testemunhas, em duas vias de igual teor, para um mesmo fim, devendo permanecer uma via com cada parte.

Ribeirão Preto, 26 de Janeiro de 2018.


OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL


DIEGO X MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA.

Testemunhas:

1.) _____

2.) _____



Nome Fantasia: TV SEB
Razão Social: FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA SEB
CNPJ: 68.321.116/0001-66
Insc. Estadual: 797.096.973.110
Insc. Municipal:

AV. MAURÍLIO BIAGI, 2103
RIBEIRÂNIA
14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP
Telefone: 16 39687000
E-Mail: neimar@thati.com.br
Site: www.thati.com.br

Dados Destinatário:

Nome Fantasia: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal:
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação:

Número: 00000068 Modelo: 21 Série: U
UF: SP
Data Emissão: 01/03/2018 Refer.: 03/2018

Chave de Codificação Digital:



f91b16238d958562cc4884889d650ba6

Aos Cuidados de:

Razão Social: DIRETO Endereço: MAURILIO BIAGI, 2103
Nome Fantasia: DIRETO RIBEIRANIA
CNPJ: I.E.: I.M.: 14096-170 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Observações:

Desdobramento das Duplicatas

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
10/12	15/03/2018	1.000,00						

Serviços Prestados:

Detalhes	CFOP	Valores
APOIO CULTURAL NA PRAÇA DE RIBEIRÃO PRETO PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 01/02/2018 A 28/02/2018 PROGRAMA OAB NA TV (APOIO CULTURAL) (* email - edusima04@gmail.com / ribeir.preto@oabsp.org.br (242640)	5949	1.000,00

*OS VALORES PERCENTUAIS SÃO APROXIMADOS, NOS TERMOS DA LEI 12.741/2012" R\$ 0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

Cálculo do Imposto:

Base ICMS	Alíquota (%)	Valor do ICMS	Isento	Outros	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Recebi(emos) de FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA SEB, os serviços constantes desta Nota Fiscal.

Número da Nota:
00000068

Série:
U

Local e Data

Carimbo e Assinatura



221

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SÃO LUIZ CEP 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) :

21 E 22 DE MARÇO DE 2018

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

Nome: VIVIANE MARIA DE FRANÇA

RG: 49.621.021-X

Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 392809868-30

Data de Nasc: 17/10/1989

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 207.89734.28-6

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BERALDO MASTROGIACOMO Nº 90

Bairro: JARDIM BELA VISTA

Cidade: DUMONT

CEP: 14120-000

Telefone: 16- 99337-9517

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto

R\$ 344,83

Desc. Depend.	R\$ -			
Base Cálculo IR	R\$ 306,90			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R\$ 306,90	R\$ -	R\$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		2,00%		R\$ (6,90)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$ (37,93)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$ 300,00

Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)

R\$ 68,97

Localidade: Ribeirão Preto

Data do pagamento: 22/03/2018

Viviane Maria
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

OAB/12ª em ____/____/____



12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA ADVOCACIA E ANEXO

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 07,09,,13,15 e 26 de março

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

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DE 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 FACI II Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14070-050 Telefone: (16)991269967

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	862,07
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	767,24		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	767,24	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS		2,00%		R\$	(17,24)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(94,83)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	750,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	172,41

Localidade:

Data do pagamento:

Lucia Helena Rosalina de Souza
Assinatura



SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto / Com. Cravinhos

C/CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av Fagundes, 29 Centro Cravinhos

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LimpezaNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01-06-08-13-15-20-22-27 MARÇO/2017

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

Nome: Mariana da Silva BarbosaRG: 45.275.690Órgão Emissor: SSPCPF: 339.713.108-18Data de Nasc: 08/05/1985PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. Arlinda Taiacolo, nº 461Bairro: Jardim SantanaCidade: CravinhosCEP: 14140-000Telefone: 16-3951-3414**Valor do Serviço Prestado - Total Bruto****R\$ 370,79**

Desc.Depend.	R\$ -			
Base Cálculo IR	R\$ 330,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		R\$ -
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$ (40,79)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$ 330,00

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)****R\$ 74,16**Localidade: Cravinhos, 27 DE MARÇO DE 2018Data do pagamento: 28/03/2017Mariana da Silva Barbosa
Assinatura**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



SÃO PAULO

00ª 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 - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 05,06,12,13,19,20,26,27 DE MARÇO DE 2018

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

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLO

RG: 1.910.999

Órgão Emissor: SSP/SP

CPF: 009.538.474-03

Data de Nasc: 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 163.903.631.50

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R.DERCY CRUZ GALLACHO,795

Bairro: JARDIM JANDAIA

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14060-375

Telefone: 16 991158512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto

R\$ **988,76**

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

Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)

R\$ 197,75

Localidade:

Data do pagamento: 27/03/2018

MARINALVA DA SILVA CAMPÊLO
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 - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28/03/2018

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

Nome: MARIA JOSÉ DE JESUS BARBOSA

RG: 59.457.826-7

Órgão Emissor: SSP/SP

CPF: 399.677.498-22

Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 164.911.881.68

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA

Cidade: SERRANA

CEP: 14.150-000

Telefone: 16-992656834

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	988,76
Desc. Depend.		R\$	-		
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: Ribeirão Preto

Data do pagamento: 28/03/2018

Maria José de Jesus Barbosa
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 (31 / 03 / 2018) : 01, 06, 08, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de Fevereiro de 2018

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

Nome: Claudiene Lima dos Santos

RG: 30.307.672-0

Órgão Emissor:

SSP

CPF: 246.415.308-74

Data de Nasc:

23/10/1976

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 125.00534.36.9

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua: Carlos Montiero, 65

Bairro: Jardim Amelia II

Cidade:

Serrana

CEP: 14.150.000

Telefone:

16 3489-1656

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto

Desc.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: 26/03/2018

Ribeirão Lima dos Santos
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

227

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 328		
Data e Hora da Emissão		28/02/2018 14:23:18		Competência	28/2/2018	Código de Verificação	040246838
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896					
Nome Fantasia		PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS					
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep	RUA NITERÓI, 705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020						
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção					
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi, 215 - Jd. São Luís CEP: 14020-300						
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br		
Discriminação dos Serviços							
Referente transporte de materiais.							
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(RS)		INSS(RS)	
						CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	263,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	263,00		
(-) 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\$	263,00	Incentivador Cultura					
		2-Não					
Avisos		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeirao.preto.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por MEI ou LPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento cheque 901051

PAGO 01 / 03 / 18

NOME: Rodrigo Fracasso

RG: 25.592.050-9

Ocupação na empresa do receptor: ADM

Ass.: [Assinatura]

228

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 327	
Data e Hora da Emissão	28/02/2018 11:19:08	Competência	28/2/2018	Código de Verificação	999013212
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896			
Nome Fantasia		PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS			
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITEROI, 705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção			
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi, 215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@onbsp.org.br
Discriminação dos Serviços					
Referente distribuição de impressos comissão de ética e prerrogativas.					
Código do Serviço / Atividade					
26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES, POR					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(RS)	
				INSS(RS)	
				CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.285,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.285,00
(-) 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\$	1.285,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeirao.preto.onbsp.org.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por MEI ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Pagamento cheque 30/09

PAGO 01/03/18
 NOME: Carlos Figueira
 RG: 25 599 050-9
 Ocupação na empresa do receptor: ADM
 Ass: [Assinatura]



329
RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

autorização e reembolso transporte

1 mensagem

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

15 de março de 2018 08:42

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

Ribeirão Preto, 15 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 pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de março de 2018 gasto mensal que temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R\$ 1548,00.

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 327 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas

Nota fiscal nº 328 – 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 marco.pdf
704K

230

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 26	
Data e Hora da Emissão		01/03/2018 07:57:27		Competência	
		1/3/2018		Código de Verificação	
				435754161	
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 ARANHIA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	168198952	e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO			
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	CAVALTEIRO TORQUATO RUZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR
Discriminação dos Serviços					
Assessoria de Comunicação REDACAO, EDICAO, REVISAO. Período de Exercício 2017					
Código do Serviço / Atividade					
17.07 / 17.07.00 / 00170700 - VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, POR QUAL					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(RS)	
				INSS(RS)	
				CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao 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 retribuir		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	3.816,00	Incentivador Cultural			
		2 - Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.			

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PAGO 02 / 03 / 18
 NOME: Joyce de Souza Silva
 RG: 53.000.418-5
 Ocupação na empresa do recebedor: mediante
 Ass.: Joyce de Souza Silva



231
RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

autorização e reembolso assessoria março

1 mensagem

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

15 de março de 2018 08:44

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

Ribeirão Preto, 15 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 pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de março 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 marco.pdf
347K

232

SICOOB

Beneficiário FELIPPE DE LIMA COIMBRA 28498474884 SACADURA CABRAL - 306 VILA TAMANDARE RIBEIRÃO PRETO - SP	21.681.627/0001-25 14.085-170	Vencimento 01/03/2018 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 300,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Nao conceder desconto.		Data de Emissão 14/02/2018 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/172812 Nosso Número 1-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 129-01	
Endereço R:CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215			
Bairro / Distrito J.SÃO LUIZ			
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CEF19420103180700241000995

300,00RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

233

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 129					
Data e Hora da Emissão		14/02/2018 11:34:51		Competência		14/2/2018		Código de Verificação		966304130	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO 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		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA SACADURA CABRAL ,306 - VILA TAMANDARÉ CEP: 14085-170									
Complemento:				Telefone:		(16)3612-6464		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento:		- ATÉ 698/699		Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
01-HIGIENIZAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO .											
VALOR TOTAL-R\$300,00											
CONDIÇÕES DE PAGTO-01/03/2018.											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											
Código do Serviço / Atividade											
31.01 / 31.01.05 / 00310105 - SERVICOS TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E CONGENERES.											
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\$		300,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		300,00			
(-) 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\$		300,00		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, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											
Avisos											

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1688					
Data e Hora da Emissão		01/03/2018 10:45:02		Competência		1/3/2018		Código de Verificação		046061509	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME									
Nome Fantasia		GOLD SISTEM INFORMATICA									
CNPJ/CPF		02.475.278/0001-40		Inscrição Municipal		8827301		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço 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 TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento:				Telefone:		(16)3623-0370		e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
Deslocamentos para prestação de serviço, na cidade de Ribeirão Preto, conforme os ordens de serviço 9579, 9528/9462. Valor aproximado dos tributos: R\$ 14,40.											
NOME: <u>Carlos Guilherme</u> RG: <u>44.939.798-9</u> Ocupação na empresa do receptor: _____ Ass: <u>[Assinatura]</u>											
Código do Serviço / Atividade											
1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE COM											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços - R\$		240,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		240,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		240,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido - R\$		240,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS - R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: 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 901.070											

235

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1687

Data e Hora da Emissão	01/03/2018 10:41:52	Competência	1/3/2018	Código de Verificação	683397101
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME			
Nome Fantasia		GOLD SISTEM INFORMATICA			
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	null VISCONDE DE INHAÚMA, 490 - CENTRO CEP: 14010-903				
Complemento:	- SALA 507	Telefone:	00163636606	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	

Discriminação dos Serviços	
Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Fevereiro de 2018. Valor aproximado dos tributos: R\$ 84,88	
PAGO 08/03/18 NOME: <u>Conly Guilherme</u> RG: <u>49 939 298-9</u> Ocupação na empresa do receptor: _____	

Código do Serviço / Atividade	
1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE COM	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.431,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.431,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.431,00	
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 Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfis.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 301070

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:

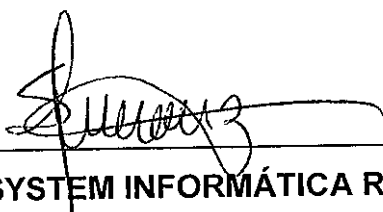
I – preenche os seguintes requisitos:

- 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. 001687.

Ribeirão Preto, 01 de Março 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

237



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

Número da
NFS-e
55

Data e Hora da Emissão	16/02/2018 15:13:44	Competência	16/2/2018	Código de Verificação	476580714
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO 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	RIBEIRAO 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	RIBEIRAO 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

CORTES E REFORMAS DE MESAS, CORTE DE PAINEL DE ALUMINIO PARA FAZER ADAPTAÇÃO, FILETAR MESAS.

VENC. 06.03.2018

PAGO 09/03/18
 NOME: Carlos Roberto
 RG: 13020009-5

Código do Serviço / Atividade

Ocupação na empresa do recebedor:

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 dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	750,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	750,00	
(-) 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	750,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	750,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	18,75	
		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1416	
Data e Hora da Emissão	01/03/2018 12:40:43	Competência	1/3/2018	Código de Verificação	284108797
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da 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 ELISEOS CEP: 14080-080				
Complemento:	ANEXO	Telefone:	08163610190	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 SAO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSPORG.BR
Discriminação dos Serviços					
LIMPEZA EM IMPRESSORA TIP 1115 - S/N BR5QFD15T - COM TROCA DO TRACIONADOR					
Código do Serviço / Atividade					
14.05 / 14.05.01 / 00140501 - RECONDICIONAMENTO DE OBJETOS QUAISQUER, AFIACAO.					
Detalhamento Especifico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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	(x) Alíquota %	2,50	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS 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: www.oabsp.org.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 901.079

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP ALAGOAS - 461 CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	03.732.497/0001-20 14.080-080	Vencimento 10/03/2018 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 80,00 (+) Mora / Multa (-) 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 01/03/2018	(=) Valor cobrado
		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4411/257-7	
		Nosso Número 3739-4	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 01416	
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215			
Bairro / Distrito JD SAO LUIS			
Município Ribeirão Preto	UF SP	CEP 14.020-300	
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 4411-SICOOB COOPERAC EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB			

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

EF19421203180330241000392

80,00RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

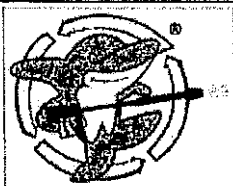
240

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 39	
Data e Hora da Emissão	02/03/2018 17:12:07	Competência	2/3/2018	Código de Verificação	442341358
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		WELLINGTON AMARAL DO NASCIMENTO 08152335827			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	15.758.168/001-38	Inscrição Municipal	15583901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ GUIDINI JUNIOR, 209 - PARQUE RESIDENCIAL CANDIDO FORTINARI CEP: 14093-540				
Complemento:		Telefone:	88195046	e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO			
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@dnbisp.org.br
Discriminação dos Serviços					
Manutenção geral de um soprador R\$100,00 Manutenção geral de uma roçadeira R\$ 100,00					
Código do Serviço / Atividade					
7.11/07.11.02/00071102 - JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(RS)	
				INSS(RS)	
				C/SLI(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	200,00	
(-) 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\$	200,00	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 19/03/2018
 NOME: WELLINGTON AMARAL DO NASCIMENTO
 RG: 19.730.128-9
 Ocupação na empresa do receptor: TECNICO
 ASS.: [Assinatura]

241



RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Avenida Independência, 579, maxjato, Vila Seixas
14.020-010 - Ribeirão Preto - SP
Fone 1636200558 www.maxjato.com.br -
ricardofilho@maxjato.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 011320

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3518 0310 8127 2400 0193 5500 1000 0113 2019 2011 0488

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

Natureza da operação 5102 Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135180141475847 01/03/2018 10:39:08	
Inscrição Estadual 582810089113	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 10.812.724/0001-93	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	Inscrição Estadual	Data emissão 01/03/2018
Endereço Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Bairro Jardim Sao Luiz	CEP 14.020-300	Data saída
Município Ribeirão Preto	Fone/Fax (16) 3623-0370	UF SP	Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
011320/1	29/03/2018	70,05						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 70,05
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 70,05

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente:1:Destinatário 2:Terceiros:9:Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
17477	ANEL ORING 10,0X2 KARCHER UN - 93021230	40169300	0400	5.102	PC	3,00	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18317	ANEL ORING 6,73X1,24 KARCHER UN - 93021130	40169300	0400	5.102	PC	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14761	KARCHER CORPO DA PISTOLA - 93113120	84249090	0400	5.102	PC	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 13604001	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
Reembolsos: Será concedido reembolso de valores para mercadorias sem características de uso e com apresentação deste cupom ou nota fiscal após 3 dias da data da venda.
Trocas: Será concedido troca para mercadorias sem características de uso e com apresentação deste cupom ou nota fiscal após 3 dias da data da venda. As trocas serão feitas para produtos de igual ou maior valor.
Obrigado pela preferência.

Total aproximado de tributos: R\$ 16,59 (23,68%) Federais R\$ 3,98 (5,69%)
Estaduais R\$ 12,61 (18,00%) . Fonte IBPT.
Deferente a ordem de serviço Nº15254

Reservado ao fisco

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02188.325001 00007.981178 1 174780000010505

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

O:IDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATTO RIZZI, 215 - JD.SAO LUIZ-14020-300 - RIBEIRAO PRETO
Sacador/Avalist

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. - CNPJ: 10.812.724/0001-93

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03235 - 2 / 123170-7	21883250000007981	OS15254	29/03/2018	105,05	

242

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2088

Data e Hora da Emissão	01/03/2018 10:37:28	Competência	1/3/2018	Código de Verificação	685243292
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME			
Nome Fantasia					
GNPJ/CPF	10.812.724/0001-93	Inscrição Municipal	13604001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep		AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 579 - VILA SEIXAS CEP: 14020-010			
Complemento		Telefone	00163620055	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO			
GNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300			
Complemento		- ATÉ 698/699	Telefone	(16)3623-0370	e-mail

Descrição dos Serviços					
------------------------	--	--	--	--	--

M.O. LAVADORA AP

Referente a ordem de serviço Nº15254

BOLETO EM ANEXO

Código do Serviço/Atividade	
-----------------------------	--

14.02 / 14.02.01 / 00140201 - ASSISTENCIA TECNICA

Detalhamento Específico da Prestação de Serviço	
---	--

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais					
-------------------	--	--	--	--	--

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

Detalhamento do Valor da Prestação dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISS devida ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	35,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	35,00	
(-) 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	35,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	35,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R\$	0,00	
		2-Não			

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

Avisos

Pagamento el cheque 901.078

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

243

RECEBEMOS DE Orlei Moraes de Lima ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.361
		SÉRIE: 1

Orlei Moraes de Lima ME Rua Sao Sebastiao, 354 - - Centro, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14015040 - Fone/Fax: 1639134466	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0360 6731 7500 0191 5500 1000 0033 6116 8223 2096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.361 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180170619137 - 13/03/2018 13:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582306479110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.673.175/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL Ordem dos Advogados do Brasil - 12ª Subseção Rib. Preto		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 13/03/2018	
ENDEREÇO Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 -	BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Luiz	CEP 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Ribeirao Preto	FONE/FAX 1636230879	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	145,00	
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	145,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	Mangueira atóxica polietileno (metro) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39173900	0300	5102	m	1,0000	25,0000	25,00					
239	Refil 2 em 1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84212100	0300	5102	Pç	1,0000	120,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6786201	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO	RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 150		
Data e Hora da Emissão		23/03/2018 10:26:22		Competência	23/3/2018		Código de Verificação	644966371
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		FERNANDO HENRIQUE ALVES 27675389853						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	17.299.568/0001-58	Inscrição Municipal	20009155		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep	RUA SÃO FRANCISCO, 2207 - VILA RECREIO CEP: 14060-098							
Complemento:		Telefone:	(16)3919-2769		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		ORDIM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO						
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300							
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370		e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR		
Discriminação dos Serviços								
1 higienização corretiva e preventiva ar 22009 blus sala (rose)								
Código do Serviço / Atividade								
14.01 / 14.01.22 / 00140122 - CONserto, RESTAURACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO.								
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\$		180,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		180,00
(-) 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\$		180,00		Incentivador Cultural				
				2-Não				
Ações		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
FUNDO FIXO
 CAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 23/03/2018
 NOME: Fernando H. Alves
 RG: 32025372-7
 Ocupação na empresa do receptor: Proprietário
 Ass.: Fernando



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS

Número da nota

274

Data da emissão da nota

26/03/2018 07:44:34

Data do fato gerador

26/03/2018 07:44:34

Código de verificação

IHBZYZEQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME

Inscrição estadual: 622010500118

CPF/CNPJ: 67.820.324/0001-47 Inscrição municipal: 3041

Telefone: (16) 3954-1566

Endereço: R MAJOR JOAO GARCIA DUARTE Número: 193 Bairro: MONTE ALTO CEP: 14270-000

Complemento:

Celular: (16) 99398-9568

Município: Santa Rosa de Viterbo

UF: SP

E-mail: aragaorefrigeracao_arcondicionado@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Limpeza de gabinete, filtros de ar, higienização da serpentina do evaporador com produto específico em 03 ar condicionados Elgin 12000 btus e 01 ar condicionado de 18000 btus, mão de obra.	185,0000	1,0000	185,0000	185,00x2,01 =	3,72

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	26/04/2018	A prazo	185,00								

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\$ 185,00			Valor líquido = R\$ 185,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	185,00	3,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Banco do Brasil

Titular da conta: José Domingos Aragão Refrigeração M.E.

AG: 3345 6

C.C: 105898 3

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 24,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,22 (3,90%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/04/2018 - 13:06

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.123,97 C
02/03/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	7.123,97 C
02/03/2018	004238	DEP CH 48H	170,00 C	7.293,97 C
02/03/2018	900169	CHEQUE SAC	1.000,00 D	6.293,97 C
02/03/2018	900170	CHEQ COMP	147,35 D	6.146,62 C
15/03/2018	000033	CRED TED	1.731,45 C	7.878,07 C
15/03/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.841,57 C
23/03/2018	720656	DOC ELET	500,00 C	8.341,57 C
26/03/2018	000000	DEP CH 48H	250,00 C	8.591,57 C
26/03/2018	022018	DB CEST PJ	49,00 D	8.542,57 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.500,57 C
27/03/2018	900171	CHEQ COMP	860,00 D	7.640,57 C
29/03/2018	000033	CRED TED	600,00 C	8.240,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

247

26/03/2018	901086	CHEQUE SAC	275,93 D	3.556,61 C
26/03/2018	901082	CHEQ COMP	430,00 D	3.126,61 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.084,61 C
27/03/2018	002014	DP DINH AG	58,00 C	3.142,61 C
27/03/2018	002014	DP DINH AG	184,94 C	3.327,55 C
27/03/2018	002014	DP DINH AG	243,60 C	3.571,15 C
27/03/2018	002014	DEP CH 48H	49,60 C	3.620,75 C
27/03/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.618,95 C
27/03/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.617,15 C
27/03/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.615,65 C
27/03/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.614,15 C
27/03/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.612,65 C
28/03/2018	004488	DP DINH AG	332,60 C	3.945,25 C
28/03/2018	281056	DP DIN LOT	260,68 C	4.205,93 C
28/03/2018	281152	DP DIN LOT	76,00 C	4.281,93 C
28/03/2018	281452	DP DIN LOT	145,80 C	4.427,73 C
28/03/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	4.426,23 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2018	901096	CHEQUE SAC	1.628,00 D	2.798,23 C

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

910/14

248

 DAERP - Depto de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Segunda Via da Conta de Água					Vencimento 08/03/2018	
Código da Ligação 03 024 00 00215 00 2 RUA CAV TORQUATO RIZZI 215 SL					Referência 02/2018 0	
					Emissão 13/03/2018	
Dados Bancários 000 0000	Processo	Hidrômetro 538	Consumo 59	Boleto Gerado via Internet	Categoria Econômica Comercial	
Discriminação de Lançamentos: 18 - PARCELAMENTO DEBITOS - R\$ 152,08 78 - P.FUNDO.E.P.S.HIDROM - R\$ 0,08 98 - PARCEL.TRATAM.ESGOTO - R\$ 45,89				Valor da Água 251,50	Valor do Esgoto 187,40	
				Valor Fundo Hidrômetro 2,76	Valor Tratamento Esgoto 132,10	
				Valor dos Lançamentos 198,05	Valor da Multa 15,43	
				Valor Atlz. Moetária 0,00	Valor Total 787,24	

www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Autenticação Mecânica

SIC00B441100 130318 073 0023.....787,24 0501

Muller

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

249

02/03/2018	901054	CHEQUE SAC	221,96 D	18.556,76 C
02/03/2018	901061	CHEQUE SAC	1.780,00 D	16.776,76 C
02/03/2018	901062	CHEQUE SAC	700,00 D	16.076,76 C
02/03/2018	901064	CHEQUE SAC	771,81 D	15.304,95 C
02/03/2018	901052	CHEQ COMP	3.816,00 D	11.488,95 C
02/03/2018	901067	CHEQ COMP	562,96 D	10.925,99 C
06/03/2018	901055	CHEQ COMP	324,00 D	10.601,99 C
07/03/2018	000033	CRED TED	5.591,11 C	16.193,10 C
07/03/2018	901053	CHEQ COMP	680,00 D	15.513,10 C
08/03/2018	233082	APLICACAO	15.000,00 D	513,10 C
08/03/2018	901072	CHEQ COMP	1.671,00 D	1.157,90 D
08/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.157,90 C	0,00 C
09/03/2018	901066	CHEQUE SAC	306,28 D	306,28 D
09/03/2018	901058	CHEQ COMP	750,00 D	1.056,28 D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.056,28 C	0,00 C

930/4

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

250


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 03/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,4235	1,2671	7,1093	1,546335	1,552883

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.119,96C	9.131,242059
Aplicações	15.000,00C	9.688,520524
Resgates	7.966,92D	5.143,521589
Rendimento Bruto no Mês	84,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	21.237,60C	13.676,240994
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	APLICACAO	15.000,00C	9.688,520524
08 / 03	RESGATE	1.157,90D	747,889084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	0,00	
	IRRF	1.056,28D	682,113275
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	0,00	
	IRRF	4.413,16D	2.849,303277
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	0,00	
	IRRF	750,00D	484,028740
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	0,00	
	IRRF	389,58D	251,270179
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	0,00	
	IRRF	200,00D	128,917031
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

251


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 03/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,4235	1,2671	7,1093	1,546335	1,552883

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.075,25C	7.808,944448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.126,38C	7.808,944448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

252

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

087-695442608-7

28/MAR/2018

HORA DE 11:52:52

LOT: 21.13370-8

TERM: 022364

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

CONTROLE: 931505280

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR

:

76,00

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

087-695442608-7

19 VIA

253

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/03/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 27/03/2018

HORA: 15:37:06

TERMINAL: 1003

NSU: 000313

AUT.: 0132

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: 184,94

VALOR DINHEIRO: 184,94

Informacoes, reclamações, sugestões 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

053
254

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

087-711819431-0

28/MAR/2018 HORA DE 10:56:00

LOT: 21.21375-2 TERM: 044740
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 930112938

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 260,68

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

087-711819431-0

1ª VIA

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

054
255

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/03/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTIÇA FEDERAL RIB

DATA: 27/03/2018

HORA: 15:36:15

TERMINAL: 1003

NSU: 000311

AUT.: 0131

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:

58,00

VALOR DINHEIRO:

58,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Impressões

256

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4488 - AV CASTELO BRANCO,

DATA: 28/03/2018

HORA: 14:59:20

TERMINAL: 1003

NSU: 000540

AUT.: 0102

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 004488

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 332,60

VALOR DINHEIRO: 332,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/03/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 27/03/2018

HORA: 15:38:05

TERMINAL: 1003

NSU: 000315

AUT.: 0133

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: 243,60

VALOR DINHEIRO: 243,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

0037
258

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Digitalizações

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 27/03/2018

HORA: 13:27:03

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:

49,60

VALOR CHEQUE:

49,60

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	FRZ.	BLO.	VALOR
033	018	0019	02		28,20
001	018	6842	02		21,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

0058
259

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Digitalizações

CAIXA
Loterias

CAIXA
Loterias

CAIXA
Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

087-728536707-0

28/MAR/2018

HORA DE 14:52:48

LOT: 21,21982-3

TERM: 04659

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

CONTROLE: 935882545

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 145,80

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

087-728536707-0

1ª VIA

CAIXA
Loterias

CAIXA
Loterias

CAIXA
Loterias

260



Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 03/04/2018 - 13:06

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.753,19 C
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
01/03/2018	901051	CHEQUE SAC	1.548,00 D	21.385,32 C
01/03/2018	901056	CHEQUE SAC	300,00 D	21.085,32 C
01/03/2018	901059	CHEQUE SAC	560,00 D	20.525,32 C
01/03/2018	901060	CHEQUE SAC	1.746,60 D	18.778,72 C

02/03/2018	901054	CHEQUE SAC	221,96 D	18.556,76 C
02/03/2018	901061	CHEQUE SAC	1.780,00 D	16.776,76 C
02/03/2018	901062	CHEQUE SAC	700,00 D	16.076,76 C
02/03/2018	901064	CHEQUE SAC	771,81 D	15.304,95 C
02/03/2018	901052	CHEQ COMP	3.816,00 D	11.488,95 C
02/03/2018	901067	CHEQ COMP	562,96 D	10.925,99 C
06/03/2018	901055	CHEQ COMP	324,00 D	10.601,99 C
07/03/2018	000033	CRED TED	5.591,11 C	16.193,10 C
07/03/2018	901053	CHEQ COMP	680,00 D	15.513,10 C
08/03/2018	233082	APLICACAO	15.000,00 D	513,10 C
08/03/2018	901072	CHEQ COMP	1.671,00 D	1.157,90 D
08/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.157,90 C	0,00 C
09/03/2018	901066	CHEQUE SAC	306,28 D	306,28 D
09/03/2018	901058	CHEQ COMP	750,00 D	1.056,28 D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.056,28 C	0,00 C
12/03/2018	901065	CHEQUE SAC	2.964,73 D	2.964,73 D
12/03/2018	901068	CHEQUE SAC	139,48 D	3.104,21 D
12/03/2018	901069	CHEQUE SAC	465,84 D	3.570,05 D
12/03/2018	901071	CHEQUE SAC	348,11 D	3.918,16 D
12/03/2018	901079	CHEQUE SAC	495,00 D	4.413,16 D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	4.413,16 C	0,00 C
14/03/2018	901057	CHEQ COMP	750,00 D	750,00 D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C
16/03/2018	440281	DOC ELET	3.033,80 C	3.033,80 C
19/03/2018	901073	CHEQUE SAC	1.250,00 D	1.783,80 C
19/03/2018	901074	CHEQUE SAC	185,02 D	1.598,78 C
19/03/2018	901078	CHEQUE SAC	105,05 D	1.493,73 C
19/03/2018	901080	CHEQUE SAC	959,10 D	534,63 C
19/03/2018	901081	CHEQUE SAC	924,21 D	389,58 D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	389,58 C	0,00 C
22/03/2018	901076	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
22/03/2018	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
23/03/2018	000033	CRED TED	5.598,11 C	5.598,11 C
26/03/2018	901077	CHEQUE SAC	1.222,11 D	4.376,00 C
26/03/2018	901084	CHEQUE SAC	161,24 D	4.214,76 C
26/03/2018	901085	CHEQUE SAC	382,22 D	3.832,54 C

261

26/03/2018	901086	CHEQUE SAC	275,93 D	3.556,61 C
26/03/2018	901082	CHEQ COMP	430,00 D	3.126,61 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.084,61 C
27/03/2018	002014	DP DINH AG	58,00 C	3.142,61 C
27/03/2018	002014	DP DINH AG	184,94 C	3.327,55 C
27/03/2018	002014	DP DINH AG	243,60 C	3.571,15 C
27/03/2018	002014	DEP CH 48H	49,60 C	3.620,75 C
27/03/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.618,95 C
27/03/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	3.617,15 C
27/03/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.615,65 C
27/03/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.614,15 C
27/03/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.612,65 C
28/03/2018	004488	DP DINH AG	332,60 C	3.945,25 C
28/03/2018	281056	DP DIN LOT	260,68 C	4.205,93 C
28/03/2018	281152	DP DIN LOT	76,00 C	4.281,93 C
28/03/2018	281452	DP DIN LOT	145,80 C	4.427,73 C
28/03/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	4.426,23 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2018	901096	CHEQUE SAC	1.628,00 D	2.798,23 C

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

910/14



263

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/04/2018 - 13:06

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.123,97 C
02/03/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	7.123,97 C
02/03/2018	004238	DEP CH 48H	170,00 C	7.293,97 C
02/03/2018	900169	CHEQUE SAC	1.000,00 D	6.293,97 C
02/03/2018	900170	CHEQ COMP	147,35 D	6.146,62 C
15/03/2018	000033	CRED TED	1.731,45 C	7.878,07 C
15/03/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.841,57 C
23/03/2018	720656	DOC ELET	500,00 C	8.341,57 C
26/03/2018	000000	DEP CH 48H	250,00 C	8.591,57 C
26/03/2018	022018	DB CEST PJ	49,00 D	8.542,57 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.500,57 C
27/03/2018	900171	CHEQ COMP	860,00 D	7.640,57 C
29/03/2018	000033	CRED TED	600,00 C	8.240,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104