

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CÓPIA

Of. 519/18
Ivzf.

Ribeirão Preto, 04 de julho de 2018

A
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ATT. LUIZ CARLOS CAMARGO FUARTE – 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 junho de 2018.

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

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subseção: 12ª Subseção Ribeirão Preto Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Horas e Cópias para AJ						
Horas Trabalhadas total		Horas Trabalhadas AJ		Cópias emitidas para AJ		
4108		712		1751		
Relação de Imóveis						
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SÃO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Próprio		Não	104.28 m2	4.86 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA ALICE ALEM SAADI	1010		NOVA RIBEIRÂNIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)		Comodato		Não	57.04 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça Federal		Comodato		Não	27.1 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	PRÉDIO CAASP	JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Comodato		Não	705.6 m2	36.3 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	196		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça do Trabalho		Comodato		Não	12.8 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	29		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)		Comodato		Não	22.72 m2	11.23 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	0		CENTRO	JARDINOPOLIS	SP	14680000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)		Comodato		Não	27 m2	27 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
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

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

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

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

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

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

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

4

Tabela Total de Horas					
Jun/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarelli Augusto	Aux. Adm	8	20	160
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	19	152
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	20	160
4	Aloisio Cesar Lobo	zelador	8	19	152
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	19	152
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	9	36
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	19	76
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	19	152
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	21	168
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	19	152
10	Fabiana Rezende Micas	Assist. Adm.	8	19	152
11	Fernanda Aparecida Lima Ferreira	Estagiária	4	6	24
12	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	19	76
13	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	10	80
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	20	160
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	20	160
16	Márcio Valedares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	19	152
17	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	20	160
18	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	19	152
19	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	17	136
20	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	19	152
21	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	19	152
22	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	19	152
23	Rosana Martins Ribeiro Fação	Aux. Adm	8	19	152
24	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	19	152
25	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	20	160
26	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	19	152
27	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	16	128
28	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	19	152
29	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	19	152
30	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	19	152
					0
					4108
Tabela Total de Horas AJ					

Mês: jun/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	87	19	4,579
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	19	0,053
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	8	19	0,421
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Estagiária	3	10	0,300
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	131	20	6,550
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	80	20	4,000
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	113	20	5,650
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	102	20	5,100
10	Michele de Paula de Souza	Aux. Adm.	1	17	0,059
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	80	19	4,211
12	Rosana Martins Ribeiro Fação	Aux. Adm.	1	19	0,053
13	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	1	19	0,053
14	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	24	19	1,263
TOTAL			712,000		36,290

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subseção

9

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/06/2018 à 30/06/2018****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)	57.399,34
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	6.476,33
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	822,37
Saldo de Banco:	5.653,96
Banco Conta Aplicações:	49.951,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.794,18
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	57.399,34

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.261,17
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.794,18
Movimentação:	-533,01

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	533,01
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	533,01

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	61.807,47
Entradas:	13.525,20
Banco Conta Aplicações:	49.951,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	14.378,88
Total de Sidas:	32.516,36
Total Apurado:	57.399,34

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/06/2018 à 30/06/2018**

Saldo do Mês Anterior	61.807,47
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.309,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.442,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	5.100,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	523,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.525,20
Total:			13.525,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	204,15
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	204,15
Total:			204,15

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.378,88
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.378,88
Total:			14.378,88

Total Geral	89.915,70
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	11,63
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	31,03
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.346,09
D	7.1.003.03	IPTU	460,81
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.106,10
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	360,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.373,07
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	92,48
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	86,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.056,40

22

D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	165,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	38,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.579,14
D	7.1.005.06	Material de Computação	651,08
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	153,09
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.269,52
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	82,08
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	10,00
D	7.1.010.04	Telefone	87,78
D	7.1.010.05	Correios	2.443,32
D	7.1.010.06	Internet	1.307,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.105,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.153,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.664,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.511,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.372,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	183,40
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,34
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	32.516,36
Total:			32.516,36

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.413,59
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.413,59
Total:			1.413,59

Total de Apuração	57.399,34
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	11,63
D	7.1.010.06	Internet	11,63
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,44
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.109,11
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.139,55
Total:			1.151,18

Ass. Diretor Tesoureiro

8

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/06/2018 à 30/06/2018**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	51.160,64
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	1.413,59
Conta Poupança:	0,00

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

Rendimentos	
Conta Aplicações:	204,15
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	49.951,20
Conta Poupança:	0,00

3

3

RELACAO DE MAQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª - Ribeirão Preto
PERÍODO:	01/06/2018 à 30/06/2018

MODELO	Nº SÉRIE	SALA	ENDEREÇO (Rua/Av., nº, bairro, telefone)	NUMERADOR INICIAL	NUMERADOR FINAL
Samsung SS 655NX	ZESQBQBF40011W7	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	144.483	148.526
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	66.067	66.067
Samsung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	CASADO ADVOGADO-DIRETORIA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	151.028	152.267
Samsung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	88.807	91.070
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FORUM ESTADUAL	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	477.530	484.517
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FORUM ESTADUAL	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	209.727	215.794
Samsung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FORUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	241.180	246.690
MP 4500	W532L801793	FORUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afonso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	547.765	550.733
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FORUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	175.489	177.756
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FORUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	69.537	69.968
Samsung ss 6X55X	ZESKBQBF9000055W	FORUM ESTADUAL JARDINOPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardimópolis (16) 3663-3944	125.444	125.448
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	78.603	78.953
	0DKB07K311Q8MW	SAO SIMAO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	4.501	7.594
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	190.651	193.413

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário

DR. Valdez Freitas Costa
Diretor:

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local: RIBEIRAO PRETO										Período: 01/06/2018 à 30/06/2018									
Sala: CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,																			
Modelo Equip.: W3019205782																			
COPIAS										Nº Série: Afício MP 201 SPF									
IMPRESSOES										FAX									
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL	QTD	VAL	QTD	ENV
TOTAL	----		----					----		----					----		----		
TOTAL	----	R\$							R\$		R\$					R\$			
Justificativa Uso/Inutilizadas:																			
Localidade										Data									

11

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 29 Jun. 2018 19:30

Total	66067
-------	-------

Please FAX to ...

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRAO PRETO	
Sala:	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,	
Modelo Equip.:	6555NX	
Período:		01/06/2018 a 30/06/2018
Nº Série:		ZESKBQBF4001W7R

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	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144463	144463
4	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144463	144463
5	0,2	1	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0	144463	144463
6	0,2	1	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0,2	144463	144463
7	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0,2	144463	144463
8	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	0	144463	144463
11	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	144463	144463
12	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	144463	144463
13	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	144463	144463
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	144463	144463
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	144463	144463
18	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	144463	144463
20	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	144463	144463
21	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	144463	144463
22	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	0	144463	144463
25	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	144463	144463
26	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	144463	144463
27	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	144463	144463
28	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	144463	144463
29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	144463	144463
TOTAL	----	2	----	0	1168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4063	RS 0,40	----	----
TOTAL RS	----	RS 0,40	----	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	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

13

Data/Hora : JUN-29-2018 04:54PM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 148526
Impressões em preto	: 148526
Imp. copiadas em preto	: 28479
Impressões em preto	: 120047
Folhas	: 133896
Folhas copiadas	: 26575
Folhas cop. em preto	: 26575
Folhas impressas	: 107321
Folhas impr. em preto	: 107321
Folhas com 2 lados	: 14631
Folhas cop. nos 2 lados	: 1905
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1905
Folhas impr. nos 2 lados	: 12726
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 12726
Imagens env.	: 59001
Imagens de digit. de rede env.	: 59001
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/06/2018		à		30/06/2018								
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,																
Modelo Equip.:		6555NX																
		Nº Série :		ZESKBQBF90003PV														
COPIAS																		
Dia	IMPRESSOES				FAX				TOTALS		NUMERADOR							
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	151028	151113
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	151113	151175
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	151175	151252
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	151252	151312
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	151312	151432
11	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	151432	151462
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	151462	151571
13	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	1	151571	151649
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	151649	151686
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	151686	151729
18	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0,4	151729	151763
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	151763	151833
21	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	1,2	151833	151916
22	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	11,4	151916	152008
25	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0,4	152008	152077
26	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	152077	152103
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	152103	152153
28	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	5,8	152153	152221
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	152221	152267
TOTAL	----	20	----	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1239	RS 20,20	----	----
TOTAL	----	RS 4,00	----	RS 0,00	----	RS 15,20	----	RS 0,00	----	RS 0,00	----	RS 0,00	----	RS 0,00	----	RS 20,20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

12

Relat de info do contador

15

Data/Hora : JUN-29-2018 16:03 SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 152267
Impressões em preto	: 152267
Imp. copiadas em preto	: 144482
Impressões em preto	: 7785
Folhas	: 135736
Folhas copiadas	: 128103
Folhas cop. em preto	: 128103
Folhas impressas	: 7633
Folhas impr. em preto	: 7633
Folhas com 2 lados	: 16531
Folhas cop. nos 2 lados	: 16379
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 16379
Folhas impr. nos 2 lados	: 152
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 152
Imagens env.	: 46495
Imagens de digit. de rede env.	: 46495
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/06/2018		a		30/06/2018	
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,																	
Modelo Equip.:		6555NX																	
Nº Série : ZESKBQBF4001VWE																			
COPIAS																			
IMPRESSOES																			
FAX																			
TOTALS																			
NUMERADOR																			
FINAL																			
RECEITA																			
TOTAL																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD																			
VAL ENV																			
QTD																			
VAL REC																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

17

Data/Hora : JUN-29-2018 10:55AM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 91070
Impressões em preto	: 91070
Imp. copiadas em preto	: 64684
Impressões em preto	: 26386
Folhas	: 86902
Folhas copiadas	: 60516
Folhas cop. em preto	: 60516
Folhas impressas	: 26386
Folhas impr. em preto	: 26386
Folhas com 2 lados	: 4168
Folhas cop. nos 2 lados	: 4168
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 4168
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 879
Imagens de digit. de rede env.	: 879
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Transmissão do numerador referente ao mês de junho de 2018. Comissão de Ética e Prerrogativas da 12ª Subseção da AB/SP.
 Rua. Cavalheiro Torquato Rizzo nº 215 - Jd. São Luiz
 ☎ Fone: (16) 3995-2223

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local : RIBEIRAO PRETO		Sala : SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,		Período : 01/06/2018		à 30/06/2018																											
Modelo Equip.: 6555NX																																	
Nº Série : ZESKBQBF4001WAF																																	
COPIAS										IMPRESSOES										FAX										TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECITA	INICIAL	FINAL								
4	0,2	380	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	76	477530	477919								
5	0,2	354	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	70,8	477919	478282								
6	0,2	346	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	69,2	478282	478636								
7	0,2	330	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	66	478636	478974								
8	0,2	314	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	62,8	478974	479295								
11	0,2	335	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	67	479295	479639								
12	0,2	301	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	60,2	479639	479948								
13	0,2	280	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	56	479948	480234								
14	0,2	200	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	40	480234	480439								
15	0,2	202	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	40,4	480439	480647								
18	0,2	350	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	70	480647	481010								
20	0,2	339	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	67,8	481010	481360								
21	0,2	367	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	73,4	481360	481742								
22	0,2	390	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	78	481742	482150								
25	0,2	332	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	66,4	482150	482494								
26	0,2	460	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	92	482494	482972								
27	0,2	543	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562	108,6	482972	483534								
28	0,2	466	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	93,2	483534	484016								
29	0,2	473	0	0	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	94,6	484016	484517								
TOTAL	----	6762	----	0	10	215	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	6987	RS 1352,40	----	----								
TOTAL	----	RS 1352,40						RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00			RS 0,00		RS 0,00					RS 1352,40		----	----								
RS																						RS 1352,40		----	----								

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

8

Relat de info do contador

Data/Hora : 29-JUN-2018 01:38PM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	: 484517
Impressões em preto	: 484517
Imp. copiadas em preto	: 484299
Impressões em preto	: 218
Folhas	: 454010
Folhas copiadas	: 453794
Folhas cop. em preto	: 453794
Folhas impressas	: 216
Folhas impr. em preto	: 216
Folhas com 2 lados	: 30508
Folhas cop. nos 2 lados	: 30506
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 30506
Folhas impr. nos 2 lados	: 2
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2
Imagens env.	: 221486
Imagens de digit. de rede env.	: 221486
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 2
Impressões de manut. em preto	: 2

Sala DN ONB - Forum Estadual

○ Ribeirão Preto - SP

Wânia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/06/2018		à		30/06/2018	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,																	
Modelo Equip.:		K7500LX																	
Nº Série : 0A39B1DH300004Y																			
COPIAS																			
IMPRESSOES																			
FAX																			
TOTALS																			
NUMERADOR																			
INICIAL																			
FINAL																			
TOTAL																			
RECEITA																			
TOTAL																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD																			
VAL																			
ENV																			
QTD																			
VAL																			
REC																			
USO AJ																			
INUTIL																			
USO INT																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			
USO AJ																			
QTD(1)																			
VAL(1)																			
QTD(2)																			
VAL(2)																			
USO INT																			
INUTIL																			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Data/Hora : 06-29-2018 13:45
Nome modelo : K7500LX
N  série aparelho : 0A39B1DH300004Y
Nome do host : SEC30CDA7637090
Counter Start Date : 03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	96	215698	0	215794
	Eco Ratio	96	215698	0	215794
Duplex	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
		18	26946	0	26964

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)
		0	0	0	0

Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total
Mono Cor		0	85127	85127
		0	83853	83853
		0	1274	1274

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

23

Data/Hora : JUN-29-2018 17:28 SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 246690
Impressões em preto	: 246690
Imp. copiadas em preto	: 244023
Impressões em preto	: 2667
Folhas	: 221043
Folhas copiadas	: 218384
Folhas cop. em preto	: 218384
Folhas impressas	: 2659
Folhas impr. em preto	: 2659
Folhas com 2 lados	: 25647
Folhas cop. nos 2 lados	: 25639
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 25639
Folhas impr. nos 2 lados	: 8
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 8
Imagens env.	: 99419
Imagens de digit. de rede env.	: 99419
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

SALA DA B FÓRUM FEDERAL

ALAÍSE TORRIERI

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local : RIBEIRAO PRETO		Período : 01/06/2018 a 30/06/2018	
Sala : SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,			
Modelo Equip.: MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX		Nº Série : W532L8Q1793	

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	RECEITA	INICIAL	FINAL
4	0,2	37	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	55	7,4	547765	547820
5	0,2	38	0	0	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	60	7,6	547820	547880
6	0,2	775	0	0	25	12	0	0	0	0	0	0	0	0	812	155	547880	548692
7	0,2	225	0	0	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	247	45	548692	548939
8	0,2	162	0	0	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	177	32,4	548939	549116
11	0,2	141	0	0	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	164	28,2	549116	549280
12	0,2	98	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	115	19,6	549280	549395
13	0,2	122	0	0	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	155	24,4	549395	549550
14	0,2	104	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	132	20,8	549550	549682
15	0,2	85	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	98	17	549682	549780
18	0,2	194	0	0	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	218	38,8	549780	549998
20	0,2	255	0	0	30	12	0	0	0	0	0	0	0	0	297	51	549998	550295
21	0,2	133	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	154	26,6	550295	550449
22	0,2	60	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	12	550449	550513
25	0,2	65	0	0	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	81	13	550513	550594
26	0,2	52	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	62	10,4	550594	550656
27	0,2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,8	550656	550674
28	0,2	20	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	550674	550698
29	0,2	10	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2	550698	550733
TOTAL	----	2594	----	0	275	99	0	----	0	----	0	0	0	0	2368	R\$ 518,30	----	----
TOTAL	----	RS	518,30	RS 0,00				RS 0,00		RS 0,00						RS 0,00	RS 518,30	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jun. 29,2018 05:04 PM

Total Counter	550733
Copier Counter:B & W	549440
Printer Counter:B & W	1293
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	54455

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jun. 29,2018 05:04 PM

Send Total Counter:Colour	3511
Send Total Counter:B & W	196500
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3511
Scan Send Counter:B & W	196500

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		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,		Período:		01/06/2018		à		30/06/2018															
Modelo Equip.:		6555NX																									
CÓPIAS														Nº Série: ZESKBQBF8000Y5V													
IMPRESSOES														FAX													
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	NUMERADOR		
																									INICIAL	FINAL	
4		0,2	129	0	0	49	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	25,8	175489	175725	
5		0,2	174	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	34,8	175725	175921		
6		0,2	53	0	0	38	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	10,6	175921	176069		
7		0,2	45	0	0	37	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	9	176069	176155		
8		0,2	9	0	0	20	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	1,8	176155	176210		
11		0,2	106	0	0	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	21,2	176210	176331		
12		0,2	82	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	16,4	176331	176447		
13		0,2	9	0	0	17	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	1,8	176447	176524		
14		0,2	55	0	0	21	24	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	11	176524	176652		
15		0,2	32	0	0	11	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	6,4	176652	176745		
18		0,2	458	0	0	29	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	91,6	176745	177274		
19		0,2	46	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	9,2	177274	177353		
20		0,2	17	0	0	26	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3,4	177353	177456		
21		0,2	16	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3,2	177456	177480		
22		0,2	55	0	0	5	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	11	177480	177582		
25		0,2	25	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	5	177582	177621		
26		0,2	38	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	7,6	177621	177680		
27		0,2	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,2	177680	177688		
28		0,2	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	177688	177710		
29		0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	177710	177756		
TOTAL		----	1350	----	0	473	24	420	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	2267	RS 270.00	----	----		
TOTAL RS		----	RS 270.00						RS 0.00		RS 0.00					RS 0.00		RS 0.00					RS 270.00	----	----		
Justificativa Uso/Inutilizadas:																											

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

28

Data/Hora : JUL-29-2008 01:33AM TER
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 177756
Impressões em preto	: 177756
Imp. copiadas em preto	: 159116
Impressões em preto	: 18639
Folhas	: 167744
Folhas copiadas	: 149245
Folhas cop. em preto	: 149245
Folhas impressas	: 18499
Folhas impr. em preto	: 18499
Folhas com 2 lados	: 10011
Folhas cop. nos 2 lados	: 9871
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 9871
Folhas impr. nos 2 lados	: 140
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 140
Imagens env.	: 11358
Imagens de digit. de rede env.	: 11358
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Local:	RIBEIRAO PRETO		
Sala:	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES, 196,		
Modelo Equip.:	6555NX		
	Período:	01/06/2018	à 30/06/2018

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								
4	0,2	22	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4,4	69537	69569								
5	0,2	13	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2,6	69569	69589								
6	0,2	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	69589	69602								
7	0,2	16	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3,2	69602	69623								
8	0,2	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	69623	69631								
11	0,2	7	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1,4	69631	69646								
12	0,2	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	69646	69661								
13	0,2	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	69661	69673								
14	0,2	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1,6	69673	69685								
15	0,2	9	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1,8	69685	69700								
18	0,2	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	69700	69713								
19	0,2	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	69713	69722								
20	0,2	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,4	69722	69736								
21	0,2	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,6	69736	69747								
22	0,2	15	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	69747	69767								
25	0,2	15	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	3	69767	69805								
26	0,2	23	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	4,6	69805	69845								
27	0,2	17	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	3,4	69845	69897								
28	0,2	10	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	69897	69920								
29	0,2	33	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	6,6	69920	69968								
TOTAL	----	253	----	0	178	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	431	RS 50.60	----	----								
TOTAL	----	RS 50.60		RS 0.00				RS 0.00			RS 0.00					RS		RS				RS 50.60		----	----								

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : JUN-29-2013 09:13AM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	: 69968
Impressões em preto	: 69968
Imp. copiadas em preto	: 61171
Impressões em preto	: 8797
Folhas	: 55820
Folhas copiadas	: 47261
Folhas cop. em preto	: 47261
Folhas impressas	: 8559
Folhas impr. em preto	: 8559
Folhas com 2 lados	: 14148
Folhas cop. nos 2 lados	: 13910
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 13910
Folhas impr. nos 2 lados	: 238
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 238
Imagens env.	: 1777
Imagens de digit. de rede env.	: 1777
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

AUX. ADM. - ADRIANA P. AUGUSTO

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/06/2018	a	30/06/2018												
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,																	
Modelo Equip.:	6X55X																	
COPIAS			Nº Série :			ZESKBQBF900055W												
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	NUMERADOR INICIAL	FINAL
4	0,2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	125444	125446
28	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	125446	125448
TOTAL	---	0	---	0	4	---	0	---	0	---	0	0	0	0	4	0	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00					R\$ 0.00		R\$ 0.00					R\$ 0.00		---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

32

Data/Hora : JUN-28-2018 05:29PM QUI
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF900055W

Total impressões	: 125448
Impressões em preto	: 125448
Imp. copiadas em preto	: 124480
Impressões em preto	: 968
Folhas	: 120651
Folhas copiadas	: 119748
Folhas cop. em preto	: 119748
Folhas impressas	: 903
Folhas impr. em preto	: 903
Folhas com 2 lados	: 4798
Folhas cop. nos 2 lados	: 4733
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 4733
Folhas impr. nos 2 lados	: 65
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 65
Imagens env.	: 27266
Imagens de digit. de rede env.	: 27266
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0



12ª Subsecção de Ribeirão Preto
Comarca de Jardinópolis

Jardinópolis, 28 de Junho de 2018.

Prezado Senhor;

Sirvo-me do presente, para informar a Vossa Senhoria, que a máquina de xerox Sansug SCX6555NX série ZESKQBF900055, desde 21/05/2018 está sem funcionamento, inoperante tanto para fotocopiar quanto para digitalizar, conforme numerador anexo.

Informamos outrossim, que na data de 26/06/2018 entregaram a nova máquina para substituição, SL-M5360RX, conforme cópia da nota fiscal anexa. Destacamos que, ainda, não foi instalada.

Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria, os meus protestos de consideração e estima.


Marta D. Vieira Lopes

RE.1968

SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA
AV PREFEITO JOAO VILLALBO QUERO, 2253 -
Galpão 02 MODULO A - SALA: 1 C Sítio Pedra
Rachada Barueri - SP 06422-122
Fone: 11-21039753

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0079056
SÉRIE 003
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
35180607432517001766550030000790561000017830

Nº ORDEM
104140796

Nº PEDIDO
25487518

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outra saída merc./prestacao serv. nao espec.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206339438113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

13518041698781

074325170017-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO PAULO

CNPJ/CPF

434196130012-23

DATA DE EMISSÃO
22/06/201

ENDEREÇO

R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DT ENTR/SAIDA

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

FONE/FAX

1636367787

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR ENTR/SAIDA

FATURA/DUPPLICATA

Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor	Num. Venc. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	263,84	VALOR DO ICMS	47,49	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PROD.	4,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	12,56	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4,11

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

RN EXPRESS COURRIER DO BRASIL - EIRELI - EP

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

032437390001-12

ENDEREÇO

R Prof João Cavalciro Salém, 1076

MUNICÍPIO

Guarulhos

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

65,7350

PESO LÍQUIDO

59,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
MLT-D358S-SI	MLT-D358S/XAZ CARTUCHO DE TONER PRETO 30K PÁGINAS	84439913	600	5949	UN	2	125,64	251,28	263,84	47,49	12,56	18,00
SL-M5160RX	SL-M5360RX/XAB MFP LASER PB 531PM A4 XOA ANDROID	84433199	441	5949	UN	1	3.248,86	3.248,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SL-SCF5100	SL-SCF5100/XAZ GAVETA ADICIONAL 520 FOLHAS	84439970	241	5949	UN	1	597,39	597,39	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	5712017	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	---------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA: DR. MARIO LINS, S/N - FÓRUM VILA PAULISTA JARDINÓPOLIS - SP - BR 14680-000 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO PAULO Pca Dr. Mario Lins, S/N - Forum 14680000 JARDINOPOLIS SP-Responsavel: Marta Fone: (16) 3663-3944 Troca técnica referente ao equipamento SCX-6555NX - BARUERI PB COPY-PRINT -SCAN- 50PPM, serie: ZESKBQBF900055 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO PAULO Pca Dr. Mario Lins, S/N - Forum 14680000 JARDINOPOLIS SP-Responsavel: Marta Fone: (16) 3663-3944 Troca técnica referente ao equipamento SCX-6555NX - BARUERI PB COPY-PRINT -SCAN- 50PPM, serie: ZESKBQBF900055 "Remessa em Locação" - Não Incidência do ICMS, conforme disposto do Art. 7, Inciso IX do RICMS/2000 e Decreto nº 45490/2000. Contrato de Locação: 2789

RESERVADO AO FISCO

17x32x44=02 Vol
29x56x65=05 Vol
37x62x75=05 Vol

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local : RIBEIRAO PRETO		Período : 01/06/2018 a 30/06/2018																									
Sala : CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,																											
Modelo Equip.: 6555NX		Nº Série : ZESKBQBF8000NOM																									
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		
4	0,2	1	0	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,2	78603	78615		
5	0,2	6	0	0	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1,2	78615	78639		
6	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,4	78639	78651		
7	0,2	29	0	0	1	0	2	0,2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	7,4	78651	78691		
8	0,2	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,2	78691	78711		
11	0,2	17	0	0	8	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3,4	78711	78739		
12	0,2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,4	78739	78742		
13	0,2	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,6	78742	78756		
14	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	78756	78757			
18	0,2	31	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	6,2	78757	78793		
19	0,2	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	78793	78801		
20	0,2	48	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	9,6	78801	78860		
21	0,2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,6	78860	78868		
22	0,2	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	7,6	78868	78907		
25	0,2	6	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,2	78907	78918		
26	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1,2	78918	78924		
27	0,2	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2,2	78924	78937		
28	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	78937	78951		
29	0,2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2	78951	78953		
TOTAL	----	236	----	0	43	21	33	----	8	----	0	4	0	0	----	0	----	0	0	0	0	350	RS 48,80	----	----		
TOTAL RS	----	RS 47,20		RS 0,00					RS 1,50		RS 0,00					RS 0,00		RS 0,00					RS 48,80	----	----		

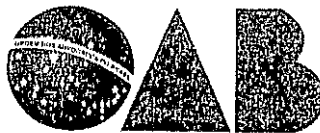
Justificativa Uso/Inutilizadas:

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável



36

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

Relat de info do contador

Data/Hora : 29-JUN-2018 03:44PM SEX
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	: 78953
Impressões em preto	: 78953
Imp. copiadas em preto	: 78079
Impressões em preto	: 874
Folhas	: 72919
Folhas copiadas	: 72045
Folhas cop. em preto	: 72045
Folhas impressas	: 874
Folhas impr. em preto	: 874
Folhas com 2 lados	: 6034
Folhas cop. nos 2 lados	: 6034
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6034
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 43105
Imagens de digit. de rede env.	: 43105
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:		RIBEIRAO PRETO		Período:		01/06/2018		à		30/06/2018	
Sala:		CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,									
Modelo Equip.:		M5360RX		Nº Série:		0DK807K311Q8MW					
COPIAS											
Dia	VAL(1)		QTD(1)	VAL(2)		QTD(2)	USO INT		INUTIL	USO AJ	
	0,2	5		0,2	0		0,2	27		0	8
4	0,2	5	0,2	0	0,2	0	0,2	4	0	11	0
5	0,2	18	0,2	0	0,2	10	0	19	0	35	0
6	0,2	208	0,2	0	0,2	4	0	19	0	19	0
7	0,2	237	0,2	0	0,2	0	0	8	0	52	0
8	0,2	260	0,2	0	0,2	6	0	12	0	15	0
11	0,2	3	0,2	0	0,2	1	0	3	0	75	0
12	0,2	8	0,2	0	0,2	109	0	22	0	17	0
14	0,2	16	0,2	0	0,2	0	0	16	0	16	0
15	0,2	4	0,2	0	0,2	5	0	13	0	0	0
18	0,2	15	0,2	0	0,2	3	0	14	0	17	0
19	0,2	42	0,2	0	0,2	13	0	17	0	34	0
20	0,2	872	0,2	0	0,2	6	0	24	0	62	0
21	0,2	2	0,2	0	0,2	0	0	4	0	8	0
22	0,2	0	0,2	0	0,2	24	0	4	0	0	0
25	0,2	7	0,2	0	0,2	1	0	8	0	32	0
26	0,2	2	0,2	0	0,2	35	0	9	0	12	0
27	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0	5	0	12	0
28	0,2	3	0,2	0	0,2	0	0	6	0	50	0
29	0,2	9	0,2	0	0,2	3	0	25	0	2	0
TOTAL	----	1711	----	0	----	224	0	288	0	469	0
TOTAL	----	RS 342,20	----	RS 0,00	----	RS 44,80	RS 0,00	----	RS 0,00	----	RS 0,00

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

37

Data/Hora : 29-06-2018 03:41 PM
Nome modelo : M5360RX
Nº s6rie aparelho : 0DKBB07K311Q8MW
Nome do host : SEC8425192ED9DC
Counter Start Date : 06-04-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	2537	5057	0	7594
	Eco Ratio	2537	5057	0	7594
Duplex	Total	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
		10	372	0	382

Uso envio (P6gs)		Fax	Scan	Total
Mono Cor		0	491	491
		0	0	0
		0	491	491



Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/06/2018	à	30/06/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

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								
4	0,2	77	0	0	60	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	15,4	190651	190795								
5	0,2	217	0	0	79	12	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	43,4	190795	191136								
6	0,2	40	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	8	191136	191251								
7	0,2	113	0	0	99	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	22,6	191251	191487								
8	0,2	99	0	0	66	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	19,8	191487	191670								
11	0,2	212	0	0	0	30	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	42,4	191670	192022								
12	0,2	18	0	0	50	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	3,6	192022	192100								
13	0,2	20	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4	192100	192125								
14	0,2	33	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	6,6	192125	192190								
15	0,2	75	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	15	192190	192305								
18	0,2	15	0	0	20	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	3	192305	192355								
19	0,2	42	0	0	35	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	8,4	192355	192457								
20	0,2	44	0	0	0	5	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8,8	192457	192541								
21	0,2	32	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	6,4	192541	192620								
22	0,2	33	0	0	25	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	6,6	192620	192720								
25	0,2	32	0	0	20	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	6,4	192720	192783								
26	0,2	435	0	0	31	12	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	87	192783	193316								
27	0,2	2	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0,4	193316	193360								
28	0,2	10	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	2	193360	193399								
29	0,2	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	193399	193413								
TOTAL	----	1559	----	0	554	74	575	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2762	R\$ 311,80	----	----								
TOTAL R\$	----	R\$		R\$ 0,00				R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$		R\$					R\$ 311,80		----								

Justificativa Uso/Inutilizados:

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

32

Relat de info do contador

40

Data/Hora : JUN-29-2018 09:20AM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	: 193413
Impressões em preto	: 193413
Imp. copiadas em preto	: 148446
Impressões em preto	: 44967
Folhas	: 186637
Folhas copiadas	: 142647
Folhas cop. em preto	: 142647
Folhas impressas	: 43990
Folhas impr. em preto	: 43990
Folhas com 2 lados	: 6777
Folhas cop. nos 2 lados	: 5800
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5800
Folhas impr. nos 2 lados	: 977
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 977
Imagens env.	: 29590
Imagens de digit. de rede env.	: 29590
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

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

Local :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/06/2018		à		30/06/2018				
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,												
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF8000Y5V								
DIGITALIZAÇÕES														
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	OUTROS			TOTALS		NUMERADOR	
											TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
13	0,2	5	0	0	0	0	0				5	1	11904	11909
TOTAL	----	5	0	0	0	0	0				5	R\$ 1.00	----	----
Localidade												Data		
Assinatura do Diretor Responsável														

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

Local : RIBEIRAO PRETO

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

Modelo Equip.: K7500LX

Período : 01/06/2018

à 30/06/2018

Nº Série : 0A39B1DH300004Y

Dia	DIGITALIZAÇÕES										OUTROS			OUTROS			TOTALS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	OUTROS			OUTROS			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL			
4	0,2	35	0	0	0	0	0							35	7	35883	35918			
5	0,2	10	0	0	0	0	0							10	2	35918	35928			
6	0,2	104	0	0	0	0	0							104	20,8	35928	36032			
7	0,2	3	0	0	0	0	0							3	0,6	36032	36035			
8	0,2	76	0	0	0	0	0							76	15,2	36035	36111			
11	0,2	32	0	0	0	0	0							32	6,4	36111	36143			
12	0,2	31	0	0	0	0	0							31	6,2	36143	36174			
13	0,2	100	0	0	0	0	0							100	20	36174	36274			
14	0,2	91	0	0	0	0	0							91	18,2	36274	36365			
15	0,2	306	0	0	0	0	0							306	61,2	36365	36671			
18	0,2	38	0	0	0	0	0							38	7,6	36671	36709			
20	0,2	30	0	0	0	0	0							30	6	36709	36739			
21	0,2	53	0	0	0	0	0							53	10,6	36739	36792			
22	0,2	26	0	0	0	0	0							26	5,2	36792	36818			
25	0,2	61	0	0	0	0	0							61	12,2	36818	36879			
26	0,2	28	0	0	0	0	0							28	5,6	36879	36907			
27	0,2	36	0	0	0	0	0							36	7,2	36907	36943			
28	0,2	43	0	0	0	0	0							43	8,6	36943	36986			
29	0,2	19	0	0	0	0	0							19	3,8	36986	37005			
TOTAL	---	1122	0	0	0	0	0							1122	R\$ 224,40	---	---			

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/06/2018		a		30/06/2018	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,									
Modelo Equip.:		6555NX									
		Nº Série :		ZESKBQBF4001WAF							

Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
					USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL			
4	0,2	29	0	0	0	0	0	0				29	5,8	21958	21987	
5	0,2	36	0	0	0	0	0	0				36	7,2	21987	22023	
6	0,2	28	0	0	0	0	0	0				28	5,6	22023	22051	
7	0,2	31	0	0	0	0	0	0				31	6,2	22051	22082	
8	0,2	37	0	0	0	0	0	0				37	7,4	22082	22119	
11	0,2	49	0	0	0	0	0	0				49	9,8	22119	22168	
12	0,2	36	0	0	0	0	0	0				36	7,2	22168	22204	
13	0,2	45	0	0	0	0	0	0				45	9	22204	22249	
14	0,2	25	0	0	0	0	0	0				25	5	22249	22274	
15	0,2	26	0	0	0	0	0	0				26	5,2	22274	22300	
18	0,2	53	0	0	0	0	0	0				53	10,6	22300	22353	
20	0,2	27	0	0	0	0	0	0				27	5,4	22353	22380	
21	0,2	29	0	0	0	0	0	0				29	5,8	22380	22409	
22	0,2	55	0	0	0	0	0	0				55	11	22409	22464	
25	0,2	99	0	0	0	0	0	0				99	19,8	22464	22563	
26	0,2	52	0	0	0	0	0	0				52	10,4	22563	22615	
27	0,2	95	0	0	0	0	0	0				95	19	22615	22710	
28	0,2	156	0	0	0	0	0	0				156	31,2	22710	22866	
29	0,2	132	0	0	0	0	0	0				132	26,4	22866	22998	
TOTAL	----	1040	0	0	0	0	0	0				1040	R\$ 208,00	----	----	

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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 :

01/06/2018

a

30/06/2018

Nº Série :

ZESKBQBF8000NOM

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS	OUTROS	TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
4	0,2	14	0	0	0	0	0			14	2,8	38295	38309
5	0,2	2	0	0	0	0	0			2	0,4	38309	38311
6	0,2	74	0	0	0	0	0			74	14,8	38311	38385
7	0,2	10	0	0	0	0	0			10	2	38385	38395
13	0,2	10	0	0	0	0	0			10	2	38395	38405
18	0,2	1218	0	0	0	0	0			1218	243,6	38405	39623
20	0,2	25	0	0	0	0	0			25	5	39623	39648
26	0,2	91	0	0	0	0	0			91	18,2	39648	39739
TOTAL	----	1444	0	0	0	0	0			1444	R\$ 288,80		

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

44

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

Local :		RIBEIRAO PRETO		Período :	01/06/2018	à	30/06/2018
Sala :		CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,					
Modelo Equip.:		MS360RX					
		Nº Série :		0DKBB07K311Q8MW			

Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	DIGITALIZAÇÕES			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
					USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
19	0,2	25	0	0	0	0	0				25	5	13	38
26	0,2	9	0	0	0	0	0				9	1,8	38	47
27	0,2	3	0	0	0	0	0				3	0,6	47	50
TOTAL	---	37		0	0	0	0				37	R\$ 7,40	---	---

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/06/2018	à	30/06/2018
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	
6	0,2	133	0	0	0	0	0				133	26,6	25487	25620
8	0,2	120	0	0	0	0	0				120	24	25620	25740
11	0,2	250	0	0	0	0	0				250	50	25990	25990
12	0,2	2815	0	0	0	0	0				2815	563	28805	28805
19	0,2	31	0	0	0	0	0				31	6,2	28805	28836
28	0,2	20	0	0	0	0	0				20	4	28836	28856
TOTAL	---	3369	0	0	0	0	0				3369	R\$ 673,80		

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local:	RIBEIRAO PRETO	Período:	01/06/2018	à	30/06/2018
Sala:	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série:	ZESKBQBF40023QH		

Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	DIGITALIZAÇÕES			OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
					USO AJ	INUTIL	USO INT	USO INT	INUTIL	TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL				
4	0,2	208	0	0	0	0	0	0	0	0	208	41,6	67724	67932			
7	0,2	59	0	0	0	0	0	0	0	0	59	11,8	67932	67991			
8	0,2	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	15	67991	68066			
11	0,2	280	0	0	0	0	0	0	0	0	280	56	68066	68346			
13	0,2	215	0	0	0	0	0	0	0	0	215	43	68346	68561			
14	0,2	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	26	68561	68691			
15	0,2	158	0	0	0	0	0	0	0	0	158	31,6	68691	68849			
18	0,2	952	0	0	0	0	0	0	0	0	952	190,4	68849	69801			
20	0,2	63	0	0	0	0	0	0	0	0	63	12,6	69801	69864			
22	0,2	212	0	0	0	0	0	0	0	0	212	42,4	69864	70076			
25	0,2	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	30	70076	70226			
26	0,2	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	60	70226	70526			
27	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	70526	70536			
28	0,2	315	0	0	0	0	0	0	0	0	315	63	70536	70851			
29	0,2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	24	70851	70971			
TOTAL	----	3247	0	0	0	0	0	0	0	0	3247	R\$ 649,40					

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

97

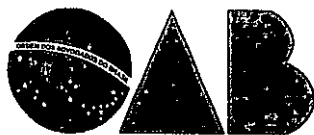
Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras Receitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRAO PRETO		Período:	01/06/2018	à	30/06/2018									
Sala:	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,														
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX														
DIGITALIZAÇÕES			Nº Série:		W532L801793										
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
												TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
4	0,2	162	0	0	0	0	0					162	32,4	195769	195931
8	0,2	125	0	0	0	0	0					125	25	195931	196056
15	0,2	182	0	0	0	0	0					182	36,4	196056	196238
20	0,2	254	0	0	0	0	0					254	50,8	196238	196492
22	0,2	188	0	0	0	0	0					188	37,6	196492	196680
25	0,2	136	0	0	0	0	0					136	27,2	196680	196816
26	0,2	222	0	0	0	0	0					222	44,4	196816	197038
27	0,2	262	0	0	0	0	0					262	52,4	197038	197300
28	0,2	253	0	0	0	0	0					253	50,6	197300	197553
29	0,2	166	0	0	0	0	0					166	33,2	197553	197719
TOTAL	----	1950		0	0	0	0					1950	R\$ 390.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável



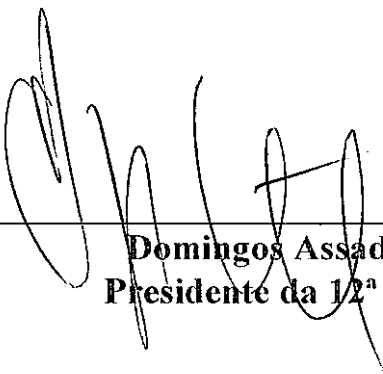
SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

49

RECIBO

Recebi de Jorcelia Galloro, CPF 172.085.738-59 e RG 18.596.111 a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente a utilização da quadra poliesportiva desta 12ª Subseção da OAB/SP, às terças e quintas-feiras para jogo de vôlei.

Ribeirão Preto, 07 de junho de 2018.



Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

**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 remendente 1:	82065285000103
Valor (R\$):	1.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	01/06/2018

Sicred

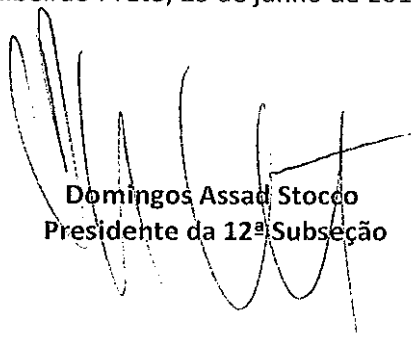
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Recibo

Recebemos da empresa Copema Engenharia e Construções Ltda, inscrita no CNPJ: 54.562.764/0001-08, com endereço na Avenida Maurílio Biagi, nº. 800, Conj. 11 - CEP. 14.020-750, Santa Cruz do José Jacques, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a exemplo de trade para o XIX Campeonato Estadual de Futebol de Campo – OAB SP/ CAASP. Declaramos ainda que este recibo terá validade após o depósito do valor acima na conta da OAB/RP, Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 1942, Conta: 5314-6.

Ribeirão Preto, 25 de junho de 2018.



Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

52

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

Banco de origem:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência e Conta do Remetente:	3376 / 106712
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	COPEMA ENGENHARIA E CONSTRUCOE
CPF/CNPJ do Remetente:	54.562.764/0001-08
Número do Doc:	002530
Valor:	3.000,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	05/06/2018

FUTEBOL

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



Ribeirão Preto, 12/06/2018

RECIBO

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

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do remetente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	18/06/2018

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:	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:	129839
Valor:	500,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	13/06/2018

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

Co de Reprodução Benrográfico

Local:	RIBEIRAO PRETO		
Sala:	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,		
Modelo Equip.:	ML5010		
Período:		01/06/2018	a 30/06/2018

COPIAS										IMPRESSOES										FAX										Nº Série :		Z5NQBJFF10004BK	
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	NUMERADOR INITIAL	NUMERADOR FINAL								
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	34	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	6,8	279185	279391								
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	8,2	279391	279611								
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	5	279611	279795								
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	57	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	11,4	279795	280077								
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	101	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	20,2	280077	280433								
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	78	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	15,6	280433	280802								
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	49	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	9,8	280802	281096								
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	9	281096	281372								
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	76	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	15,2	281372	281656								
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	81	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	16,2	281656	281952								
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	56	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	11,2	281952	282216								
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	66	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	13,2	282216	282524								
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	52	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	10,4	282524	282810								
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	46	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	9,2	282810	283064								
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	136	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	27,2	283064	283406								
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	164	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	32,9	283406	283822								
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	122	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	24,4	283822	284148								
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	133	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	26,6	284148	284482								
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	74	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	14,8	284482	284786								
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1436	----	0	4165	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5601	RS 287,20	----	----								
TOTAL	----	RS 0,00	----	RS 0,00				RS	287,20	RS 0,00					RS 0,00			RS 0,00				RS 287,20		----	----								

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Date/Time : 06-29 01:34PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Page 1

57

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	276184	1000	277184
Mono	Duplex	7576	26	7602
Total Impressions		283760	1026	284786

Soln Dr OnB - Tukum Estimad

Reberio Pro - SP

Wibic

12ª subseção de Ribeirão Preto
01/06/2018 à 30/06/2018

[illegible]

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:		RIBEIRAO PRETO		Período:		01/06/2018		à		30/06/2018		
Sala:		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,										
Modelo Equip.:		Samsung										
Nº Série: ZEYBQAF300128T												
CÓPIAS												
Dia	VAL(1)		QTD(1)		VAL(2)		QTD(2)		USO INT		USO AJ	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL
4	0	0	0	0	0,2	15	0	0	87	8	0	110
5	0	0	0	0	0,2	20	0	0	66	10	0	96
6	0	0	0	0	0,2	50	0,2	0	108	12	0	170
7	0	0	0	0	0,2	28	0	0	110	8	0	146
8	0	0	0	0	0,2	18	0	0	98	9	0	125
11	0	0	0	0	0,2	94	0	0	89	7	0	190
12	0	0	0	0	0,2	40	0	0	59	6	0	105
13	0	0	0	0	0,2	30	0	0	56	4	0	90
14	0	0	0	0	0,2	62	0	0	57	5	0	124
15	0	0	0	0	0,2	25	0	0	78	3	0	106
18	0	0	0	0	0,2	48	0	0	75	6	0	129
20	0	0	0	0	0,2	15	0	0	101	2	0	118
21	0	0	0	0	0,2	18	0	0	102	5	0	125
22	0	0	0	0	0,2	16	0	0	87	3	0	106
25	0	0	0	0	0,2	53	0	0	117	6	0	176
26	0	0	0	0	0,2	28	0	0	80	4	0	112
27	0	0	0	0	0,2	10	0	0	93	2	0	105
28	0	0	0	0	0,2	25	0	0	92	4	0	121
29	0	0	0	0	0,2	21	0	0	101	5	0	127
TOTAL	0	0	0	0	0	616	0	0	1656	109	0	2381
TOTAL	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 123.20	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 123.20

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

Pag. 1

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

60

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	132373	668	133041
Duplex	12345	16	12361
Total impressoes	144718	684	145402

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

61


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 03/07/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4090	2,5070	6,0137	1,565493	1,571896

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.924,25C	12.088,363107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52,36D	33,347699
Rendimento Bruto no Mês	77,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.949,23C	12.055,015407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	RESGATE	52,36D	33,347699
	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.

62


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 03/07/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4090	2,5070	6,0137	1,565493	1,571896

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.236,39C	20.591,846039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.361,23D	869,186845
Rendimento Bruto no Mês	126,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	31.001,97C	19.722,659194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	1.361,23D	869,186845
	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.

12ª Ribeirão Preto - Of 1597/18 - Despesas Serviços Elétricos

1 mensagem

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

8 de junho de 2018 10:38

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

Cc: Juslene Sueli Teixeira <jteixeira@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 <subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <isanto@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rbispo@oabsp.org.br>

 logo_novo_2010

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 1597/18 – rb.

Ref. Processo DS- 823/18

São Paulo, 08 de junho de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 26 de abril, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 4.055,00, para reembolso das despesas com serviços e materiais de elétrica, dados e telefonia na Casa da Advocacia, mediante o comprometimento das verbas de repasse da Subseção.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia

12 de junho.

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

Marcos da Costa
Presidente

Caio Augusto Silva dos Santos
Secretário-Geral

Exmo. Sr.

DR. DOMINGOS ASSAD STOCCO

Presidente da 12ª Subseção da OAB/SP

Ribeirão Preto - SP

**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:	870967
Valor:	4.055,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	12/06/2018

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

12ª Ribeirão Preto - Of 1495/18 - Despesas Diversas

1 mensagem

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

28 de maio de 2018 17:03

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 1495/18 – rb.

Ref. Processo DS- 682/18

SC 32399

São Paulo, 28 de maio de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção aos e-mails datados dia 10 de abril, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 5.792,11, para reembolso das despesas com serviços de maling, motoboy e assessoria e comunicação, mediante o comprometimento das verbas de repasse da Subseção.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **05 de junho**.

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

Marcos da Costa

Presidente

66

Caio Augusto Silva dos Santos

Secretário-Geral

Exmo. Sr.

DR. DOMINGOS ASSAD STOCCO

Presidente da 12ª Subseção da OAB/SP

Ribeirão Preto - SP

Rua Anchieta, 35 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP 01016-900 - subsecoes@oabsp.org.br

Telefones: (11) 3244-2442, 2333, 2268, 2430 e 2223

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo

67

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R\$):	5.792,11
Finalidade:	Outros
Data:	05/06/2018
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

68

**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:	071655
Valor:	4.531,77
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	22/06/2018

Reembolso RPA

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

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS

JUNHO DE 2018

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.º	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
02/06/2018	901151	GOLD SYSTEM INFORMATICA	R\$ 1.667,08	03/06/2018	04/06/2018
02/06/2018	901152	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ	R\$ 420,00	04/06/2018	04/06/2018
02/06/2018	901173	AAM VIEIRA EIRELI- ME	R\$ 550,33	04/06/2018	04/06/2018
02/06/2018	901174	CPFL	R\$ 3.388,05	13/06/2018	08/06/2018
02/06/2018	901175	A.H.M.VIEIRA EIRELI	R\$ 715,74	22/06/2018	13/06/2018
02/06/2018	901176	NASA EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 165,00	05/06/2018	05/06/2018
02/06/2018	901177	FELIPE DE LIMA COIMBRA	R\$ 680,00	21/06/2018	21/06/2018
02/06/2018	901178	MACEDO E TAVEIRA LTDA	R\$ 245,00	20/06/2018	13/06/2018
02/06/2018	901179	FABIO ROBERTO BRAZ	R\$ 149,00	08/06/2018	08/06/2018
02/06/2018	901180	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO DE CAFÉ	R\$ 700,00	30/06/2018	21/06/2018
02/06/2018	901181	PREFEITURA MUNIPAL DE SAO SIMÃO	R\$ 368,37	20/06/2018	13/06/2018
02/06/2018	901182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	R\$ 184,92	20/06/2018	13/06/2018
CANCELADO	901183	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
CANCELADO	901184	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
04/06/2018	901185	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R\$ 1.968,58	05/06/2018	05/06/2018
04/06/2018	901186	RODRIGO ARAUJO DE ANDRADE	R\$ 1.664,00	08/06/2018	08/06/2018
05/06/2018	901187	JOYCE DE SOUZA SILVA	R\$ 3.816,00	11/06/2018	11/06/2018
05/06/2018	901188	SERGIO SALGADO JUNIOR	R\$ 360,00	13/06/2018	13/06/2018
05/06/2018	901189	PAGAMENTO GPS	R\$ 1.346,09	20/06/2018	13/06/2018
05/06/2018	901190	GOLD SYSTEM INFORMATICA	R\$ 1.431,00	A VISTA	13/06/2018
05/06/2018	901191	TECH NEW COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 495,00	20/06/2018	13/06/2018
05/06/2018	901192	SABESP	R\$ 87,72	13/06/2018	13/06/2018
18/06/2018	901193	CAMPOS DOS SANTOS COM AGUA MINERAL	R\$ 220,00	25/06/2018	
18/06/2018	901194	DIEGOX MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 238,37	29/06/2018	
18/06/2018	901195	CPFL	R\$ 480,00	25/06/2018	21/06/2018
20/06/2018	901196	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	R\$ 348,11	29/06/2018	21/06/2018
20/06/2018	901197	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 2.209,27	21/06/2018	21/06/2018
25/06/2018	901198	LUCIA HELENA ROSALINA DE SOUZA	R\$ 900,00	27/06/2018	27/06/2018
			R\$ 24.797,63		

70

[illegible]

Subseção: 12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período JUNHO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	0,40	
	RECEITA COM COPIADORA	20,20	
	RECEITA COM COPIADORA	169,60	
	RECEITA COM COPIADORA	1.352,40	
	RECEITA COM COPIADORA	1.174,60	
	RECEITA COM COPIADORA	1.067,80	
	RECEITA COM COPIADORA	518,80	
	RECEITA COM COPIADORA	270,00	
	RECEITA COM COPIADORA	50,60	
	RECEITA COM COPIADORA	48,80	
	RECEITA COM COPIADORA	387,00	
	RECEITA COM COPIADORA	311,80	
	RECEITA COM IMPRESSORA	287,20	
	RECEITA COM IMPRESSORA	50,00	
	RECEITA COM IMPRESSORA	123,20	
	RECEITA COM SCANNER	1,00	
	RECEITA COM SCANNER	224,40	
	RECEITA COM SCANNER	208,00	
	RECEITA COM SCANNER	288,80	
	RECEITA COM SCANNER	7,40	
	RECEITA COM SCANNER	673,80	
	RECEITA COM SCANNER	649,40	
	RECEITA COM SCANNER	390,00	
29/06/2018	DEPÓSITO		107,57
26/06/2018	DEPÓSITO		140,20
29/06/2018	DEPÓSITO		648,02
29/06/2018	DEPÓSITO		575,57
29/06/2018	DEPÓSITO		152,44
29/06/2018	DEPÓSITO		400,00
29/06/2018	DEPÓSITO		224,40
29/06/2018	DEPÓSITO		208,00
29/06/2018	DEPÓSITO		287,20
29/06/2018	DEPÓSITO		50,00

05/06/2018	CUPON FISCAL		40,00
07/06/2018	PAGAMENTO DE ALUGUERES	150,00	
06/06/2018	FLUXO DE CAIXA	1.968,68	
06/06/2018	DAERP		1.968,68
11/06/2018	NET		128,93
11/06/2018	NET		177,35
12/06/2018	TELEFONE		84,69
04/06/2018	DEPOSITO	1.431,00	1.431,00
14/06/2018	CASA DE BOLOS		43,00
14/06/2018	SUPERMERCADO EXTRA NF 75263		68,39
15/06/2018	ISS		31,03
28/06/2018	RPA		330,00
29/06/2018	DARF		11,97
21/06/2018	CUPON FISCAL CAASP		27,16
21/06/2018	DEPOSITO IRAJÁ NF 306982		32,10
22/06/2018	POSTO MONTE CARLO		42,08
15/06/2018	EMBRATEL		3,09
20/06/2018	RECIBO MOTO TAXI		10,00
12/06/2018	ASSAI NF 31302		311,19
14/06/2018	EBEG NF 30921		45,94
14/06/2018	ZAP NF 44591		7,70
26/06/2018	RPA		880,00
06/06/2018	L. MIZUNO LEITÃO EIRELI		35,00
25/06/2018	CPFL		265,38
27/06/2018	DEPOSITO DE GAS IRAJA		86,00
13/06/2018	NF 17937		81,70
14/06/2018	NF 18155		59,93
08/06/2018	NF 31120 ASSAI		106,75
08/06/2018	NF 31123 ASSAI		215,54
28/06/2018	RPA		880,00
05/06/2018	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		24,00
18/06/2018	LOCAL COM. DE ALIMENTOS		8,98
18/06/2018	LOCAL COM. DE ALIMENTOS		17,98
21/06/2018	CORREIOS		40,69
25/06/2018	LOCAL COM. DE ALIMENTOS		26,91
12/06/2018	FORTUNATO NICOLAU NF 1173		25,00
21/06/2018	CORREIO		72,93
26/06/2018	GUSTAVO FELIPE FERREIR NF 32		18,00
06/06/2018	SIRLENE AP. S. MIRANDA NF 939		24,00
26/06/2018	MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA NF 3311		91,09
19/06/2018	MARIA DE LOURDES P. TEIXEIRA		7,80
19/06/2018	MARIA DE LOURDES P. TEIXEIRA		3,50
19/06/2018	CORREIOS		72,00
25/06/2018	TATUO E SASSA MERC. DO JAPONES NF 1144		9,90
25/06/2018	TATUO E SASSA MERC. DO JAPONES NF 1145		42,45
25/06/2018	CPFL		113,00
11/06/2018	COOPERCANA		9,75
19/06/2018	CORREIOS		48,43
19/06/2018	COOPERCANA		59,52
19/06/2018	CPFL		126,14
28/06/2018	RPA		163,80
29/06/2018	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 722		88,00
Total		R\$ 11.824,88	R\$ 11.291,87
Saldo Anterior		R\$ 1.261,17	
Saldo Atual		R\$ 1.794,18	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :

Nº Processo	ALUGUERES JUNHO DE 2018
-------------	-------------------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROYECTO :	ANUNCIOS MAILING - UNIFISA
-------------------	-----------------------------------

Nº Processo	jun/18
-------------	--------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Nº Processo	JUNHO DE 2018
-------------	---------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro


Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário


VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	DOAÇÃO PARA FUTEBOL - COPEMA
-----------	------------------------------

Nº Processo	jun/18
-------------	--------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	INSTITUTO ESTELAR ADHARA CAMPOS
-----------	---------------------------------

Nº Processo	jun/18
-------------	--------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo

Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA

Diretor Tesoureiro

84

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,63
01 NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 16-36230370 NF 36 DIEGOX MARKETING E NVESTIMENTOS LTDA EPP DARF válido para pagamento até 29/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,34
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CEF19422906180980735000956

11,97RD1002

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO



DARM - Documento de Arrecadação de Receitas Municipais
Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto
SECRETARIA DA FAZENDA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO
Inscrição : 11723901 - Competência 5/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO
Praça Rio Branco s/n

56024581000156

01 - Vencimento 15/06/2018	02 - Agência/Código do Beneficiário 0340/351209-6	03 - Número do Documento 2514226	04 - Nosso Número / Código Documento 14787000002514226-2/2514226
05 - (=) Valor do Documento 31,03	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 31,03

Pagador

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CAIXA

1ª Loterias CAIXA

1ª Loterias CAIXA

1ª Loterias CAIXA

1ª

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

156-763336321-6

15/JUN/2018

HORA DE

16:26:54

LOT. 21.00948-9

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

TERM 023328

AG. VINCULADA: 2861

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INSTR. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RESEDEUR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CDDIGO DE BARRAS
1049351206 56/8/10047
00251422620 5 75560000003103

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PMRP ARRECADAÇÃO 2018

RAZAO SOCIAL: PMRP ARRECADAÇÃO 2018

CNPJ: 56.024.581/0001-56

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBE

CNPJ: 56.024.581/0001-56

PAGADOR

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASI

CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 15/JUN/2018

DATA DE PAGAMENTO: 15/JUN/2018

VALOR NOMINAL:

31,03

JUROS:

0,00

IOF:

0,00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

0,00

ABATIMENTO:

0,00

VALOR CALCULADO:

31,03

VALOR DO PAGAMENTO:

31,03

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

166-763336321-6

VIA DO CLIENTE

 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	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
		6 - VALOR DO INSS	1.346,09
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDREÇO 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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.346,09
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE CPF 15421306150540784000739 1.346,09R01002			

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**


PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO
 VENCIMENTO **20/06/2018**
 PARCELA **04/10**
 INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA **1.19.206.001.244**
 CÓDIGO DE BARRA **00315856400000041**
 VALOR **275,89**
 MULTA _____
 JUROS _____
 DIRREÇÃO _____
 VALOR COBRADO _____
 PAGADOR _____
 JOSÉ HENRIQUE FLORA DE CASTRO
 PROPRIETÁRIO
 FURTA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
 Nº 43.369.220/0001-25
 RODOLFO MIRANDA, 167
 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP
IPTU 2018
RECIBO DO PAGADOR

Pagamento com cheque 904.181

**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 164					
Data e Hora da Emissão		17/05/2018 19:47:04		Competência		17/5/2018		Código de Verificação		349820720	
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 a 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 a CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento:		- ATÉ 698/699		Telefone:				e-mail:			
Descrição dos Serviços											
01-SERVIÇO DE TROCAS DAS LÂMPADAS FLUORESCENTE PARA LÂMPADAS DE LED(SEC VALOR TOTAL:R\$-128,00 FORMA PAGAMENTO CHEQUE											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO				PAGO 06/06/2018 NOME: <u>Felipe de Lima Coimbra</u> RG: <u>45708092-9</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>Advogado</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							
Impostos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores e Retenções dos Serviços				Outras Retenções		Código do ISENTIVO devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		128,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		128,00			
(-) 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\$		128,00		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.									
<i>Pagamento cheque 901.188</i>											

RECEBEMOS DE FELIPPE DE LIMA COIMBRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FELIPPE DE LIMA COIMBRA

RUA:SACADURA CABRAL, 306 - - C.ELISEOS, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14085170 - Fone/Fax: 16981353408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0521 6816 2700 0125 5500 1000 0000 0511 8074 0728

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180335133438 - 17/05/2018 19:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797357020119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
21.681.627/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO SAO PAULO

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
17/05/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -

Bairro/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	552,00
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	552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1	LAMPADA LED TUBULAR 36W IIO	85437099	0102	5102	PC	6,0000	90,0000	540,00					
2	SOQUETE RABICHO ENCAIXE	85366910	0102	5102	PC	12,0000	1,0000	12,00					

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20027170

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Pagamento com cheque 901,128

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FABIO ROBERTO BRAZ &
CIA LTDA ME****DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000173

SÉRIE 001

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0520 3637 0800 0114 5500 1000 0001 7310 0000 3420

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

135180348548621 23/05/2018 15:59:28

RUA PESTALOZZI,491 - JD.BOA VISTA -
SANTA ROSA DE VITERBO - SP - CEP:
14.270-000 - Fone/Fax: (16) 3954-5217

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIBINSCRIÇÃO ESTADUAL
622025873116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.363.708/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DE EMISSÃO

23/05/2018

ENDEREÇO

CONDESSA FILOMENA MATARAZZO,155

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.270-000

DATA DE ENT.SAÍDA

23/05/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

FONE/FAX

(16) 3954-1331

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT.SAÍDA

10:31:37

FATURA/DUPPLICATA

000173/001 - 149.000 - 12/06/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				149.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	UF
0000000001214	SILICONE PU	35061090	0500	5.405	PC	2.000	20.000	40.00						
0000000000376	BOIA PLASTICA 3/4"	39174090	0500	5.405	UN	1.000	7.000	7.00						
00000000001496	TELHA PORTUGUESA	34052000	0500	5.405	PC	17.000	1.100	18.70						
000000000264	VEDA ROSCA 10 MTS	56041000	0500	5.405	UN	1.000	2.000	2.00						
0000000002886	JED TORNEIRA COM AREJADOR 1159 C-33	84818099	0500	5.405	UN	1.000	38.300	38.30						
0000000001009	FITA ISOLANTE 10 MTS	39174090	0500	5.405	UN	1.000	3.000	3.00						
0000000003180	CONTROLE VELOCIDADE VENTILADOR QUALITRONIX	85365090	0500	5.405	PC	2.000	20.000	40.00						

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO****CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 19.54 Federal e 20.89 Estadual

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário FABIO ROBERTO BRAZ & CIA LTDA - ME PESTALOZZI - 491 JARDIM BOA VISTA SANTA ROSA DE VITERBO - SP	20.363.708/0001-14 14270-000	Vencimento 12/06/2018 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 149,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,17%ad/multa 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 7º dia após vencimento		Data de Emissão 23/05/2018 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3698610 Nosso Número 121-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 000173	
Endereço RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SANTA ROSA DE VITERBO	UF SP	CEP 14270-000	
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 autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CEP 14270-000

149/00RD1005

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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. **305.900**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3518 0562 9315 9900 0180 5500 1000 3059 0010 1489 2785

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 135180347807555 23/05/2018 12:41:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582163525117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.931.599/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 23/05/2018
ENDEREÇO R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD. SAO LUIZ	CEP 14.020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Número 000000305900/A	Dt. Vencimento 20/05/2018	Valor 245,00	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
--------------------------	------------------------------	-----------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		245,00	
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	
								245,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07978	TARTARUGA PRETO	94051099	060	5405	PC	5,000	13,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
09306	LAMPADA COMPACTA ELET.ESPIRAL 20W - 220V	85393100	160	5405	PC	10,000	13,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23880	LAMPADA LED 6W - E27 OUROLUX	85395000	160	5405	PC	5,000	8,5000	42,50	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: 116 - EDILEIA CAZAROTO Cond.Pag: 01029 - Desc.Pag: A PRAZO 28 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

94

CAIXA		104-0	10497.93613 41000.100945 00002.508927 5 75610000024500			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite						Vencimento 20/06/2018	
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590						Agência/Cód. Beneficiário 1942.793614-1	
Data do Documento 23/05/2018	Nº do Documento 0000305900A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2018		Nosso Número 14/000009000025089-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Esp. Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 245,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,64. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA. ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP						43.419.613/0012-23	
Sacador/Avalista:						14/000009000025089-0	
Autenticação							

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 13/06/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000715

HORA: 13:24:14

AUT.: 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

10497.93613 41000.100945

00002.508927 5 75610000024500

INSTITUICAO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: MACEDO & TAVEIRA LTDA

NOME/RAZAO SOCIAL: MACEDO & TAVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 52.931.599/0001-80

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

20/06/2018

VALOR NOMINAL:

245,00

VALOR TOTAL:

245,00

VALOR PAGO:

245,00

VALOR DINHEIRO:

245,00

**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



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. **306.982**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3518 0652 9315 9900 0180 5500 1000 3069 8214 5767 4080

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 135180372491015 05/06/2018 14:07:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582163525117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 05/06/2018
ENDEREÇO R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD. SAO LUIZ	CEP 14.020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX 16 36230370	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA		Número	DI. Vencimento	Valor	Número	DI. Vencimento	Valor	Número	DI. Vencimento	Valor
000000306982/A		20/06/2018	32,10							

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						32,10
VALOR TOTAL DA NOTA						32,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	Cidade		Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	5					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	
05835	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18	72171090	060	5405	KG	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
14058	PLUGUE MACHO 2P+T - 10A 250V FAME	85369090	060	5405	PC	1,000	5,1000	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
03420	PLUGUE ADAPTADOR IMPORT	85366910	060	5405	PC	3,000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO 21/06/2018

NOME: Carlos Eduardo

RG: 22562892-8

Ocupação na empresa do recebedor: COBRADOR

Ass.: [Assinatura]

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 108 - CRISTIANE DE VITO Cond. Pag: 01015 - Desc. Pag: A PRAZO 15 DIAS END. ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	

 PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO Departamento de Finanças Rua 7 de Setembro, 398 - Centro	Número do RPS	Número da nota
	30/05/2018 13:10:16	
	Data da emissão da nota	
	30/05/2018 13:10:16	
Data do fato gerador		30/05/2018 13:10:16
Código de verificação		2JCVGX6VA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: SERGIO SALGADO JUNIOR 27808249807	Telefone:
CPF/CNPJ: 27.072.968/0001-80 Inscrição municipal: 8995	Celular: (16) 99191-488
Endereço: R SANTA CATARINA Número: 263 Bairro: JARDIM BOA VISTA CEP: 14270-000	
Complemento:	
Município: Santa Rosa de Viterbo UF: SP	
E-mail: sergio.salgado.junior.1234@gmail.com	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO	
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Número: 215 Bairro: JARDIM SAO LUIZ CEP: 14020-300	
Complemento:	
Município: Ribeirão Preto UF: SP	
E-mail:	Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
SERVIÇOS DE REPARO	360,0000	1,0000	360,0000	360,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	360,00								

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\$ 360,00			Valor líquido = R\$ 360,00		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

CAIXAS ELETRÔNICAS SANTANDER

DEPÓSITO PRÁTICO

13/06/2018 14:23:04 DATA CONTÁBIL: 13/06/2018

LOCAL: 033.0019 - RPS PRETO

TRANSAÇÃO: 0641579 TERMINAL: 0000176

SERGIO SALGADO JUNIOR 278082498

BANCO: 033 AGENCIA: 0496 CONTA: 13-000959-6

DEPÓSITO N. ENVELOPE TRANSAÇÃO VALOR

CHEQUE 631186798 641579 360,00

Depósito no dia 13/06/2018

TOTAL DOS DEPÓSITOS: 360,00

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA
 A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
 CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
 DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORÁRIO BANCÁRIO,
 FOMOS DE SEMANA E FÉRIAS, SERÃO PROCESSADAS
 ATÉ O FINAL DO PRÓXIMO DIA ÚTIL



Índice Autenticidade

**PAGAMENTO
 COM CHEQUE**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

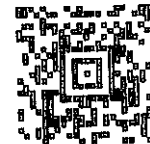
CPFL
ENERGIA

Prod. Eng.º Michel Nozani Buntjer, km 2/5
Campinas - SP - 13088-9007
Inscrição Estadual: 2441631955-115
Inscrição no CNPJ: 33.045.919/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 019483688 série C
Data de Emissão 14/05/2018
Data de Apresentação: 17/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
08 RIPSU08C-00000000 400825287 60005078

Reservado ao Fisco
339D.C503.2248.DAB6.2A85.68FC.0B37.03AC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 43.410.819/0012-23
INSC. EST. 10800
CLASSIFICAÇÃO 88 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	MAI/2018	13/06/2018	3.286,42

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 1,65%	COFINS 7,53%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 804801988020												
0608	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/18	4.880,000	KWh	0,28478845	1388,87	1388,87	18,00	250,14	1388,87	22,03	104,84	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	4.880,000	KWh	0,38074691	1859,04	1859,04	18,00	334,45	1859,04	30,68	139,01	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				30,28	30,28	18,00	5,45	30,28	0,50	2,28	Amarela
0689	Fator Potência		0,990										14 Dias
	Total Distribuidora					3277,87							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	MAI/18				8,45							

Pagamento com cheque 901.174

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFAS E NEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	[KWh]	Dias				Nº	Energia	Leitura 14/05/2018	Leitura 13/04/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]
2018												
MAI	4880	31	Consumo	TUSD	TE	400825287	Ativa	6716	6884	80,00	4.880	
ABR	6320	30	Consumo kWh	0,20737000	0,27728000	400825287	Retiva	1388	1370	80,00	800	
MAR	6060	31										
FEV	8600	28										
JAN	3200	28										
2017												
NOV	6240	31										
OUT	7120	28										
SET	6120	31										
AGO	3940	30										
JUL	3360	31										
JUN	4640	31										
MAI	4880	31										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	1.339,43
Transmissão	154,70
Distribuição	529,83
Perdas	161,83
Encargos	161,22
Tributos	690,96

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Aplicado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD
RIBEIRAO PRETO 1						
DIO	3,95	0,71	13,43	0,00		
FIC	2,00	4,13	0,27	0,00	03/2018	1.050,00
DMC	2,46			0,00		
DICRI	0,77			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

AVISO IMPORTANTE

CEFI9420806180780790001017

3.286,42RDI005

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

**CPFL
ENERGIA**

Rod. Eng. Miguel Nogueira Burnier, km 215
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-08

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 020915793 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/05/2018
Data de Apresentação 24/05/2018
Conta Contrato No 310045732597

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
13 SRVBU053-00000162 216434343 0060005078

Reservado ao fisco
A5D0.5DAB.DB77.1909.A1AD.C7E2.86C7.C9ED

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

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

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

ATENDIMENTO: 0800 0 10 10 0060005078 18002900
www.cpfl.com.br
SEU CÓDIGO: 18002900
CONTA/MÊS: MAI/2018
VENCIMENTO: 04/06/2018
TOTAL A PAGAR (R\$): 101,63

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 916150529861	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,65%	7,53%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/18	163,000	kWh	0,26312884	42,89	42,89	12,00	5,15	42,89	0,71	3,23	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	163,000	kWh	0,35177915	57,34	57,34	12,00	6,88	57,34	0,95	4,32	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18				1,40	1,40	12,00	0,17	1,40	0,02	0,11	Amarela
	Total Distribuidora					101,63							21 Dias

Pagamento com cheque 901,174

TOTAL CONSOLIDADO: 101,63 101,63 12,20 101,63 1,98 7,60

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2018 MAI	163	31
ABR	301	30
MAR	521	30
FEV	382	31
JAN	156	29
2017 DEZ	371	30
NOV	265	32
OUT	310	29
SET	297	31
AGO	179	32
JUL	146	29
JUN	163	30
MAI	206	31

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo	0,20737000	0,27729000
Consumo kWh		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	216434343	ATIVA	21/05/2018	20/04/2018	Múltipl.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
			27505	27342	1,00	163		20/06/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO	
Energia R\$	45,12
Transmissão R\$	5,16
Distribuição R\$	17,69
Perdas R\$	6,07
Encargos R\$	6,05
Tributos R\$	21,54

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	Padrão	Padrão	Padrão	Apurado	Período	Valor de EUSD
SANTA ROSA VITERBO 1-ITAIPAVA	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração	[R\$]
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00		
PIG	3,17	6,35	12,70	0,00	03/2018	79,02
OMC	2,89			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

(AVISO IMPORTANTE)

DEMANDA DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
A DR MARIO LINS S/N1 AX
ENTRO
380-000 JARDINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 023869824 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 12/06/2018
Data de Apresentação 15/06/2018
Conta Contrato No 310002068237

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	JARBU067-00000196	211835633	0060005078	F2CE.E2B0.5687.238C.4EC7.5EA9.44A3.8FB7

FEZADO (A) CLIENTE:
se determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	INSC. EST: ISENTO
DEMANDA DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO S PAULO	CNPJ: 43.419.613/0012-23
DA DR MARIO LINS, S/N1 AX	B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V
ENTRO JARDINOPOLIS - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10	0060005078	36093858	JUN/2018	25/06/2018	480,50
www.cpfl.com.br			Segunda Via		

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														Bandeiras Tarifárias
Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS		
5	Nº 915800440858	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,88%		(Dias)
35	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/18	708,000	kWh	0,27227402	192,77	192,77	18,00	34,70	192,77	1,85	9,41		Amarela
31	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	708,000	kWh	0,38405368	257,75	257,75	18,00	46,40	257,75	2,47	12,58		20 Dias
31	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				5,80	5,80	18,00	1,04	5,80	0,08	0,28		Vermelha
31	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				17,43	17,43	18,00	3,14	17,43	0,17	0,85		12 Dias
	Total Distribuidora					473,75								
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
37	Contribuição Custeio IP-CIP	JUN/18				6,75								

TAL CONSOLIDADO														
TÓRICO DE CONSUMO														
8 JUN		708	32	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
MAI		603	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR		800	30	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000	211835033	ATIVA	12/06/2018	11/05/2018	Múltipl.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
MAR		917	33						47098	47290	1,00	708		12/07/2018
FEV		823	28	COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA								
JAN		592	29	Energia R\$	207,35		JARDINOPOLIS 1							
DEZ		782	33	Transmissão R\$	22,66		Padrão	Padrão	Padrão	Apurado	Período	Valor do EUSD		
NOV		874	31	Distribuição R\$	77,62		Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração	[R\$]		
OUT		813	28	Perdas R\$	26,63		DIC	9,19	18,38	0,00	04/2018	120,76		
SET		824	33	Encargos R\$	26,54		FIC	0,22	12,45	0,00				
AGO		632	29	Tributos R\$	112,95		DMIC	2,52		0,00				
JUL		699	33				DICRI	12,22		0,00				
JUN		713	29											

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

CEF19422106180360790000322

480,50RDI001



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

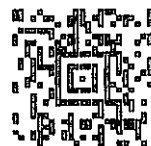
Nº 023869824 série C

Data de Emissão: 12/06/2018

Data de Apresentação: 15/06/2018

Pág: 01 de 01

Conta Contrato Nº 310002068237



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

Reservado ao Fisco
F2CE.E2B0.5687.238C.4EC7.5EA9.44A3.8FB7

PREZADO(A) CLIENTE

Anoel determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir do 01/06/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/0012-23

INSC. EST: 188070

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

ATENDIMENTO CPFL Nº. PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 60005078 36093858 JUN/2018 25/06/2018 480,50
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 0,66%	COFINS 4,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/18	708,000	KWh	0,27227402	192,77	192,77	18,00	34,70	192,77	1,86	9,41	Amarela
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	708,000	KWh	0,38405368	267,76	267,76	18,00	48,40	267,76	2,47	12,69	20 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				5,80	5,80	18,00	1,04	5,80	0,06	0,28	Vermelha
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				17,43	17,43	18,00	3,14	17,43	0,17	0,85	12 Dias
	Total Distribuidora					473,76							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IPC	JUN/18				6,76							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh/Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO/DATAS DE LEITURAS
2018 JUN 708 32	Consumo TUSD	TE	Nº Energia
MAR 603 29	Consumo kWh	0,20737000	0,27728000
ABR 060 30			211835633
MAR 017 33			Alíq.
FEV 023 28			Leitura 12/06/2018
JAN 002 28			Leitura 11/06/2018
2017 DEZ 702 33			Fator Multipl.
NOV 074 31			Consumo [KWh]
OUT 013 30			Taxa Perdas [%]
SET 024 33			Leitura Próximo Mês
AGO 032 28			
JUL 080 33			
JUN 713 28			

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	207,35
Transmissão	22,66
Distribuição	77,62
Perdas	28,63
Encargos	28,54
Tributos	112,95

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

JARDINÓPOLIS I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIG	4,69	9,19	18,38	0,00		
PIC	3,11	9,22	12,46	0,00	04/2018	120,78
DMC	2,62			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
COM CHEQUE

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 023869824 série C

Cód. Débito Banco
310002068237

Total a Pagar (R\$)
480,50

Data de Vencimento
25/06/2018

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

BETH MODAS

RUA BENJAMIN CONSTANT, 394 - CENTRO

ELETROZEMA - LOJA 27

RUA CORONEL JOSE THEODORO, 267 - CENTRO

PONTO COM TELECOMUNICAÇÕES

RUA SENADOR JOAQUIM MIGUEL, 325 - CENTRO

836200000047 805000403008 966038587038 100020682371

Autenticação Mecânica





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 023841601 série C
Data de Emissão 12/06/2018
Data de Apresentação: 15/06/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

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

Reservado ao Fisco
5BF0.9377.2445.DC1F.05CD.48D4.816A.A356

PREZADO(A) CLIENTE

Anel determinou a aplicação de bandeira vermelha por valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 43.410.813/0000-40
INSC. EST. 18810
CLASSIFICAÇÃO: 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

0800 010 10 10 701922754 35120444 JUN/2018 25/06/2018 265,38
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 0,96%	COFINS 4,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/18	384,000	kWh	0,27228563	104,65	104,65	18,00	18,82	104,65	1,00	6,10	Amarela
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	384,000	kWh	0,36401042	139,78	139,78	18,00	25,16	139,78	1,34	6,62	20 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				3,16	3,16	18,00	0,57	3,16	0,03	0,16	Vermelha
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				0,45	0,45	18,00	1,70	0,45	0,09	0,46	12 Dias
	Total Distribuidora					258,93							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUN/18				0,46							

TOTAL CONSOLIDADO

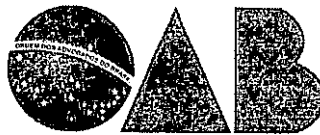
HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh/Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO/DATAS DE LEITURAS
2018 JUN	304 32	Consumo TUSD 0,20737000 TE 0,27728000	Nº Energia 15952 13460 1,00 384
MAR	183 20		
ABR	730 30		
MAR	766 33		
FEV	888 20		
JAN	321 28		
2017 DEZ	002 33		
NOV	1048 31		
OUT	980 28		
SET	866 33		
AGO	388 28		
JUL	421 33		
JUN	660 28		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
176-538732081-5
25/Jun/2018 HORA DE 11:47:47
LOT. 21.21982-3 TERM 04659
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 265,38
836100000022 653800403004
977009145037 100020874879

ISSO IMPORTANTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

102

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 215
 Campinas - SP - 13088-900
 Inscrição Estadual: 244.163.955-115
 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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



7213484281716860000000263120200618

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 024887261 série C
 Data de Emissão: 18/06/2018
 Data de Apresentação: 21/06/2018
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002067869

Data Postagem: 20/06/18

Reservado ao Fisco
 BE95.DF81.8E10.C2E7.810E.DC10.FEDF.D205

PREZADO(A) CLIENTE

Anexo determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 43.418.813/0012-23
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	IPN	SEU CÓDIGO	CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	60005078	34345892	JUN/2018	28/06/2018	*****

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med. Tributos	Tarifa com Med. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JUN/18	60,000	kWh	0,27200000	16,32	13,60	18,00	2,46	13,60	0,13	0,68	Amarela
0604	Disp Sistema Band Verde-TE	JUN/18	60,000	kWh	0,38400000	23,04	18,20	18,00	3,28	18,20	0,17	0,80	17 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	JUN/18				0,37			0,07		0,37	0,02	Vermelha
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JUN/18				1,42			0,28		1,42	0,01	13 Dias
0899	Custo Adicional de Entrega					1,37							
	Total Distribuidora					34,08							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contribuição Custeio IP-CIP	JUN/18				3,33							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO

TOTAL CONSOLIDADO: R\$ 38,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

Período	Consumo kWh	TUSD	TE
2018 JUN	4 30	0,20737000	0,27728000
MAI	20 31		
ABR	33 30		
MAR	42 33		
FEV	10 20		
JAN	8 20		
2017 DEZ	16 31		
NOV	0 33		
OUT	0 28		
SET	6 33		
AGO	3 20		
JUL	1 31		
JUN	4 31		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/06/2018	Leitura 14/06/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1442	1438	1,00	4		13/07/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	14,78
Transmissão	1,59
Distribuição	5,47
Perdas	1,87
Encargos	1,87
Tributos	8,01

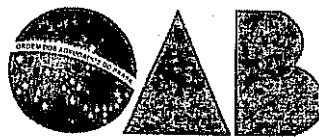
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,95	9,91	19,82	0,00	04/2018	8,14
FIO	3,23	9,67	12,95	0,00		
DWIC	2,77			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Não Pague. Para sua comodidade o valor devido R\$ 38,29 será cobrado, sem acréscimos, em conta futura. Caso prefira, é possível solicitar o código de barras através de nossos canais de atendimento.

AVISO IMPORTANTE



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

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

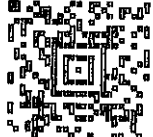


Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, Km 215
 Campinas - SP - RJ0088-9000
 Inscrição Estadual: 2441631955115
 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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 024103467 série C
 Data de Emissão: 13/06/2018
 Data de Apresentação: 18/06/2018
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310084725202



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

Reservado ao Fisco
 878F.FC2D.144A.AA4B.5405.7430.8797.BDEE

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 6,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

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

ATENDIMENTO CPFL

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

PN **SEU CÓDIGO**
 60005078 18071430

CONTAS
 JUN/2018

VENCIMENTO
 26/06/2018

TOTAL A PAGAR
 113,00

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\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/18	153,000	kWh	0,27222223	41,85	41,85	18,00	7,60	41,85	0,40	2,03	
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	153,000	kWh	0,38405228	58,70	58,70	18,00	10,03	58,70	0,58	2,72	Amarela
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				1,13	1,13	18,00	0,20	1,13	0,01	0,08	17 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				4,34	4,34	18,00	0,78	4,34	0,04	0,21	Vermelha
	Total Distribuidora					102,82							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUN/18				10,18							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

2018	JUN	153	30
MAI	235	31	
ABR	084	30	
MAR	680	33	
FEV	083	28	
JAN	233	29	
2017	DEZ	077	31
	NOV	088	33
	OUT	042	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/06/2018	Leitura 14/06/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	33840	33907	1,00	163		13/07/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

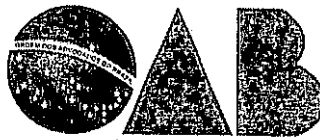
Energia	45,17
Transmissão	4,89
Distribuição	16,77
Perdas	5,75
Encargos	5,73
Tributos	24,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO SIMÃO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,85	8,91	19,82	0,00	04/2018	111,38
PIC	3,23	8,47	12,05	0,00		
DMC	2,77			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



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

104

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354933 Id. Trx.: 90615
Nro Aut : 105217 Caixa : 86529196
Data : 25/06/2018 Hora : 10:52
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0139805518 0038
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83650000001 13000040300 97151809403 10084725202
NR. DOCUMENTO 55.184.933
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2018
VALOR DO PAGAMENTO 113,00

NR. AUTENTICACAO 1.F6E.DF9.D5B.281.8BE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

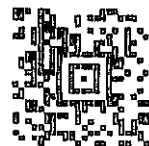


Rod. Eng. Miguel Noel N. Buitner km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955-11
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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 019993396 série C
Data de Emissão: 16/05/2018
Data de Apresentação: 21/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415



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

Reservado ao Fisco
A988.B077.574F.C15B.A310.23DB.1E53.5227

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO CPFL

0800 010 10 10
www.cpfl.com.br

60005078 36093866

MAI/2018

28/06/2018

126,14

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 1,65%	COFINS 7,53%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/18	180,000	KWh	0,28477778	51,26	51,26	18,00	9,23	51,26	0,85	3,88	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	180,000	KWh	0,38072223	68,53	68,53	18,00	12,34	68,53	1,13	5,16	13 Dias
0601	Adicional da Bandeira Amarela	MAI/18				1,35	1,35	18,00	0,24	1,35	0,02	0,10	Amarela
	Total Distribuidora					121,14							16 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAI/18				6,00							

TOTAL CONSOLIDADO

126,14 121,14 21,81 121,14 2,00 9,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Dias
2018 MAI	180	30
ABR	270	30
MAR	306	30
FEV	285	28
JAN	103	31
2017 DEZ	285	31
NOV	306	30
OUT	272	31
SET	282	30
AGO	123	31
JUL	87	31
JUN	166	30
MAI	222	31

TARIFAVANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/05/2018	Leitura 17/04/2018	Fator Multiplic.	Consumo (kWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	34984	34784	1,00	100		15/06/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	49,59
Transmissão	5,70
Distribuição	10,54
Perdas	6,70
Encargos	6,68
Tributos	32,93

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SERRANA 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ BUND
DIC	6,07	10,15	20,50	0,00		
PIG	3,23	6,47	12,96	0,00	03/2018	65,00
DMC	2,88			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

SALA DA OAB/SERRANA-SP

Loiras CIA A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-308905221-2

19/Jun/2018 HORA DE 15:17:40

LOT. 21.21375-2 TERM 04678

LOCALIDADE: SERRANA

AG. VINCULADA: 3479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 126,14

836000000015 261400403000

908306539036 100020604153

170-308905221-2

1ª VIA

Loiras CIA A

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

MOBILIARIO

Mobil / 2018

Nº CARNET

14272950041516

VENCIMENTO

20/06/2018

Nº PARCELA

04/10

VALOR A PAGAR

921,48

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Iss Anual

Taxa de Funcionamento

75,43
17,05

SACADO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Pagamento com cheque 901.181

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



Revendedor Ultragaz

Irmãos Moreira Dias Comércio de Gás Ltda - ME

Fones: (16) 3623-2020 / 3623-3205 - Fax: 3911-7946

Rua Cav. Torquato Rizzi, 1275 - Jd. Irajá - Ribeirão Preto / SP - CEP 14020-300

MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

00.360.580/0001-28

582.415.979.117

4ª VIA AZUL - FISCAL / EMITENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
00 / 00 / 00

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
I 70 m 10

HORA DA SAÍDA
16:47

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL",

RESERVADO AO FISCO

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE JPM"

DE IPPI

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RS Gráfica RS Gráfica Ribeirão Preto Ltda - ME - R. Barão de Mauá, 564 - Vl. Virgínia - Rib. Preto - SP F: 16 3610-4284 CNPJ: 09.148.092/0001-26 - Inscr. Est.: 502.755.060.114 - 20 lts. 50X4 vias - 005.601 a 006.600 AIDE - 661079280011

RECEBEMOS DE IRMÃOS MOREIRA DIAS COMERCIO DE GÁS - LTDA ME , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL MODELO 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

005690



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA 775,60

REFERÊNCIA 05/2018
VENCIMENTO 08/06/2018

VALOR DE ESGOTO 989,68

FUNDO HIDRÔMETRO

FESH (2 X 1,38) 2,76

ENCARGOS POR ATRASO

VALOR DE SERVIÇOS 200,64

VALOR TOTAL 1.968,68

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS PARC 026/048 154,07 FESH..... PARC 026/048 0,08
TRATAM. ESGOTO PARC 026/048 46,49

Período de leitura: 12/05/2018 a 18/05/2018

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M ³	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
16/05/2018	2564	105	410,22

DADOS DE CONSUMO (m³)

ULTIMOS SEIS MESES			
REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
12/2017	2174	84	0
01/2018	2243	69	0
02/2018	2302	59	0
03/2018	2379	77	0
04/2018	2459	80	0
05/2018	2564	105	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO
00000538

CATEGORIA ECONÔMICA
COMERCIAL

TIPO DE LIGAÇÃO
ÁGUA/ESGOTO

OCCORRENCIA:
LEITURA CONFIRMADA.

CONSUMO MEDIO: 79 m³
NRO ECONOMIAS: 2

* Seu consumo de água aumentou. Faça o teste para *
* verificar se ha algum vazamento em suas instalacoes. *
TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE VIER AO DAERP
LEIA OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E ANOTE-OS AQUI:

353495

m³ DATA DA LEITURA: / /



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

157-891720814-0

06/Jun/2018

HORA DE 17:10:00

LOT. 21.00948-9

TERM 02328

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAERP RIBEIRÃO PRETO

VALOR DO PAGAMENTO: 1.968,68

026200000196 686800400307
240000215006 220180580007

157-891720814-0

19 VIA

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.770.917/0001-00



110

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

RGI
03715859/70

No da Conta
1462037158591

GR CR
28

Mes de Referência
JUNHO/18

Folha 1 de 1

End.: R Cossa Filomena Matarazzo, 00155

Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000

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

Cod. Sabesp: 06.622.80.11.0230.000.000.001.6

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	28/05/18	211
Leitura Anterior	27/04/18	207
Proxima Leitura	27/06/18	

Consumo
m3
4

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico de Consumo de Água

2	2	1	15	2	3
R	R	R	R	R	R
DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Media: 4				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	48,60	48,60	38,78	38,78
11 A 20		5,74		4,56	
21 A 30		9,27		7,42	
31 A 60		9,27		7,42	
Acima de 60		10,89		8,69	
			48,60		38,78

Vi Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)

48,60 x 1.00000000 x 1 =

48,60

Vi Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)

38,78 x 1.00000000 x 1 =

38,78

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

Total a Pagar

87,72

Faca a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	87,72	6,76

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coll
Minimo Exigido 041 010 041 041 041
Amostras Realizadas 042 010 042 042 042
Amostras que atendem ao padrao 042 010 042 042 042
Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM

Amostras Coletadas em: 04/18

Agencia de Atendimento

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

**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	1313966	05/2018	18/06/2018

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018.

Consumidor	
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	
Endereço	
Rua: Vinte de Agosto 218 ORD.ADV.	
Endereço Correspondência	
Rua: Vinte de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão	
Leitura Anterior	1799
Leitura Atual	1802
Consumo	3
Faturado	3
Detalhe Leitura	28/05/2018
Próxima Leitura	28/6/2018
Hidrometro	A02F022832
Recargas	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	05/2018	18/06/2018

Recargas	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 - LIMEIRÃO PRETO

112

CEFF19420506180560241000485 165,00RDI001

00190.00009 02884.826005 00007.899172 4 75460000016500

BANCO DO BRASIL

Vencimento
05/06/2018

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC.S.PAUL

Cedente

NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA-M

Endereço do Cedente

R: DR PAULO TINOCO CABRAL 1051 - JD. SAO LUIZ

14020-270 - RIBEIRAO PRETO - SP - CNPJ: 07.912.248/0001-78

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Agência / Código Cedente

03235 - 2 / 119662-6

Nosso Número

28848260000007899

Nº do Documento

18.082 SL

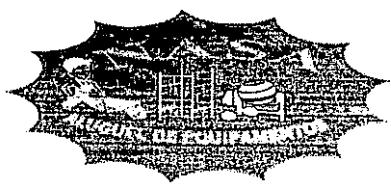
Valor do Documento

165,00

Recatamento através do cheque nº _____ do Banco _____ Essa autenticação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

113



NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME.
 Rua Dr. Paulo Tinoco Cabral, 1051 - Jd. São Luiz - CEP: 14020-270
 Ribeirão Preto / SP - Tel./Fax: (16) 3967-1501
 CNPJ Nº 07.912.248/0001-78 - Inscrição Estadual Nº 582.755.840-119

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº 18. 082
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2018		
CLIENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO PAULO ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ CIDADE/SP: RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14020-300 CNPJ/ CPF : 43.419.613/0012-23 I.E. / RG.: INSENTO		
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL METALICO 1,50	100,00
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA 1,50	40,00
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RODIZIO GIRATORIO	25,00
VENCIMENTO		CONDIÇÕES PAGAMENTO
05/06/2018		FATURA
		VALOR TOTAL
		165,00
NOTA FISCAL DE REMESSA: 18. 617		
CONTRATO: 18. 460/18 PERÍODO: 08/05/2018 À 15/05/2018 OBRA: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		
		Obs: Comunique a devolução dos bens antes do vencimento do período contratado, não fazendo, emitiremos outra fatura referente ao próximo mês
		CARGA E DESCARGA: SEGUNDA À SEXTA 08:00 ÀS 11:00 - 13:30 ÀS 16:30

M

DECLARO QUE RECEBI DA NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, A FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS Nº 18. 082

DATA : _____/_____/_____

NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____

Recebemos de L.MIZUNO LEITAO EIRELLI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.157
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.MIZUNO LEITAO EIRELLI EPP

RUA OTTO BENZ 1199
NOVA RIBEIRANIA - 14096-580
RIBEIRAO PRETO - SP
FONE: (16)3636-1375

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.000.157
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0628 1340 0400 0181 5500 1000 0001 5710 0000 1578

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

135180375762963 06/06/2018 13:44:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797300297116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.134.004/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

BAIRRO
JD.SAO LUIZ

FONE / FAX
() 3623-0370

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DE EMISSÃO

06/06/2018

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA

06/06/2018

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0	0,00	0,00	0,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/06/2018	35,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES		0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

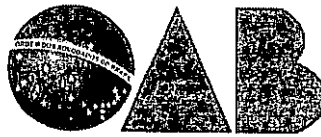
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898945190381	RECIBO COMERCIAL SEM CANHOTO-OUTROS-OUTROS PRODUTOS-	48209000	0102	5102	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

115

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

Extrato n. 029515
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	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

Subtotal 3,50
Total R\$ 3,50
Dinheiro 3,50

02, 03, 04, 03-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDih
EVER PDV v. 4.0.0.19 CX, 001 DP, LOURDES

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1,16
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Optante do Simples Nacional

SAT n. 135936

19/06/2018 12:12:00

35180874270380000110590001359360295151582601



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO SANTANDER

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					04/06/2018	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					0001-9/879706-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/05/2018	000001330A	DM	N	07/05/2018	0104808-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			550,33	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1,83 POR DIA DE ATRASO						
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO;						
MÚLTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;						
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB					CNPJ: 43.419.613/0012-23	
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215					Código de Baixa	
14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO					0104808-2	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

BANCO SANTANDER

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					04/06/2018	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					0001-9/879706-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/05/2018	000001330A	DM	N	07/05/2018	0104808-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			550,33	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1,83 POR DIA DE ATRASO						
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO;						
MÚLTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;						
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 43.419.613/0012-23	
1942 - NOVE DE JULHO, SP					Código de Baixa	
DATA: 04/06/2018					0104808-2	
HORA: 16:01:58					Autenticação Mecânica	
TERMINAL: 1005 NSU: 001401 AUT.: 0150						
COMPROVANTE DE PAGAMENTO						
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS						
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS						
03399.87976 06400.000011						
04808.201018 3 75450000055033						
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: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB						
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23						
DATA DE VENCIMENTO:					04/06/2018	
VALOR NOMINAL:					550,33	
VALOR TOTAL:					550,33	
VALOR PAGO:					550,33	
VALOR DINHEIRO:					550,33	

**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



A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME
R EXPEDICIONARIOS JOSE
CALZZANI, 206 - JD SAO JOSE
CEP:14098-100 - RIBEIRAO
PRETO - SP
TEL: (16)3995-9090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001330 FL. 1 / 1
SÉRIE 006



CHAVE DE ACESSO
3518 0501 6048 2300 0199 5500 6000 0013 3010 0009 7755

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

117

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DENTRO ESTADO/Venda de mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180306404478 07/05/2018 17:29:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797029273110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.604.823/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

07/05/2018

ENDEREÇO

RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215

Bairro / DISTRITO

JD SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/05/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE / FAX

16362-3037

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:25:47

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000001330A	04/06/2018	550,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	550,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				550,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAFAEL MOURA TOBIAS LEITE 2	0 - EMITENTE		FDG9837	SP	219.481.168-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ORLANDO PAULINO DE SOUZA	SERRANA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25		CERAS/CESTO/DES		66,600	66,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	2,0000	64,5000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	GUARD PAPELO ABSORVENTE 29X30 CX60X50	48183000	0500	5405	CX	1,0000	75,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	LIMPA PEDRAS BARBAREX GL SLTS	40151900	0500	5405	GL	3,0000	16,0000	0,00	48,00	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
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
1641	DESINFETANTE FLORAL FUZEITO CX 12X500	38089419	0500	5405	CX	1,0000	19,3500	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	CESTO 30X24 14LT PRETO BRALIMPIA	39269090	0102	5102	UN	5,0000	16,7200	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD	10,0000	9,1500	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	CERA ECOTOP INCOLOR GL 5LT CERA ALTOBRIL	34052000	0500	5405	GL	1,0000	48,5100	0,00	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:198655/ PEDIDO CLIENTE:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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 000001375 FL. 1 / 2
SÉRIE 006



CHAVE DE ACESSO

3518 0501 6048 2300 0199 5500 6000 0013 7510 0009 7307

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

118

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DENTRO ESTADO/Venda de mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180354042705 25/05/2018 17:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797029273110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.604.823/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

25/05/2018

ENDEREÇO

RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/05/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE / FAX

16362-3037

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:07:48

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000001375A	22/06/2018	715,74									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	715,74	
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	715,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAFAEL MOURA TOBIAS LEITE	0 - EMITENTE		FDG9837	SP	385.668.118-36
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R PROFA EDUAL RANGEL RABELLO	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50		AGUA SANITARIA/		99,993	99,993

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3046	EXALY FF GL SLT LIMPADOR/BACTERICIDA	38089429	0102	5102	GL	1,0000	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	ODORIZADOR AEROSOL CAPIM LIMAO FC 360ML	34029090	0500	5405	FC	4,0000	7,9300	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	ODORIZADOR AEROSOL CRAVO E CANELA FC 360	33074900	0102	5102	FC	4,0000	7,9300	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA FC 360ML	34029090	0102	5102	FC	4,0000	7,9300	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UN	68053090	0500	5405	PC	2,0000	6,2000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	SACO LIXO PRETO 100LTS PACOTE P 6 BIOPL	39232190	0500	5405	PT	4,0000	27,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SACO LIXO PRETO 20LTS C/100 ALTA DENSID	39232190	0500	5405	PT	1,0000	9,5700	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	SACO LIXO PRETO 20LTS C/100 UN S	39232190	0500	5405	CT	3,0000	9,5700	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	AGUA SANITARIA ESTRELA MAGICA CX12XI	28289011	0500	5405	CX	1,0000	21,7000	0,00	21,70	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 CX12XILT	29121200	0102	5102	CX	1,0000	66,8000	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:199192/ PEDIDO CLIENTE;
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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 Nº 000001375 FL. 2 / 2 SÉRIE 006		 CHAVE DE ACESSO 3518 0501 6048 2300 0199 5500 6000 0013 7510 0009 7307 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 135180354042705 25/05/2018 17:10:02		
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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTA ICMS IPI
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	2,0000	65,9000	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	DESINFETANTE FLORAL FUZETTO CX 12X500	38089419	0500	5405	CX	1,0000	19,4000	0,00	19,40	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

120

BANCO SANTANDER

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/06/2018	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4	
Data do Documento 25/05/2018	Número do Documento 000001375A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2018	Nosso Número 0104893-7	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 715,74	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,39 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO; MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.419.613/0012-23 Código de Baixa 0104893-7 Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

BANCO SANTANDER

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/06/2018	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4	
Data do Documento 25/05/2018	Número do Documento 000001375A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2018	Nosso Número 0104893-7	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 715,74	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,39 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO; MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento	

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 13/06/2018

TERMINAL: 1002 NSU: 000719

HORA: 13:25:46

AUT.: 0046

a/Multa

ir Cobrado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

03399.87976 06400.000011
04893.701013 1 75630000071574

CPF do Pagador
IPJ: 43.419.613/0012-23

de Baixa
04893-7

icação Mecânica

INSTITUICAO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIARIO

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

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

CPF/CNPJ: 01.604.823/0001-99

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

22/06/2018

VALOR NOMINAL:

715,74

VALOR TOTAL:

715,74

VALOR PAGO:

715,74

VALOR DINHEIRO:

715,74

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

2ª Via - Via Cliente

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

421

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3311

SÉRIE: 1

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 3311
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180601523743000290550010000033111000033110

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

135180424249332 - 26/06/2018 08:59:47

CNPJ / CPF

01.523.743/0002-90

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO
26/06/2018

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA
26/06/2018

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX

1639541331

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:58

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/07/2018 - 91,09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

91,0

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

91,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

X

UF

SP

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

ISENTO

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
034755	VASSOURA MADRI CONJUR	96031000	041	5929	UN0001	1	8,1900	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
071230	ALCOOL FLOPS TRADICIONAL 46 1L	22072019	041	5929	UN0001	1	4,3000	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
028212	PANCO DE PRATO	63071000	041	5929	UN0001	1	3,7500	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
046368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	1	2,6800	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
081091	BISCOITO PANCO WAFER MORANGO 140G	19053200	041	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
090530	BISCOITO MARILAN RECHEADO TORTINHA MORANGO 160G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
031933	SAPOLIO RADILIM CREMOSO LAVANDA 300ML	34054000	041	5929	UN0001	1	5,9000	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
060434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	2	1,9500	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
060658	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	2	1,9500	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
060669	BISCOITO NESTLE BONO DOCE DE LEITE 140G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012917	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER INTEGRAL 420G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015946	CHA MATTE LEAO 25 UN	12119000	041	5929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
050528	BISCOITO MARILAN RECHEADO TORTINHA LIMAO 160G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
083953	BISCOITO PANCO WAFER CHOCOLATE MORANGO 140G	19053200	041	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
082462	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 140G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
051764	CHA KININO MATE 40G	21069090	041	5929	UN0001	1	4,4500	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

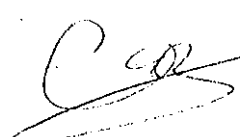
R\$ 0,00 PAGO - REF CUPOM 2037 - 26-06-2018 - ECF-10, 1059 - 19-06-2018 - ECF-10 - TRIBUTOS APROX: 23,76 (26,09%) FONTE: IDPT

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP CEP: 14270000 FONE: 1639541112					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3311 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2		CONTROLE DO FISCO 									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF					CHAVE DE ACESSO 351806015237430002905500100000331110000331		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 622014436113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180424249332 - 26/06/2018 08:59:47										
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS						CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
030917	DESINF SANOL LEITOSO TALCO 2L	36080429	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,1500	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080851	RODO DE PIA TOBIAS	96039000	041	5929	UN0001	1	4,1800	0,00	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075169	BISCOITO PIRAQUE WAFER LIMAO 160G	19053200	041	5929	UN0001	2	3,6500	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

27/06/18
 Cacque W do Rêu
 495462482
 Supervisor


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
 18/06/2018 09:10:10 CCF:379109 COD:543472
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
 QTD. UN. VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$
 1 7898392490058 SACO LIXO CRAVI 1UN X 3,99 Ta A 3,99c
 2 7898924576052 SACO LIXO CRAVI 1UN X 4,99 Ta A 4,99c
TOTAL R\$ 8,98
 Dinheiro 10,00
 TROCO R\$ 1,02
 Ta=10,00%
 Trib.Aprox R\$ Fed: 0,90 Est: 1,60 Mun: 0,00
 Fonte: IRPT
 Lj:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):4-Tais
 PosKV VERSAO 5.0
 a56 he po 9q 5n d0 jr 84 9q 4v Lc qg a4 pg f1 ja 9o 9fhi
 EPSON TH-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
 !!!!!!!!!h1hcgqfhh 18/06/2018 09:10:28
 FAB:EP001410000000063792

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

124

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO;
DESTINATÁRIO: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 CENTRO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ASSINADO POR: RIBEIRO

EMISSION: 14/06/2018 VALOR TOTAL: 59,93
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

Nº 1
181



SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
Rua Monte Alegre 100 - Sumarezinho
West Shop - Av. Ant. Hel. Zerrener
Ribeirão Preto - SP
14055-130 || (16) 3963-1126
nfe@gricki.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18155

SERIE 1

COPIA 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0606 1710 2000 0616 5500 1000 0181 5515 2403 1866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF-VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582936524116

DESTINATÁRIO-REMITENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

06.171.020-0006-16

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180395897473 14.06.2018 09:11:00-03:00

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

RIBEIRÃO PRETO 14020-300

ENTRADA DE MERCADORIA

SOME - RAZÃO SOCIAL

COMPLEMENTO

CONTINUA

39541331

SERIE

43419.613/0012-23

BAIRRO DISTRICTO

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

14/06/20

14/06/20

09:10:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO

27,98

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DE CÁLCULO

5,04

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

59,93

VALOR TOTAL DA NOTA

59,93

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

SOME - RAZÃO SOCIAL

VALOR DO FRETE

GRANDEZA

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PROTEÇÃO DE USO

PROTEÇÃO DE USO

6

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

8174

LIMP CERAMICA RAUJALIM TL

21500

MOP NOVICA ABRASIVO RLF

PAST SANIT INSPIRA ADESIV LAR LAVANDA

NUMERO

30029019-060-5929 UN

96039900-000-5924 UN

70011100-060-5954 UN

QUANTIDADE

3.0000

2.0000

2.0000

VALOR UNITARIO

5,9900

27,9800

6,9900

VALOR TOTAL

17,97

55,96

13,97

VALOR DESCONTO

0,00

27,98

0,00

VALOR TOTAL

59,93

59,93

0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CI-SDA AVALIAÇÃO DE RISCO - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE 01/01/2018

14/06/2018



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



CHAVE DE ACESSO
3518 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0311 2010 9151 4749

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.031.120
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180381635085 08/06/2018 10:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
08/06/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/06/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:25:09

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 54,59	VALOR DO ICMS 9,82	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 106,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				106,75

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 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,010	PESO LÍQUIDO 15,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	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
1022897	AGUA SANITARIA YPE 5LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97152	ALCOOL COPERALCOOL 46 1LT EUCALIPTO	22072019	060	5405	UN1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062252	DESODORIZ BOM AR AERO 360ML 20DESC FLOR JASAIM	33074200	000	5102	UN1	2,000	7,90	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
1073092	DET LIQ BRILHANTE 500ML FRESH	34022000	060	5405	UN1	2,000	1,15	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8	73231000	060	5405	UN1	2,000	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	ESPONJA SCOTCH BRITE LV+PG- C/3	68053090	060	5405	UN1	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065131	INSET SBP 45 NOITES 35ML RF C/2 DESC 50º NO SEG	38089119	000	5102	UN1	1,000	13,50	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00
1066221	INSET SBP AERO AUT 250ML RF 20DESC MULTI	38089119	000	5102	UN1	1,000	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
36754	LIMP CASA E PERFUME 500ML AGRADABL	34022000	060	5405	FR1	2,000	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59514	LIMP VEJA MULTI USO 750ML TRADICIONAL	34022000	060	5405	UN1	2,000	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	LUSTRA MOVEIS PERORA DO CAMPO 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,79	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	060	5405	UN1	2,000	6,55	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 15 Você pagou aproximadamente: R\$ 15,83 tributos
federais R\$ 14,71 tributos estaduais R\$ 76,21 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/PECOMERCI SP F3W1D7

RESERVADO AO FISCO



ATACADISTA
DESDE 1974

DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.031.302
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0313 0210 9176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180389984180 12/06/2018 11:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

12/06/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/06/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:42:03

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 144,75		VALOR DO ICMS 20,09		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00	
TRANSPORTADOR(VOLÚMES TRANSPORTADOS)								VALOR TOTAL DA NOTA 311	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9-Sem Frete				311,19
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
88				35,160	31,84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA	QTD. TRIB/	VL. UN. TRIB/	VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/	VL. ICMS/	VL. ICMS ST	VL. IPT	VL. OUTROS
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	FD10	1,000	16,90	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028507	ADOCANTE LIQ LINEA 75ML	21069090	000	5102	UN1	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FRI	6,000	2,99	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89546	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036471	BISC BAMBURCO CEREAL 170G	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,75	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G	19053100	000	5102	CX10	1,000	54,24	54,24	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100912	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,08	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,08	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101137	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	8,000	0,95	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023391	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G DO	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,39	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023392	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G	19053100	060	5405	UN1	8,000	1,39	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023394	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,39	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA IN OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	060	5405	UN1	6,000	3,79	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 105Q CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,29	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 105Q HORTELA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,25	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 105Q ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	2,09	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	CHA LEAO 20G 105Q MACA	08133000	000	5102	PC1	6,000	2,55	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062246	DESODORIZ BOM AR AERO 360ML 20-DESC	33074900	000	5102	UN1	2,000	7,90	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89198	ESPONJA ESFREGOM MULTIUSO LV4 PG3	68053090	060	5405	UN1	1,000	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014476	LIMP PRATICE MULTI USO 500ML	34022000	060	5405	FRI	1,000	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	LUSTRA MOVEIS PEROLA DO CAMPO 500ML	34052000	000	5102	FRI	1,000	6,79	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60781	PANO M USO ESFREGOM ALMOF C/5 AZUL	63071000	100	5102	PC1	1,000	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60778	PANO M USO ESFREGOM ALMOF C/5 VERDE	63071000	100	5102	PC1	1,000	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DECRETO 54643 DE 05/08/2004 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 6
Voce pagou aproximadamente: R\$ 34,61 tributos federais R\$ 38,33 tributos estaduais
R\$ 238,25 pelos produtos/serviços Fonte: TRFT/FECOMERCIO SP F3W107

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Mat. Flávia e Limpa R\$ 59,48

127



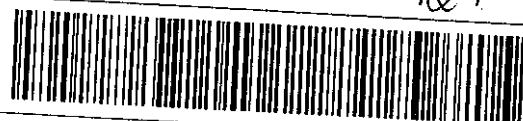
ATACADISTA
DESDE 1974

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 000.031.302
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3518 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0313 0210 9176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180389984180 12/06/2018 11:42:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

06.057.223/0231-12

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
6638	PAO CASEIRO PANCO 500G MILHO	19059090	060	5405	PC1	1,000	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	060	5405	UNJ	1,000	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	SABAO PEDRA MINUANO 5X200G GLICER	34011190	000	5102	PC1	1,000	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00
94471	SABONETE GUAPAS LIO 500ML ERVA DOCE	34013000	060	5405	UNJ	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 81,70 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADV. DO BRASIL - SEC SP - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ATÉ 698/69, 215 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.017.937
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO

AVENIDA FÁBIO BARRETO, 251
VILA TIBÉRIO - 14050-000
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 03007634622

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.937
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0603 4393 1600 7002 5500 0000 0179 3717 5952 0895

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

135180394883809 - 13/06/2018 18:51:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF /

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797158357114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.439.316/0070-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADV. DO BRASIL - SEC SP

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

13/06/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ATÉ 698/69, 215

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SÃO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

UF

FONE / FAX

SP

16036295848

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000318267002	ASSENTO ALMOFADADO CONV., BEGE ESCURO, Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	39222000	040	5929	PEC	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00		0,00	
000000000000754985	VASSOURA GIRASSOL Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	96039000	040	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00		0,00	
0000000000000626666	SUPER PA Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	39249000	040	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO <i>Higiene e Limpeza R\$ 6,90</i>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * O Imposto foi destacado no cupom fiscal n.º 000018374 Portaria CAT. 55 de 14/07/98, seÀ§ÃO VI, ART. 86 Val Aprox Tributos R\$ 14,70 (17,99 %) Federal R\$ 2,85 (3,48 %) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 25/06/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 9,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001144
 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
 Nº 000001144 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3518 0650 7168 8500 0106 5500 1000 0011 4412 0312 0369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180421826202 25/06/2018 13:14:14

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23 DATA DA EMISSÃO 25/06/2018

ENDEREÇO
 RUA XX DE AGOSTO, 218

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14200-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2018

MUNICÍPIO SAO SIMAO FONE / FAX (16)3984-3955 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:14:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,90	1,78	0,00	0,00	0,89	9,90
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	9,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	2,0000	4,9500	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00 0,00

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 05 COO: 142839) Val Aprox. Tributos: RS 0,89 Federal RS 0,00 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
 Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-142839

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 25/06/2018
 TATUO SASSA & CIA. LTDA

CAIXA DE ASSIST. DOS ADVOGADOS DE SP
 CAASP RIBEIRAO PRETO
 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZ1,215
 CNPJ:44.692.168/0005-04
 IE:582.582.420.114
 21/06/2018 09:35:45 CCF:054199 COD:100553
 CNPJ/CPF consumidor:43.419.613/0012-23

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	21078	SABONETE LIQUIDO NIVEA CREME	4	X	8,49	F1	33,96
desconto							-6,80
TOTAL R\$							27,16
Dinheiro							27,16

CX: LPAULA REC:0015 CTR:2338 SUB:RIBEIRAO PRETO
 TERC: 650-Ordem Dos Advogados do Brasil - 12a Su
 TROCAS/DEVOLUCOES SERAO ACEITAS SOMENTE
 CONDICOES ESTABELECIDAS NO CODIGO DE DE
 FESA DO CONSUMIDOR (ART. 18).
 Val Aprox Trib R\$10,81 (39,79%)-IBPT

ECONOMIA desta compra: R\$ 6,80
 Aplicativo:CAASP

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

R9JNHG1 UQM2KNH7 7B1TNNJU J9JHEEG9 LHEOFCTOAS
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:008 LJ:0005
 QQQQQQQPPRRPRDIR 21/06/2018 09:35:53
 FAB:BE05157290000099982

BR

101

Extrato Financeiro **SICOOB COOPERAC**

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00001.400019 2 75440000015608	Nosso Número 00000000014.0
--------	--------------	--	-------------------------------

Número 0000000014-0	Cliente/Destinatário ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO 14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP	Vencimento 03/06/2018
Observação		Data 29/05/2018
		Hora 14:32

Histórico
29/05/2018 (Venda) 52838-1 NF: [801] - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R\$156,08

Beneficiário SICOOB COOPERAC CNPJ: 02.475.278/0001-40-VISCONDE DE INHAUMA- CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	Carteira 01	Agência/Conta Corrente 4411-000000178314-	Total R\$ 156,08
---	----------------	--	----------------------------

Autenticação Mecânica
CEF19420406181490241001400 156,08RD1005

Pagamento com cheque 901.151

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

132

RECEBEMOS DE GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 801
	Nome: RG:	Série: 1

 GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME AVENIDA ITATIAIA, 407- JD. SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14025070 - Fone/Fax: 1638771198	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ N.º 801 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35180502475278000140550010000008011919275684 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 135180358673102
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.591.280.111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.475.278/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43419613001223	DATA DA EMISSÃO 29/05/2018
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	BAIRRO BAIRRO NAO INFORMADO	CEP 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2018
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX (16)3623-0370	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB. 37,22	VALOR TOTAL DA NOTA 156,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
458	MOUSE USB LOGITECH M100 PRETO	84716053	0103	5102	UN	2,0000	68,0400	136,08	0	0	0	30,36
388	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO	85444200	0103	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0	0	0	6,86

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 37,22 - FONTE: IBTP VL. APRX. TRIBUT. R 38,35 24,57 FTE: IBTP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL**, da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ**, do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)*, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

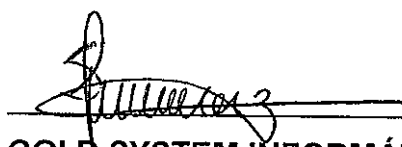
I – preenche os seguintes requisitos:

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

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

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. 00801.

Ribeirão Preto, 29 de Maio de 2018.

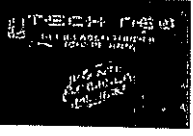


GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e NUMERO: 17817 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------------

 TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS, 461 CAMPOS ELISEOS - 14080-080 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 3610-1902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada 1 NUMERO: 17817 SÉRIE 1 Fl. 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0603 7324 9700 0120 5500 1000 0178 1710 0017 5016 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 135180364316940 CNPJ 03.732.497/0001-20
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.501.582.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST.	DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 01/06/2018
ENDEREÇO RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0		Bairro/DISTRITO JD SAO LUIS		CEP 14020-300	MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO		UF SP	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/06/2018
FONE/FAX (16) 3623-0370		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA				

FATURA / DUPLICATA

Numero: 214510 Valor Original: 495,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 495,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0	20/06/2018	495,00						

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 495,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 495,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2251	LEXMARK TONER TECH NEW R 12018SL (E120)	84439933	0 102	5405	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2769	HP TONER TECH NEW R CE285A PRETO - SC	84439933	0 102	5405	UN	3,00	65,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2790	CILINDRO LEXMARK E120	84439933	0 102	5405	UN	1,00	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3151	HP TONER MASTERPRINT CE285A PRETO	84439933	0 102	5405	UN	2,00	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3370	HP TECH NEW R CH561HL (122) PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4380	HP TECH NEW R CH563HL (122XL) PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**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
----------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------

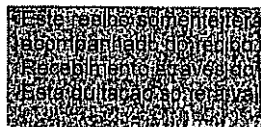
DADOS ADICIONAIS

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\$11.53, CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 0.2338, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP		03.732.497/0001-20	20/06/2018	495,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		14080-080	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,90 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,17 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO			Data de Emissão 01/06/2018	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
			Nosso Número 4133-9	

Dados do Pagador		
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	Número do Documento 017817	
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JD SAO LUIS		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do Pagador CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1942 - NOVE DE JULHO, SP DATA: 13/06/2018 TERMINAL: 1002 NSU: 000728 HORA: 13:29:08 AUT.: 0050		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
75691.44111 01000.257707
00413.390014 6 75610000049500

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: TECH-NEW
NOME/RAZAO SOCIAL: TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03.732.497/0001-20

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

DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2018

VALOR NOMINAL: 495,00
VALOR TOTAL: 495,00
VALOR PAGO: 495,00
VALOR DINHEIRO: 495,00

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

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE EBEG ATACADO E VAREJO LIMITADA - CNPJ 20787518/0001-24, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e

136
NF-E

DATA DO RECEBIMENTO NOME POR EXTENSO E RG DO RECEBEDOR

Nº 30921

SÉRIE 0

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 30921

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0620 7875 1800 0124 5500 0000 0309 2115 9347 7546

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

135180396530447 14/06/2018 11:45:25-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROSINSCRIÇÃO ESTADUAL
797070895118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

20.787.518/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL

ENDREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14020-300

FONE/FAX

01636230879

Nº

215

BAIRRO/DISTRITO

JD SAO LUIZ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

FATURA / DUPLICATA

QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO 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
37,24	6,70	0,00	0,00	45,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,720

0,660

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
31232	ACUCAREIRO CRISTAL DELTA	39241000	060	5405	UN1	1.0000	8,7000	8,70	0,00	0,00		0,00	0,00
77271	GARRAFA TERMICA VERONA 1,0 LT PRETA	96170010	000	5102	UN1	1.0000	37,2400	37,24	37,24	6,70		18,00	0,00

**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

COO: 289780, PDV: 002 / Trib aprox R\$ 6,94 Fed, R\$ 6,70 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6017aC1
RESSARCIMENTO DE ICMS/ST. DESTINATARIO NAO CONTRIBUINTE DO ICMS ESTORNO RESSARCIMENTO
ICMS/ST - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 13,65(29.71%)

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00015064

43.419.613/0241-93

NF-e

Nº. 44.591

SÉRIE 1

ZAP
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
RUA MARIO DE SOUZA, 530
N RIBEIRAN
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3627-5700
CEP: 14.096-660
zap@zapmat.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 44.591
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0696 4188 9200 0114 5500 1000 0445 9110 9950 3028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135180396596271 14/06/2018 12:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582348092114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

96.418.892/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00015064

CNPJ/CPF

43.419.613/0241-93

DATA DA EMISSÃO

14/06/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14.020-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

14/06/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

16 36210151

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:03:27

FATURA / DUPLICATA

Número
044591/ADt. Vencimento
14/06/2018Valor
7,70

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7,70

R 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

7,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

COD. ANT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010	GRELHA PVC REDONDA CROMADA 150 MM	39174090	060	5405	UN	1,000	7,7000	7,70	0,00	0,00	0,00	0	0

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 102 - EWERTON

Digitador: 107 - PATRICIA NUNES

Cond. Pag: 01000 - Desc. Pag: A VISTA

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 0,32 Federal / R\$ 1,39 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 000.031.123
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0311 2310 9151 6.

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

138

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180381683251 08/06/2018 10:36:31

CNPJ
06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

08/06/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/06/2018

HORA DE SAÍDA

10:35:59

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

64,26

VALOR DO ICMS

7,92

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

215,5

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

215,5

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

85

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.328,830

PESO LÍQUIDO

3.314,63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. QTD. COM	TRIB. QTD. COM	VL. UN. UN. COM	TRIB. UN. COM	VL. TOTAL	DC. ICMS/ DC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
101108	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 1KG	17019909	060	5405	PC1	5,000	3,000	1,69	3,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781153	ADOCANTE ZERO CAL. SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	4,000	4,000	5,79	23,16	23,16	23,16	4,17	0,00	18,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	4,000	3,35	13,40	13,40	13,40	0,94	0,00	7,00	0,00
100920	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	6,000	6,000	3,29	19,74	19,74	19,74	1,39	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	5,000	5,000	4,09	20,45	20,45	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	5,000	5,000	4,09	20,45	20,45	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00
91761	BISC MOUSSE ZABET 145G BLACK MOR	19053100	060	5405	UN1	10,000	10,000	1,29	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LÍMAO	19053100	060	5405	UN1	10,000	10,000	1,29	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID 145G CHOC	19053100	060	5405	PC1	10,000	10,000	0,98	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
71301	CHA DR OETIKER 10G CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	4,000	4,000	2,19	8,76	8,76	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00
71321	CHA DR OETIKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	4,000	4,000	1,99	7,96	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
101701	CHA HIKARI 22,5G MONTANIES	09022000	060	5405	PC1	5,000	5,000	4,39	21,95	21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00
101780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	4,000	4,000	4,39	17,56	17,56	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 105Q CAPIM CIDREIRA	12119090	060	5405	UN1	4,000	4,000	1,79	7,16	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CONACÕES 103 C/30	48232099	060	5405	UN1	5,000	5,000	2,19	10,95	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Ustensilios RB 2,10,95

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: 16 Você pagou aproximadamente: R\$ 18,34 tributos
federais R\$ 16,61 tributos estaduais R\$ 180,59 pelos produtos/serviços Fonte:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRÃO PRETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 81,70 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADV. DO BRASIL - SEC SP - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ATÉ 698/69, 215 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO-SP

139
NF-e

Nº. 000.017.937
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRÃO PRETO

AVENIDA FÁBIO BARRETO, 251
VILA TIBÉRIO - 14050-000
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 03007634622

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.937
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0603 4393 1600 7002 5500 0000 0179 3717 5952 0895

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

135180394883809 - 13/06/2018 18:51:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lan.cf.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF /

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797158357114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.439.316/0070-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADV. DO BRASIL - SEC SP

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

13/06/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ATÉ 698/69, 215

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SÃO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DO ICP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

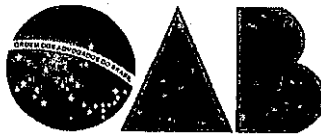
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000118267002	ASSENTO ALMOFADADO CONV., BEGE ESCURO, Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	39222000	040	5929	PEC	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00		0,00	
00000000000754985	VASSOURA GIRASSOL Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	96039000	040	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00		0,00	
00000000000026666	SUPER PA Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	39249000	040	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO													
Utensílios 28 74,80													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: * O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 000018374 Portaria CAT. 55 de 14/07/98, seções VI, ART. 86
Vál Aprox Tributos R\$ 14,70 (17,99 %) Federal R\$ 2,85 (3,48 %) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME
RUA SANTA CRUZ, 80
CENTRO - SÃO SIMÃO
CNPJ: 74.270.380/0001-10 IE: 858003599115 IN:

Extrato n. 029514
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R\$)	(VL_TR R\$)	VL_ITEM(R\$)
001	7898469610013	HEXEDOR P/ CAFE C/500					
		1,0000 X			7,80	(2,44)	7,80

Subtotal	7,80
Total R\$	7,80
Dinheiro	7,80

02, 03, 04, 03-Consulte o QRCode deste extrato através do App DoDlh
EVER PDV v. 4.0.0, 19 CX, 001 DP, LOURDES

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2,44
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Optante do Simples Nacional

SAT n. 135936

18/06/2018 12:11:44

35180874270380000110590001359360295145250201



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

121
NF-e
Nº 00000114
SÉRIE 001

EMISSÃO: 25/06/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 42,45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001145 FL. 1 / 1
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

CHAVE DE ACESSO
3518 0650 7168 8500 0106 5500 1000 0011 4512 0312 1281

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
135180421828992 25/06/2018 13:15:05

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
FONE / FAX
(16)3984-3955
UF
SP
CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO
25/06/2018
DATA SAÍDA / ENTRADA
25/06/2018
HORA DA SAÍDA
13:15:03

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
1,67	0,30	0,00	0,00	12,60	42,45
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	42,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQUOTA ICMS
6572	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
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	080	5929	PT	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	BISC. WAFER VISCONTI 120G DUPLO CHOCOLATE	19053200	080	5929	PT	3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	BISC. WAFER VISCONTI 120G LIMAO	19053200	080	5929	PT	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	080	5929	PT	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030080	060	5929	CX	3,0000	4,9500	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFÉ MELITTA 103 AROMA MAX	48232089	060	5929	CX	2,0000	2,9500	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utilizados RB 5,90

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 05 COO: 142838) Base de calculo red. em 61,11 por cento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007.
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária.
Val Aprox. Tributos: R\$ 5,79 Federal R\$ 6,81 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-142838

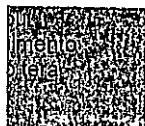
RESERVADO AO FISCO

RECEBI
25/06/2018
TATUO SASSA & CIA. LTDA



Beneficiário		Vencimento		Valor do Documento	
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - 62.145.511/0001-59		04/06/2018		420,00	
SANTA TEREZINHA - S/N		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
ZONA RURAL		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
SÃO SIMÃO - SP 14200-000		Data de Emissão		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		02/05/2018		3194/52930	
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário		Nosso Número	
Não conceder desconto.		3194/52930		1332-6	

Dados do Pagador		
Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		5581
Endereço		
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município		
Ribeirão Preto		
UF		
SP		
CEP		
14020-300		
Mensagem Pagador		



Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 04/06/2018 HORA: 16:02:13
TERMINAL: 1005 NSU: 001405 AUT.: 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
75691.31944 01005.293004
00133.260018 9 75450000042000

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SANTA TEREZINHA TORREFACAO
NOME/RAZAO SOCIAL: SANTA TEREZINHA TORREFACAO E
MOAGEM DE CAFE LTDA -
CPF/CNPJ: 62.145.511/0001-59

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

DATA DE VENCIMENTO: 04/06/2018

VALOR NOMINAL: 420,00
VALOR TOTAL: 420,00
VALOR PAGO: 420,00
VALOR DINHEIRO: 420,00

1 Via - Via Banco

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.58
Série 001

**SANTA TEREZINHA TORREFACAO E
MOAGEM DE CAFE LTDA - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.581
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0562 1455 1100 0159 5500 1000 0055 8110 0001 5003

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

135180294252017 02/05/2018 15:27:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656007390117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB

ENDERECO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

MUNICIPIO

RIBEIRAO PRETO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14020-300

DATA DA EMISSÃO

02/05/2018

DATA DA SAÍDA

02/05/2018

HORA DA SAÍDA

15:27:16

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 1500 - Valor Original: R\$ 420,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 420,00

PLICATAS

Número : 1544

Vencimento: 04/06/2018

Valor : R\$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	9 - SEM FRETE				
	MUNICIPIO			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
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	30,0000	14,000000	0,00	420,00	163,34	29,40	0,00	18,00
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

144

CASA DE BOLOS
IGNACIO e NAPOLEAO BOLOS CASEIROS LTDA ME
AVENIDA PORTUGAL, 2021 - SANTA CRUZ DO JOSE
JACQUES - RIBEIRAO PRETO - CEP:14.020-733

CNPJ: 24.703.015/0001-84 IE: 797.203.440.110

Extrato No.029055
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R\$
001	0000000000000015	BOLO-15 (SIMPLES2)				
		1.000 UN X 15.00				15.00
002	0000000000000014	BOLO-14 (SIMPLES1)				
		1.000 UN X 14.00				14.00
003	0000000000000014	BOLO-14 (SIMPLES1)				
		1.000 UN X 14.00				14.00

TOTAL R\$ 43.00

Dinheiro 43.00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
DeOthonaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 5.78 Federal e 5.16 Estadual -
Fonte: IBPT Ar5Fr7

SAT No. 000181211
14/06/2018 14:39:47

3518 0624 7030 1500 0184 5900
0181 2110 2905 5644 8298



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

45
NF-E



DESTINATÁRIO/REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO		
ORDEN DE DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23			14/06/2018		
ENDEREÇO				BAIRRO			CEP		
AV CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215				JD SAO LUIZ			14020-300		
MUNICÍPIO				UF			DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
RIBEIRAO PRETO				SP			14/06/2018		
FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA		
1636230879							14:09:51		

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		68,3	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				68,3	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PAGOS ABICIONALES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 02b5b710f35c0c79e7ea55e3fb9e595b - Referente ao COO 84872 emitido em 14\06\2018 no valor de R\$ 68.39 emitido pelo ECF 41 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M036798.

MD-5: 02b5b710f35c0c79e7ea55e3fb9e595b - Referente ao COO 84872 emitido em 14\06\2018 no valor de R\$ 68.39 emitido pelo ECF 41 - Marca Epson - Modelo FTP632 - N um. Fab. RV2M036798.

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

146
NF-e
Nº 000.005.649
Série 001

**SANTA TEREZINHA TORREFACAO E
MOAGEM DE CAFE LTDA - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.649
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0562 1455 1100 0159 5500 1000 0056 4910 0001 5788

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656007390117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180356497794 28/05/2018 14:13:56

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

28/05/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14020-300

DATA DA SAÍDA
28/05/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:13:51

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 1578 - Valor Original: R\$ 700,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 700,00

PLICATAS

Número : 1626

Vencimento: 30/06/2018

Valor : R\$ 700,00

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
272,23	49,00	0,00	0,00	155,40 (22,20 %)	700,00
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	700,00

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	ALÍQUOT. IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	50,0000	14,000000	0,00	700,00	272,23	49,00	0,00	18,00	0,00
PAGAMENTO COM CHEQUE B - RIBEIRÃO PRETO														

DADOS ADICIONAIS

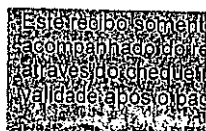
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - SANTA TEREZINHA - S/N ZONA RURAL SÃO SIMÃO - SP		62.145.511/0001-59	Vencimento 30/06/2018	Valor do Documento 700,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 28/05/2018	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
			Nosso Número 1392-8	

Dados do Pagador		
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 5649
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município Ribeirão Preto		
Mensagem Pagador		UF SP
		CEP 14020-300
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		



1942 - NOVE DE JULHO, SP
 DATA: 21/06/2018
 TERMINAL: 1001 NSU: 000327 HORA: 11:57:59
 AUT.: 0038

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 75691.31944 01005.293004
 00139.280010 5 75710000070000

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
 ASI

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: SANTA TEREZINHA TORREFACAO
 NOME/RAZAO SOCIAL: SANTA TEREZINHA TORREFACAO E
 MOAGEM DE CAFE LTDA -
 CPF/CNPJ: 62.145.511/0001-59

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

DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2018
 VALOR NOMINAL: 700,00
 VALOR TOTAL: 700,00
 VALOR PAGO: 700,00
 VALOR DINHEIRO: 700,00

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

**PAGAMENTO
 COM CHEQUE
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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



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

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

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

003191

Data da Emissão, 11 de 06 de 18

Nome: Ordem dos Advogados do Brasil Seccao

CPF/CNPJ: 43.419 613/0012-23 de SP

End.: Carr. Taguato Rizzi 215

Cidade: RP Est.: SP

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
6	Cx Agua Ospa	25.00	150.00
7	Vale Agua 20lt	10.00	70.00
PAGO 28/06/18			
NOME: Romel Pereira da Silva			
RG: 44.068.941			
Ocupação na empresa do recebedor: Entregador			
Ass.: [Assinatura]			
Imposto Recolhido Conforme a Lei. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA			TOTAL R\$ 220.00

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

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.939

SÉRIE: 1

SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA-ME

AVENIDA PROFESSOR JOSE DILERMANDO RIBEIRO, 563 - LUIZ GONZAGA, Santa Rosa de Viterbo, SP - CEP: 14270000 - Fone/Fax: 1639543409

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.939
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0605 8979 9500 0159 5500 1000 0009 3913 2000 0405

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
135180376553369 - 06/06/2018 16:42

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 06/06/2018

ENDEREÇO
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - CENTRO CEP 14270-000

MUNICÍPIO Santa Rosa de Viterbo FONE/FAX 1639546116 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	24,00
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	24,00

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
0001	AGUA GALÃO/20 LITROS	27111910	0500	5405	UN	3,0000	8,0000	24,00					

PAGO 07/10/2018

NOME: DAVI WIEL RIBEIRO

RG: 12.553.169

Ocupação no empreendimento: Vendedor Mirante

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3311

SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3311
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180601523743000290550010000033111000033110

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

135180424249332 - 26/06/2018 08:59:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO

26/06/2018

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/06/2018

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX

1639541331

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:58

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 26/07/2018 - 91,09

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.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

91,09

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

91,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

X

UF

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

ISENTO

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR				ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
034755	VASSOURA MADRI CONDOR	98031000	041	5929	UN0001	1	8,1900	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
071230	ALCOOL FLOPS TRADICIONAL 48 1L	22072019	041	5929	UN0001	1	4,3000	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028212	PANO DE PRATO	83071000	041	5929	UN0001	1	3,7500	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048366	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	1	2,6800	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061091	BISCOITO PANCO WAFER MORANGO 140G	19053200	041	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050530	BISCOITO MARILAN RECHEADO TORTINHA MORANGO 160G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031933	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LAVANDA 300ML	34054000	041	5929	UN0001	1	5,9000	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	2	1,9500	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060668	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	2	1,9500	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060609	BISCOITO NESTLE BONO DOCE DE LEITE 140G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,3500	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012917	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER INTEGRAL 420G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015846	CHA MATTE LEAO 25 UN	12119090	041	5929	UN0001	1	5,4800	0,00	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050528	BISCOITO MARILAN RECHEADO TORTINHA LIMAO 160G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
083953	BISCOITO PANCO WAFER CHOCOLATE MORANGO 140G	19053200	041	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082462	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 140G	19053200	041	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	
051764	CHA KININO MATE 40G	21069090	041	5929	UN0001	1	4,4500	0,00	4,45	4,45	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

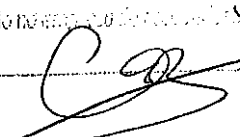
R\$ 0,00 PAGO - REF CUPOM 2037 - 26-09-2018 - ECF:10 - 1059 - 19-06-2018 - ECF:10 - TRIBUTOS APROX: 23,78 (26,09%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP CEP: 14270000 FONE: 1639541112					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3311 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35180601523743000290550010000033111000033110 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 135180424249332 - 26/06/2018 08:59:47 CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 622014436113					INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.					CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90						
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
038917	DESINF SANOL LEITOSO TALCO 2L	39089429	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,1500	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030651	RODO DE PIA TOBIAS	86039000	041	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075169	BISCOITO PIRAQUE WAFER LIMAQ 180G	19053200	041	5929	UN0001	2	3,6500	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 27 / 06 / 18
 NOME: Caque W dos Reis
 RG: 495462482
 Ocupação no momento da emissão: Supervisor
 Ass: 

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

25/06/2018 12:11:29 CCF:329534 COO:469991

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAI	VL ITEM R\$
1	7622300990701	CLUB SOCIAL ORI	1UN	X	2,99	F1	A	2,99€
2	7622300990701	CLUB SOCIAL ORI	1UN	X	2,99	F1	A	2,99€
3	7622210644534	CLUB SOCIAL 141	1UN	X	2,99	F1	A	2,99€
4	7622210644534	CLUB SOCIAL 141	1UN	X	2,99	F1	A	2,99€
5	7622210782878	CLUB CROSTINI 8	1UN	X	2,99	F1	A	2,99€
6	7622210782878	CLUB CROSTINI 8	1UN	X	2,99	F1	A	2,99€
7	7622300990701	CLUB SOCIAL ORI	1UN	X	2,99	F1	A	2,99€
8	7622210644534	CLUB SOCIAL 141	1UN	X	2,99	F1	A	2,99€
9	7622300990701	CLUB SOCIAL ORI	1UN	X	2,99	F1	A	2,99€

TOTAL R\$: 26,91
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 23,09
Trib.Aprox R\$ Fed: 3,60 Est: 3,15 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Li:4 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):3-Noemi
PaSKW VERSAO 5.0

1m94n jk g9 pr 66 hp o0 gc 86 qn aq g0 0r 5a i0 ic cnda4
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:001
rrrrrrrr3tect3ern 25/06/2018 12:12:12
FAB:EP001410000000069865

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

154

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.493

SÉRIE: 1

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO - ME

R. DONA INACIA, 448 - - CENTRO, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 1639517602

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.002.493
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0600 8595 7200 0120 5500 1000 0024 9310 0099 0600

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
135180372512300 - 05/06/2018 14:12

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

UF
SP

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

CEP
14140-000

DATA DA EMISSÃO
05/06/2018

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	24,00
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								24,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0101	GALÃO DE AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5102	UN	3,0000	8,0000	24,00					

05/06/18

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.031.123
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0311 2310 9151

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180381683251 08/06/2018 10:36:3

CNPJ
06.057.223/0231-12

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

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

DATA DA EMISSÃO

08/06/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRA

08/06/2018

HORA DE SAÍDA

10:35:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

RESUMO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 64,26		VALOR DO ICMS 7,92		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 215,5	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL				VALOR TOTAL DA NOTA 215,5			

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

85

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.328,830

PESO LÍQUIDO

3.314,63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101108	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 1KG	17019900	660	5405	PC1	5,000	1,69	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	4,000	5,79	23,16	23,16	4,17	0,00	18,30	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,35	13,40	13,40	0,94	0,00	7,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	6,000	3,29	19,74	19,74	1,38	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	5,000	4,09	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	5,000	4,08	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91761	BISC MOUSSE ZABET 145G BLACK MOR	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	060	5405	UN1	10,000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	10,000	0,98	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71301	CHA DR OETKER 10G CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	4,000	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	4,000	1,99	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	4,000	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	060	5405	UN1	4,000	1,79	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 16 Você pagou aproximadamente: R\$ 18,34 tributos federais R\$ 16,61 tributos estaduais R\$ 180,59 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3W107

RESERVADO AO FISCO



DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.031.302
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0313 0210 9176

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180389984180 12/06/2018 11:42:3

CNPJ
06.057.223/0231-12

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO
12/06/2018
DATA DE SAÍDA/ENTRA
12/06/2018
HORA DE SAÍDA
11:42:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

ENDERECO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
144,75
VALOR DO ICMS
20,09
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
311,1
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
311,1

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
88

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35,160

PESO LÍQUIDO

31,94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	FD10	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028507	ADOCANTE LIQ LINEA 75ML	21069090	000	5102	UN1	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5102	FR1	6,000	2,99	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
89546	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UN1	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026471	BISC BAUDUCCO CEREAL 170G	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	CX16	1,000	54,24	54,24	54,24	3,80	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,09	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	060	5405	UN1	4,000	4,08	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	060	5405	PC1	8,000	0,95	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023391	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G BO	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,39	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023392	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G LIMA	19053100	060	5405	UN1	8,000	1,39	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023394	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	4,000	1,39	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	060	5405	UN1	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,29	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	6,000	2,25	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	2,09	12,54	12,54	2,26	0,00	18,00	0,00
808	CHA LEAO 20G 10SAQ MACA	08133000	000	5102	PC1	6,000	2,55	15,30	15,30	2,75	0,00	18,00	0,00
1062246	DESODORIZ BOM AR AERO 360ML 20*DESC TALCO	33074900	000	5102	UN1	2,000	7,90	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
89198	ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO LV4 PG3	68053090	060	5405	UN1	1,000	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014476	LIMP PRATICE MULTI USO 500ML	34022000	060	5405	FR1	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	LUSTRA MOVEIS PEROLA DO CAMPO 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,79	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
60781	PANO M USO ESFREBOM ALMOF C/5 AZUL	63071000	100	5102	PC1	1,000	4,10	4,10	4,10	0,74	0,00	18,00	0,00
60778	PANO M USO ESFREBOM ALMOF C/5 VERDE	63071000	100	5102	PC1	1,000	4,10	4,10	4,10	0,74	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

DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 6
Voce pagou aproximadamente: R\$ 34,61 tributos federais R\$ 38,33 tributos estaduais
R\$ 238,25 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Gênesis Almeida R\$ 251,91



ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.031.302

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3518 0606 0572 2302 3112 5530 0000 0313 0210 9176

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

135180389984180 12/06/2018 11:42:3

CNPJ

06.057.223/0231-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NQ/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	AT
6638	PAO CASEIRO PANCO 500G MILHO	19059090	060	5405	PC1	1,000	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	060	5405	UN1	1,000	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5207	SABAO PEDRA MINUANO 5X200G GLICER	34011190	000	5102	PC1	1,000	4,95	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0
94471	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML ERVA DOCE	34013000	060	5405	UN1	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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. 118516
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

* 1 CDD 1 DESC
QTDI UN 1 VL UN R\$ 1 (VL TR R\$)* 1 VL ITEM R\$
01 7891093038456 CNA NOTE LEAO 250g 9,75
1 UN X 9,75 (2,66%)

Total bruto de Itens 9,75
Total de descontos/acrescimos sobre item
TOTAL R\$ 9,75

Dinheiro 10,00

Troco R\$ 0,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)
Valor dos Tributos Federais: R\$0,90 (9,23%)
Valor dos Tributos Estaduais: R\$1,76 (18,05%)
Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008451
11/06/2018 - 16:53:37

3518 0671 3209 1500 0718

5900 0008 4511 1851 6584 1602



3518067132091500071859



0000084511185105541602



Av. J
F

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

00

Calypso - (N. 01HF.128 - Unisys Brasil Ltda.

PR700 VERSÃO: 01.21.01 PDV: 006 L3: 015
OPR: 13713 SHIRLENE C. DA SILVA TRANS: 037955
11/06/2018 16:51:36

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SÃO PAULO

Avenida Habib Jabali, 355
Serrana - SP
CNPJ 71.320.915/0007-18
TE 663.004.106.112
IN 0000.000 001.072

Extrato No. 113197
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

* I	COD	I	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	I (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7891098038456	CHA MATE LEAO 250g		1	UN	9,75 (2,60)		9,75
002	7896022205164	BISC RENATA CREAM CR		1	UN	X 2,59 (0,42)		2,59
003	7896022205164	BISC RENATA CREAM CR		1	UN	X 2,59 (0,42)		2,59
004	7896022205164	BISC RENATA CREAM CR		1	UN	X 2,59 (0,42)		2,59
005	7896022205164	BISC RENATA CREAM CR		1	UN	X 2,59 (0,42)		2,59
006	7896085075674	BISC.ZABET MOUSSE BL		1	UN	X 1,79 (0,49)		1,79
007	7896085075674	BISC.ZABET MOUSSE BL		1	UN	X 1,79 (0,49)		1,79
008	7891962048192	BISC.BAUD.WAFER 117g		1	UN	X 2,69 (0,73)		2,69
009	7891962048192	BISC.BAUD.WAFER 117g		1	UN	X 2,69 (0,73)		2,69
010	7896011107257	BISC.MINUTO WAF.100		1	UN	X 1,79 (0,49)		1,79
011	7622300741136	BISC.TRAKINAS MAIS C		1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
012	7622300741044	BISC.TRAKINA.MOR.143		1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
013	7622300741044	BISC.TRAKINA.MOR.143		1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
014	7622300741044	BISC.TRAKINA.MOR.143		1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
015	7622300741044	BISC.TRAKINA.MOR.143		1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
016	7891000051436	PASSATEMPO LEITE 150		1	UN	X 2,79 (0,45)		2,79
017	7891000051436	PASSATEMPO LEITE 150		1	UN	X 2,79 (0,45)		2,79
018	7896085075674	BISC.ZABET MOUSSE BL		1	UN	X 1,79 (0,49)		1,79
019	7896085075674	BISC.ZABET MOUSSE BL		1	UN	X 1,79 (0,49)		1,79
020	7622300741136	BISC.TRAKINAS MAIS C		1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
021	7622300741044	BISC.TRAKINA.MOR.143		1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
022	7896085075674	BISC.ZABET MOUSSE BL		1	UN	X 1,79 (0,49)		1,79
A 023	7896085075674	BISC.ZABET MOUSSE BL		1	UN	X 1,79 (0,49)		1,79
024	7622300741044	BISC.TRAKINA.MOR.143		1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99

**GAMENTO
INDO FIXO
- RIBEIRÃO PRETO**

0-000
br
59,52

Total bruto de Itens	59,52
Total de descontos/acrescimos sobre item	
TOTAL R\$	59,52
Dinheiro	70,00
troco R\$	10,48

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 000.000.7
Série 001

CELIA SOUTO LOMBARDI - ME

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 548 -
CENTRO - SERRANA - SP
Fone: (16)3987-1033 - CEP: 14150-000
DANFE

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.722
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0613 5485 5100 0136 5500 1000 0007 2218 0928 5981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180433611198 29/06/2018 09:07:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663022275118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.548.551/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO

HABIB JABALI, 500

MUNICÍPIO

SERRANA

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

14150-000

DATA DA EMISSÃO

29/06/2018

DATA DA SAÍDA

29/06/2018

HORA DA SAÍDA

09:06:03

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

ÁLCULO 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	18,03 (20,49 %)	88,00
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	88,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0001	AGUA MINERAL GALAO 20 LT	22011000	0500	5405	UN	11,00	8,00	0,00	88,00	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.IPLISS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 25/06/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 42,45
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

161
 NF-e
 Nº 000001145
 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
 Nº 000001145 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3518 0650 7168 8500 0106 5500 1000 0011 4512 0312 1281

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
 135180421828992 25/06/2018 13:15:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 656000172110

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

NOME / RAZÃO SOCIAL
RUA XX DE AGOSTO, 218

ENDEREÇO
SAO SIMAO

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

CEP
14200-000

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
(16)3984-3955

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656000172110

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
25/06/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/06/2018

HORA DA SAÍDA
13:15:03

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
1,67	0,30	0,00	0,00	12,60	42,4
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	42,4

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

CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9 - SEM FRETE

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6572	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	0,0
6487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	080	5929	PT	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
842	BISC. WAFER VISCONTI 120G DUPLO CHOCOLATE	19053200	080	5929	PT	3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
697	BISC. WAFER VISCONTI 120G LIMAO	19053200	080	5929	PT	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	080	5929	PT	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	080	5929	CX	3,0000	4,9500	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232089	080	5929	CX	2,0000	2,9500	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Genero Alimenticio R\$ 36,55

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 05 COO: 142838) Base de calculo red. em 61,11 por cento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007.
 ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária.
 Val Aprox. Tributos: R\$ 5,79 Federal R\$ 6,81 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
 Cupons Vinculados (ECF-COO): 05-142838

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 25/06/2018
 TATUO SASSA & CIA. LTDA

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
18/06/2018 09:10:34 CCF:379110 C00:543473
CUPOM FISCAL
ITEM CódIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$
1 7896046900212 EVOLUTTO 500G E 1UN X 8,99 F1 A 8,99¢
2 7896046900212 EVOLUTTO 500G E 1UN X 8,99 F1 A 8,99¢
TOTAL R\$ 17,98
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 2,02
Trib.Aprox R\$ Fed: 0,74 Est: 1,24 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):4-Tais
PdSKV VERSAO 5.0
e7hL6 hm 8d pa Ld 4p 7h ik 41 n7 o9 Ls 4p 9p 5h Le 7s66d
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
!!!!!!!!!!!!hthcgthhm 18/06/2018 09:10:53
FAB:EP081410000800063792 ER

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

Extrato N°: 200783
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
 Razão Social/Nome:

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
0018457 GASOLINA COMUM 8,516 l X 4,697 (15,38) 40,00
TOTAL R\$ 40,00

Dinheiro 40,00
 02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 5,38 Federal e 10,00 Estadual Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **15,38**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 419039

05/06/2018 08:43:16

3518 0605 2838 9700 0121 5900 0419 0392 0078 3823 4570



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

Extrato N°: 215826
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 5,791 l X 4,597 (10,23) 26,62
0028457 GASOLINA COMUM 1,34 l X 4,597 (2,36) 6,16
0038455 ETANOL HIDRATADO 3,325 l X 2,797 (2,36) 9,30
TOTAL R\$ 42,08

Dinheiro 42,08
 02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 5,65 Federal e 9,30 Estadual Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **14,95**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 419039

22/06/2018 15:54:39

3518 0605 2838 9700 0121 5900 0419 0392 1582 6854 6618



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

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

autorização combustível junho

1 mensagem

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

22 de junho de 2018 16:31

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

Ribeirão Preto, 22 de junho de 2018

**Excelentíssimo Senhor
Dr. Caio Augusto Silva dos Santos
DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP**

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização para lançar em prestação de contas do mês de junho 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\$ 82,08.

Atenciosamente
Domingos Assad Stocco
Presidente

 combustivel junho.pdf
351K

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 10.00
Recebi de <i>Ordem dos Advogados</i>		Manoel Penna
a importância de R\$ <i>Dez Reais</i>		Moto Taxi
		(16) 3629-5550
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		(16) 3917-3522
ITINERÁRIO		(16) 99391-2195 ☎
<i>Forum Federal / Casa da Adv</i>		<i>R. Antonio Fregonesi, 385</i>
PLACA DO TÁXI <i>FTE 9439</i>	LOCAL E DATA <i>Rib. Preto 20 de Junho de 2018</i>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	<i>Sidnei Alé</i> ASSINATURA	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

166

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bordini, 1376 - Cidade Mongeões
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949/112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001
http://www.vivo.com.br

14907 - 3 L

Local 11529 Uso RESIDENCIA

Telefone 1057-9253 0 DV 7 NRC 01571702099

Total da Fatura 84,69 Vencimento 12/06/2018 Mês 06/2018

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

Vencimento
12/06/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços

84,69

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

163-572156672-4

12/Jun/2018

HORA DE 11:16:00

LOT. 21.00948-9
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

TERM 023353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 84,69

846000000006 846910291158
291057925302 061831806122

163-572156672-4

1ª VIA

repassada às tarifas.

ao Mês.

para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

ativo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Faz um **21**
Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTC CAMPINAS SPI PLB
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE
R CAV TORQUATO RIZZI 215 PR II
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Dúvidas sobre conta ligue:
0800 721 5421

00902117

POSTAGEM: 11/06/2018 VENCIMENTO: 20/06/2018



721621057341407000002083920110618

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonla Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonla Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Salva mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações dos planos acesse www.embratel.com.br

CÓDIGO DA CONTA 17562156

SUA CONTA VENCE EM
20/06/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 3,09

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Junho/2018
data de emissão: 08/06/2018
nº da fatura: 0250519830418
nº da nota fiscal: 000017741
automático: 17562156-4

em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

166-763336323-2

15/Jun/2018

HORA DE 16:27:22

LOT. 21.00948-9

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

TERM 023328

Resumo por telefone/cartão fatura

TEL FATURADO	SERVIÇO
1636237990	0300 Via Embra
1636237990	Total
1636230370	Sempre 21 Perfil
1636230370	0300 Via Embra
1636230370	Total
1636230879	0300 Via Embra
1636230879	Total
	Total do Resu

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL

VALOR DO PAGAMENTO: 3,09

846500000001 0309000060028
505198304188 201806200006

166-763336323-2

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 00

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL
16 36230370	Fixo / Móvel SMP
	MG Área 34

TEL. DESTINO

DATA

HORA

DURAÇÃO TARIFA

VALOR

34 988111941

29/05/2018 10:15:15

00:00:13

Entre Estados Normal

1,00

Subtotal:

00:00:13

1,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
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/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001247203
Vencimento: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 13/06/2018 19:37:33
Lote da Remessa: ECT00RM32937130618E
Página: 1 de 3

Seq.:001-01057

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Débito	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1247203 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												
23/04/2018	COLETA PROGRAMADA E	02771347	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0.0000001	19,10	19,10	0,00	19,10	0,00	00000000000000	
02/05/2018	DISQUE COLETA COM C	00160735	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0.0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	00000000000000	
02/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178162	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.730	0.0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817816231BR
07/05/2018	DISQUE COLETA COM C	00160841	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0.0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	00000000000000	
07/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421270	14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127022BR
07/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421270	14180	AC PRESIDENTE KENNEDY	110	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127036BR
07/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421270	14031	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127040BR
07/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178162	01018	AC PRESIDENTE KENNEDY	630	0.0000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DV817816245BR
07/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178162	01044	AC PRESIDENTE KENNEDY	630	0.0000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DV817816250BR
07/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178162	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817816262BR
07/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178162	01018	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.380	0.0000001	28,06	28,06	0,00	28,06	0,00	DV817816276BR
08/05/2018	DISQUE COLETA COM C	00160882	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0.0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	00000000000000	
08/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178162	01018	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.700	0.0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817816280BR
10/05/2018	DISQUE COLETA COM C	00160835	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0.0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	00000000000000	
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421270	14403	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0.0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV142127053BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421270	14027	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127057BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421270	14027	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127075BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421270	14027	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127084BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421270	13813	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV142127098BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421271	13813	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0.0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV142127107BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421271	13813	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV142127115BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421271	13813	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV142127124BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421271	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127138BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421271	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127141BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421271	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127155BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421271	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127169BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421271	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127172BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421271	13813	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV142127186BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421271	13092	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV142127190BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421272	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV142127209BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421272	14097	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127212BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421272	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127228BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421272	15014	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0.0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV142127230BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421272	14091	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0.0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV142127243BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178162	01018	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.750	0.0000001	30,38	30,38	0,00	30,38	0,00	DV817816293BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178163	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.170	0.0000001	28,10	28,10	0,00	28,10	0,00	DV817816302BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178163	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.080	0.0000001	28,10	28,10	0,00	28,10	0,00	DV817816316BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178163	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	550	0.0000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DV817816320BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178163	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	750	0.0000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DV817816333BR
10/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178163	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	700	0.0000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DV817816347BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421272	13813	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0.0000001	18,68	18,68	0,00	18,68	0,00	DV142127274BR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529722 31265.300173 5 75620000209915

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Pagamento com cheque 2.099,15

Nosso Número: 21265297231265300
Nr. Documento: 0001247203

Data de Vencimento: 21/06/2018

Valor do Documento: 2.099,15 (=) 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

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 21/06/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000352

HORA: 12:00:39

AUT.: 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
00190.00009 02126.529722
31265.300173 5 75620000209915

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ECT DEGER - DR 72 SP
NOME/RAZÃO 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:

VALOR NOMINAL:

VALOR TOTAL:

VALOR PAGO:

VALOR DINHEIRO:

21/06/2018
2.099,15
2.099,15
2.099,15
2.099,15

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

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..... 0001247203
 Vencimento.: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração..... 13/06/2018 19:37:33
 Lote da Remessa..... ECT00RM32937130618E
 Página..... 2 de 3

Seq.:001-01057

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv./Adic. CER Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD:VL	Unit VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421272	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	DV142127288BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421272	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV142127291BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421273	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	DV142127305BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421273	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	DV142127314BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421273	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	DV142127326BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421273	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV142127331BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421273	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	DV142127345BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421273	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	DV142127356BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421273	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV142127362BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421273	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	DV142127376BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421273	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV142127380BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01421273	14780	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV142127393BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01694963	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV169496370BR
15/05/2018	DISQUE COLETA COM C	02796884	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177974	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817797427BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177974	14620	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817797435BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177974	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	DV817797444BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177974	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	DV817797456BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177974	13450	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817797461BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177974	15910	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817797475BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541227	35501	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	DY854122741BR
15/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541227	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DY854122755BR
16/05/2018	DISQUE COLETA COM C	00161084	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
16/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178163	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.340	0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	DV817816355BR
16/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178163	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.320	0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	DV817816364BR
22/05/2018	DISQUE COLETA COM C	00161223	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177974	14024	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797489BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177974	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797492BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177975	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797501BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177975	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797515BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177975	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797528BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177975	14780	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797532BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177975	14033	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797548BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177975	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797550BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177975	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797563BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177975	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797577BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177975	14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797585BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177975	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797594BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177976	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797603BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177976	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797617BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177976	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797625BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177976	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797634BR
22/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178163	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816378BR
23/05/2018	DISQUE COLETA COM C	00161255	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
23/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371117 0125	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111716BR
23/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371117 0125	14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111720BR
23/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371117 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111733BR
23/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371117 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111747BR
23/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371117 0125	41213	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111755BR
23/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178163	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.310	0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	DV817816381BR
24/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371117 0125	14601	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111764BR
28/05/2018	DISQUE COLETA COM C	00161333	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0000000000000
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177976	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797648BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177976	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797651BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177976	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797665BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177976	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797678BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177976	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797682BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177976	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797696BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177977	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797705BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177977	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797719BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177977	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797722BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177977	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797736BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177977	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797740BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177977	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797753BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177977	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797767BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177977	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797775BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177977	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797784BR
28/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177977	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797798BR
28/05/2018	SE											

02/05/2018

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.....: 16073507
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 02/05/2018 Hora.....: 18:19:36
Caixa.....: 86264039 Matrícula...: 81063113
Lancamento...: 040 Atendimento: 00038
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1466253290

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,10+
Valor do Porte(R\$)...	21,10	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Peso real (KG).....	1,730	
Peso Tarifado:.....	1,730	
OBJETO.....: DV817816231BR		

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 30,40

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

Encomenda cilíndrica ou esférica implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

7/05/18

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.....: 16084185
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 07/05/2018 Hora.....: 17:43:18
Caixa.....: 86329864 Matrícula...: 81063113

Peso Tarifado:..... 0,630
OBJETO.....: DV817816245BR

PE - 2 ED - S ES - S	
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00
SEDEX CONTRATO AGEN	1 28,06+
Valor do Porte(R\$)...	23,96
Cep Destino: 01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	2,390
Peso Tarifado:.....	2,390
OBJETO.....: DV817816276BR	

PE - 2 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 148,46

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

Encomenda cilíndrica ou esférica implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

8/05/18

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/CPE.....: 43419613000170
 Doc. Post.....: 16088235
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 08/05/2018 Hora.....: 18:54:09
 Caixa.....: 86350760 Matricula...: 81063113
 Lancamento...: 044 Atendimento...: 00042
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1469143612

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...		9,30
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,10+
Valor do Porte(R\$)...		21,10
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensoes(cm): 14.0 x 27.0 x 23.		
Peso real (KG).....		1,700
Peso Tarifado:.....		1,700
OBJETO.....		DV817816280BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 30,40

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

Encomenda cilíndrica ou esférica
 implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

171

5/06/2018

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

SEDEX CONTRATO AGEN 1 28,06+
 Valor do Porte(R\$)....: 23,06
 Cep Destino: 01001-902 (SP)
 Peso real (KG).....: 2,250
 Peso Tarifado:.....: 2,250
 OBJETO.....: DV817816435BR

PE - 7 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
 Valor do Porte(R\$)....: 8,76
 Cep Destino: 14020-045 (SP)
 Peso real (KG).....: 0,020
 Peso Tarifado:.....: 0,020
 OBJETO.....: DV817816449BR

PE - 6 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 22,15+
 Valor do Porte(R\$)....: 17,15
 Cep Destino: 01016-900 (SP)
 Peso real (KG).....: 0,470
 Peso Tarifado:.....: 0,470
 OBJETO.....: DV817816452BR

PE - 7 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 21,56+
 Valor do Porte(R\$)....: 16,56
 Cep Destino: 14140-000 (SP)
 Peso real (KG).....: 0,020
 Peso Tarifado:.....: 0,020
 OBJETO.....: DV817797965BR

PE - 7 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
 Valor do Porte(R\$)....: 8,76
 Cep Destino: 14015-020 (SP)
 Peso real (KG).....: 0,020
 Peso Tarifado:.....: 0,020
 OBJETO.....: DV817797974BR

PE - 6 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 21,56+
 Valor do Porte(R\$)....: 16,56
 Cep Destino: 14340-000 (SP)
 Peso real (KG).....: 0,020
 Peso Tarifado:.....: 0,020
 OBJETO.....: DV817797988BR

22/05/2018
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.....: 16122389
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 22/05/2018

Cep Destino: 14096-275 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: DV817797515BR

PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 21,56+
Valor do Porte(R\$)...: 16,56
Cep Destino: 15930-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: DV817797529BR

PE - 7 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 21,56+
Valor do Porte(R\$)...: 16,56
Cep Destino: 14780-020 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: DV817797532BR

PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
Valor do Porte(R\$)...: 8,76
Cep Destino: 14033-020 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: DV817797546BR

PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
Valor do Porte(R\$)...: 8,76
Cep Destino: 14096-275 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: DV817797550BR

PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 21,56+
Valor do Porte(R\$)...: 16,56
Cep Destino: 13613-190 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: DV817797563BR

PE - 6 ED - S ES - N

23/05/2018 172
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 280859367
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 23/05/2018 Hora.....: 11:16:45
Caixa.....: 86587571 Matrícula...: 81063113
Lancamento...: 004 Atendimento: 00003
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1476022436

DESCRICAÇÃO QTD PREÇO(R\$)

Valor do Porte(R\$)...: 1,85
Cep Destino: 14020-045
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JD037111747BR

PE - 8 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL...: 5,00
CARTA COM L A FATURA 1 11,85+
Valor do Porte(R\$)...: 1,85
Cep Destino: 41213-000
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JD037111755BR

PE - 10 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL...: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 59,25

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

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

A FATURAR

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

Recomenda cilíndrica ou esférica
Implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

IA-CLIENTE

SARA 7.8.01

24/05/2018

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.....: 281039576
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 24/05/2018 Hora.....: 11:55:04
Caixa.....: 86608168 Matrícula...: 81063113
Lancamento...: 002 Atendimento: 00001
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 1476657177

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COM L A FATURA	1	11,85+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cep Destino: 14801-150 (SP)		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	J0037111764BR	

PE - 9 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL....: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 11,85

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Encomenda cilíndrica ou esférica
implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

23/05/2018

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ..... 34028316708505 Ins Est.: 112388853119.4

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 16125519
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 23/05/2018 Hora.....: 18:33:29
Caixa.....: 86589316 Matrícula...: 89176065
Lancamento...: 038 Atendimento: 00035
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete.: 1476512037

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,06+
Valor do Porte(R\$)...	23,06	
Cep Destino: 01015-900 (SP)		
Peso real (KG).....	2,310	
Peso Tarifado:.....	2,310	
OBJETO.....	0v817816381BR	

PE - 7 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 32,36

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

Encomenda cilíndrica ou esférica
implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

28/05/2018

ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
 RIBEIRAO PRETO - SP
 CNPJ: 34028316/08505 Ins Est: 112388853419

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post: 16133959
 Contrato: 9912358797 Cod. Agn: 14348314
 Cartao: 69925402

Movimento: 28/05/2018 Hora: 17:54:20
 Caixa: 86652211 Matrícula: 89176065
 Lançamento: 031 Aferimento: 00030
 Modalidade: Adicional ID: 1477963796

Peso Tarifado: 0,020
 OBJETO: DV8177976065R
 PE - 6 ED - S ES - N
 AVISO DE RECEBIMENTO 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
 Valor do Porte(R\$) 8,76
 Cep Destino: 14022-310 (SP)
 Peso real (KG) 0,020
 Peso Tarifado 0,020
 OBJETO: DV8177976065R

PE - 6 ED - S ES - C
 AVISO DE RECEBIMENTO 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
 Valor do Porte(R\$) 8,76
 Cep Destino: 14022-275 (SP)
 Peso real (KG) 0,020
 Peso Tarifado 0,020
 OBJETO: DV8177976065R

PE - 6 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
 Valor do Porte(R\$) 8,76
 Cep Destino: 14022-310 (SP)
 Peso real (KG) 0,020
 Peso Tarifado 0,020
 OBJETO: DV8177976065R

PE - 6 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
 Valor do Porte(R\$) 8,76
 Cep Destino: 14096-275 (SP)
 Peso real (KG) 0,020
 Peso Tarifado 0,020
 OBJETO: DV8177976065R

PE - 6 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
 Valor do Porte(R\$) 8,76
 Cep Destino: 14096-275 (SP)

175



ORIENTAÇÃO RUCONCELOS DO BRASIL S/C SP
R CONDESSA FLORENA VAIARAZZO 155
CNPJ 43 419 813 0012-23
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

V. PALMOCHEMAGGION
Contrato: 0912358707
Fatura: 0001246582
Vencimento: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-29
Data de Emissão: 14/06/2018 20:35:20
Lote da Fatura: 0001246582
Página: 1 de 1

Demonstrativo / Extrato de Serviços

PATRA: 1240582 CONTRATO: 0912358707 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
OR GEN DAS POSTAGENS: 74 - SE - SÃO PAULO INTERIOR
CI FATE: 25499437 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
NR DO CARTÃO: 0053925437 - SE - SÃO PAULO INTERIOR - RIBEIRÃO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO

DATA	SEDEX	CONTRATO	AGÊNCIA	QUANTIDADE	VL BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	VL LÍQUIDO (R\$)
02/05/2018	SEDEX 10	0499247401	14020	2	72,00	0,00	72,00
04/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	0001246582	01016	2	35,12	0,00	35,12
09/05/2018	SEDEX 10	0499247401	01016	2	35,12	0,00	35,12
24/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	0001246582	01016	2	35,12	0,00	35,12
SLEB TOTAL DO CARTÃO 0053925437					R\$ 110,12	R\$ 110,12	

NR DO CARTÃO 0053925437 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
CODIGO 40245 - SEDEX 10
40162 - SEDEX CONTRATO AGÊNCIA
TOTAL

QUANTIDADE	VL BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	VL LÍQUIDO (R\$)
2	72,00	0,00	72,00
2	35,12	0,00	35,12
4	110,12	0,00	110,12

TOTAL DOS SERVIÇOS: 25499437 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R\$ 110,12
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SÃO PAULO METROPOLITANA R\$ 110,12

DESCRICAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL	VALOR (R\$) D/C
4	110,12,0
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL	110,12,0
TOTAL GERAL DA FATURA	110,12
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.000,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Pagamento a cheque 901.198



001-9 | 00190.00009 02126.529722 31203.200170 8 75620000011012

Nome do Pagador: P. PALMOCHEMAGGION
ORDEM DE PAGAMENTO DO BRASIL S/C SP
R CONDESSA FLORENA VAIARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

CNPJ: 43 419 813 0012-23

Secretaria/Analista

Nome/Número: 21265297231203200 | Nr Documento: 0001246582 | Data de Vencimento: 21/06/2018 | Valor do Documento: 110,12 | Valor a Pagar

Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR
05311-900 SÃO PAULO - SP

VILA LEOPOLDINA

CNPJ: 34.028.316/0001-29

CEF19422106180450241000355

110,12RD1001

Agência/Código do Beneficiário

Assinatura do Beneficiário

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001246582
Vencimento: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 13/06/2018 20:35:20
Lote da Remessa: ECT00RM32940130618A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01114

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1246582 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
NR DO CARTAO: 0069925437 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO

DATA	SERVIÇO	AGÊNCIA	QUANTIDADE	VL BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)	VALOR (R\$) D/C
02/05/2018	SEDEX 10	04592474 01	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	149 0000001	34,30	34,30
04/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09584806	01018	AC SANTA ROSA DE VITERB	30 0000001	21,56	21,56
09/05/2018	SEDEX 10	04592478 01	01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	503 0000001	37,70	37,70
24/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05589254	03072	AC SANTA ROSA DE VITERB	55 0000001	16,56	16,56
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437				R\$ 110,12	R\$ 00	R\$ 110,12	

NR DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
CODIGO SERVICOS
40215 SEDEX 10
04162 SEDEX CONTRATO AGENCIA
TOTAL

QUANTIDADE	VL BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)
2	72,00	,00	72,00
2	38,12	,00	38,12
4	110,12	,00	110,12

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R\$ 110,12
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R\$ 110,12

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4 110,12 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL
TOTAL GERAL DA FATURA 110,12
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 1.018.350,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Pagamento c/ cheque 901.198

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 31203.200170 8 75620000011012 **Recibo do Pagador**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM 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/Avallista
Nosso-Número 21 265297231 203200
Nr. Documento 0001246582
Data de Vencimento 21/06/2018
Valor do Documento 110,12 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO - SP
CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 31203.200170 8 75620000011012

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento 21/06/2018

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

Data do Documento 13/06/2018
Nr. Documento 0001246582
Espécie DOC Aceite N
Data do Processamento 13/06/2018
Nosso-Número 21 265297231 203200

Uso do Banco Carteira 17
Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 110,12

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA (=) Desconto/Abatimento

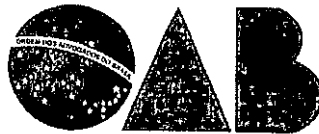
(+) Juros/Multa

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avallista Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





177

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag.: 7430/088 - AC. SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ.....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 278041296
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento...: 02/05/2018 Hora.....: 10:18:39
Caixa.....: 86250579 Matrícula...: 86529080
Lancamento...: 016 Atendimento: 00010
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1465643162

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,149	
Peso Tarifado:.....	0,149	
OBJETO.....	SB459247447BR	

PE - 1 ED - S
AVISO DE RECEBIM.....: 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 Especial - Sim/Não.
ES - Entrega Especial - 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

Encomenda cilíndrica ou esférica
implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

Rua
Cl

- SP
br



178

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.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 278426033
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento..: 04/05/2018 Hora.....: 11:34:49
Caixa.....: 86296199 Matrícula...: 81145160
Lancamento.: 026 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1467125868

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R\$)...	16,56	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado.....	0,030	
OBJETO.....: DY959480607BR		

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,56

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

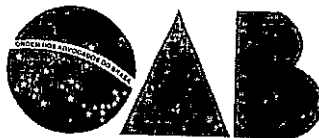
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES 9538/78

Encomenda cilíndrica ou esférica
implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01



179

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AS: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ: 34028316011571 Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 278985143
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

*Assistência
Judiciária*

Movimento...: 09/05/2018 Hora.....: 09:48:52
Caixa.....: 86369307 Matrícula...: 81145160
Lancamento...: 009 Atendimento: 00005
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1469214927

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	37,70+
Valor do Porte(R\$)...	32,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,503	
Peso Tarifado.....	0,503	
OBJETO.....	SB459247858BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 37,70

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

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

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

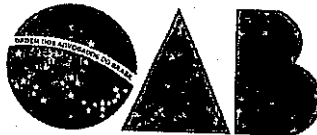
A FATURAR

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

Encomenda cilíndrica ou esférica
implica cobrança adicional de R\$ 20,00.



180

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

DY 55992547 2 BR

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post: 281103041
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925437

Movimento: 24/05/2018 Hora: 16:10:40
Caixa: 86605230 Matrícula: 81145160
Lancamento: 046 Atendimento: 00035
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1476888026

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,56+
Valor do Porte(R\$)	16,56	
Cep Destino: 03072-000 (SP)		
Peso real (KG)	0,055	
Peso Tarifado	0,055	
OBJETO: DY559925472BR		

PE - 8 ED - S ES - S

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 16,56

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 poderao sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: R6

Ass. Responsável:

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

Rua C
CEF

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

SP

181

PRESTAÇÃO DE CONTAS-JUNHO/2018

CORREIO-FATURA PAGAMENTO



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

VIPAD/CEFIN/CCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001247891
Vencimento: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 13/06/2018 20:35:20
Lote da Remessa: ECT00RM32940130618A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01124



Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1247891 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

02/05/2018	SEDEX 10	03556712	14020 AC JARDINOPOLIS	369 0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB355671295BR
09/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852636	01016 AC JARDINOPOLIS	1.775 0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DY485263690BR
29/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852708	14270 AC JARDINOPOLIS	602 0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DY485270608BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429				R\$ 72,93	R\$ 72,93					

NR. DO CARTAO 0069925429

- RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40215	SEDEX 10	1	32,70	,00	32,70
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	40,23	,00	40,23
TOTAL		3	72,93	,00	72,93

TOTAL DOS SERVIÇOS: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R\$ 72,93
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R\$ 72,93

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL	3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL		72,93 D
TOTAL GERAL DA FATURA		72,93
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 31334.100174 1 75620000007293

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número: 21265297231334100 | Nr. Documento: 0001247891 | Data de Vencimento: 21/06/2018 | Valor do Documento: 72,93 | (=) 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS-JUNHO/2018

CORREIO-FATURA PAGAMENTO

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74306839-AC JARDINOPOLIS
Terminal: 99354857 Id.Trx.: 55448
Nro Aut : 141706 Caixa : 81118899
Data : 19/06/2018 Hora : 14:17
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757802939

0101

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

0019000009021265297223133410017417562000007293

NR. DOCUMENTO 29.394.857

NOSSO NUMERO 21265297231334100

CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 72,93

VALOR COBRADO 72,93

NR. AUTENTICACAO 0.E36.E6E.55F.CDF.A56

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS



ORDEM 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: 0001247560
Vencimento: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 13/06/2018 20:35:20
Lote da Remessa: ECT00RM32940130618A
Pagina: 1 de 1 Seq. 001-01110

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1247560 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
02/05/2018 SEDEX CONTRATO AGEN 09811354 14020 AC CRAVINHOS 276 0000001 16,56 16,56 0,00 16,56 0,00 DY981135455BR
09/05/2018 SEDEX CONTRATO AGEN 09811366 01016 AC CRAVINHOS 625 0000001 24,13 24,13 0,00 24,13 0,00 DY981136601BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 R\$ 40,69 R\$ 00 R\$ 40,69

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)
04162 SEDEX CONTRATO AGENCIA 2 40,69 ,00 40,69
TOTAL 2 40,69 ,00 40,69

TOTAL DOS SERVICOS: 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R\$ 40,69
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R\$ 40,69

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2 40,69 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL
TOTAL GERAL DA FATURA 40,69
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 1.018.350,00

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:11:09
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO DO BRASIL S.A.
Nº DO DOCUMENTO 21265297231301000
Nº DO TITULO 021265297
Emissão - DR 72 SPW
CÓD. BENEFICIÁRIO 3307/0019-000
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 40,69
VALOR DO COBRADO 40,69
AUTENTICACAO C. 123.98F.B27.1E8.614
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Recibo do Pagador
175 6 75620000004069

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/Avallista

Nosso-Número

21265297231301000

Nr. Documento

0001247560

Data de Vencimento

21/06/2018

Valor do Documento

40,69

(=) 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



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

184



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001248074
Vencimento: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 13/06/2018 20:35:20
Lote da Remessa: ECT00RM32940130618A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01112



Correios

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1248074 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
02/05/2018 SEDEX 10 04083496 01 14020 AC SAO SIMAO 298 0000001 34,30 34,30 0,00 34,30 0,00 SB408349679BR
08/05/2018 SEDEX 10 03339562 01 01016 AC SAO SIMAO 358 0000001 37,70 37,70 0,00 37,70 0,00 SB333956225BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445 R\$ 72,00 R\$ 72,00 R\$ 72,00

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
CODIGO SERVICOS
40215 SEDEX 10
TOTAL QUANTIDADE VLR. BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)
2 72,00 ,00 72,00
2 72,00 ,00 72,00

TOTAL DOS SERVICOS: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R\$ 72,00
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R\$ 72,00

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 2
SERVICOS DO CICLO ATUAL 72,00 D

TOTAL GERAL DA FATURA 72,00
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 1.018.350,00

BANCO POSTAL

MAIS

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRAO PRETO**



001-9

00190.00009 02126.529722 31352.400175 2 75620000007200

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número 21265297231352400 Nr. Documento 0001248074

Data de Vencimento 21/06/2018

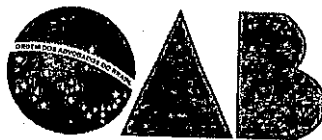
Valor do Documento 72,00 (=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SAD SIMÃO
Terminal: 99354931 Id. Trx.: 91336
Nro Aut : 132704 Caixa : 81122497
Data : 19/06/2018 Hora : 13:27
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757805518 0095
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972231352400175275620000007200
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NOSSO NUMERO 21265297231352400
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 72,00
VALOR COBRADO 72,00

NR. AUTENTICACAO 1.885.09A.305.B1E.936

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

Assistência judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ..... 34028316011814 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 278055240
Contrato... 9912358797 Cod. Adm : 14348314
Cartao... 09925445

Movimento... 02/05/2018 Hora 11:43:43
Caixa..... 86252654 Matrícula... 86529196
Lancamento... 014 Atendimento: 00003
Modalidade... A Faturar ID Tiquete... 1465722139

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	34,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,298	
Peso Tarifado:.....	0,298	
OBJETO.....	SB406349679BR	

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'.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

A FATURAR

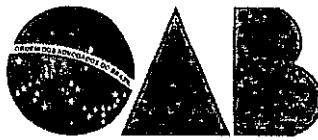
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG.

Ass. Responsável.....

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

Encomenda cilíndrica ou esférica
implica cobrança adicional de R\$ 20,00.



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

Assistência Jurídica

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.....: 278628787
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 08/05/2018 Hora.....: 13:07:14
Caixa.....: 86341939 Matrícula...: 81122497
Lancamento...: 018 Atendimento: 00008
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1468684488

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	37,70*
Valor do Porte(R\$)...	32,70	
Cap Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,356	
Peso Tarifado:.....	0,356	
OBJETO.....	S8333956225BR	

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

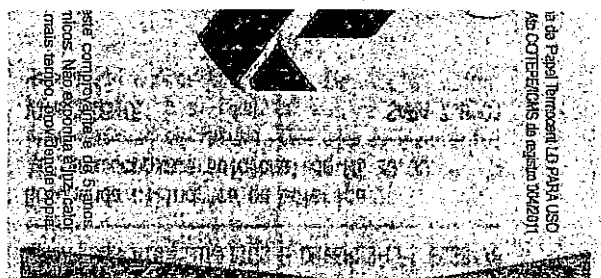
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 37,70

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 uteis.
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**



SALA DA OAB/SERRANA-SP



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

VIPAD/CEFIN/SCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001248786
Vencimento: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-25
Data/Hora Geração: 13/06/2018 20:35:20
Lote da Remessa: ECT00RM32940130618A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01111



MAIS

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1248786 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

DATA	SERVIÇO	AGÊNCIA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	STATUS
02/05/2018	SEDEX 10	04786087	29,30	0,00	29,30	SB478608735BR
09/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08028272	19,13	0,00	19,13	DY802827241BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453			R\$ 48,43	R\$ 00	R\$ 48,43	

NR. DO CARTAO 0069925453

- RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVIÇO	QUANTIDADE	VL. BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)
40215	SEDEX 10	1	29,30	0,00	29,30
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	19,13	0,00	19,13
TOTAL		2	48,43	0,00	48,43

TOTAL DOS SERVIÇOS: 25499478 - RIBEIRAO PRETO

R\$ 48,43

TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA

R\$ 48,43

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 2

SERVIÇOS DO CICLO ATUAL: 48,43 D

TOTAL GERAL DA FATURA

48,43

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 31423.600175 5 75620000004843

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500

CNPJ: 43.419.613/0012-23

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

SALA DA OAB/SERRANA-SP

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:34
482414686 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090212652972231423600175575620000004843
 NOSSO NUMERO 21265297231423600
 CONVENIO 02126529
 ECT DEGER - DR 72 SPM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
 DATA DE VENCIMENTO 21/06/2018
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 48,43
 VALOR COBRADO 48,43

=====

NR. AUTENTICACAO 9.648.45A.143.38C.752
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

SALA DA OAB/SERRANA-SP

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.....: 43419613000170
 Doc. Post.....: 278043419
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925453

Movimento...: 02/05/2018 Hora.....: 10:31:04
 Caixa.....: 86253266 Matrícula...: 81153813
 Lancamento...: 013 Atendimento: 00009
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1465649935

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	29,30+
Valor do Porte(R\$)...	29,30	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,249	
Peso Tarifado.....	0,249	
OBJETO.....	SB478608735BR	

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

A FATURAR

A. 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

Encomenda cilíndrica ou esférica
 implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

MENTO
FIXO
RÃO PRETO

1-000
 br

SALA DA OAB/SERRANA-SP

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.....: 278996698
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925453

Movimento...: 09/05/2018 Hora.....: 11:01:33
 Caixa.....: 86360380 Matricula...: 81153813
 Lancamento...: 015 Atendimento: 00010
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1469290854

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,13+
Valor do Porte(R\$)...	19,13	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,890	
Peso Tarifado:.....	0,890	
OBJETO.....: DY802827241BR		

PE - 3 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,13

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

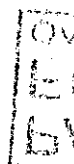
Encomenda cilíndrica ou esférica
 implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

AGAMENTO
JUNDO FIXO
B - RIBEIRÃO PRETO

0-000
 br





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

192
Número da
NFS-e
33

04/06/2018 17:10:46	04/06/2018	045600348
		RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Nome do Prestador	JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia	JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ	27.081.569/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço	RUA GRAÇA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento		Telefone	16 8198952	Cidade	

Dados do Tomador de Serviços

Nome do Tomador	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	E-mail	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Distribuição dos Serviços

Propaganda em rede Social
Período Maio 2018

(relatório anexo)

PAGO 11/06/18

NOME: Joyce de Souza Silva

RG: 53.000.418-5

Ocupação na empresa do receptor: advogado

Ass: [Assinatura]

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código do Serviço		Código do Produto	
-------------------	--	-------------------	--

Impostos Federais

Imposto de Renda		Imposto de Renda	
------------------	--	------------------	--

Detalhamento do Valor do Prestado do Serviço		Outras Informações		Valor do Imposto de Renda	
Valor do Serviço	389,94	Natureza Operacional		Valor do Serviço	389,94
Valor do Imposto de Renda		1-Tributação no município		Valor do Imposto de Renda	
Valor do Imposto de Renda		Regime Especial de Tributação		Valor do Imposto de Renda	
Valor do Imposto de Renda	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		Valor do Imposto de Renda	
Valor do Imposto de Renda		Opção Simples Nacional		Valor do Imposto de Renda	
Valor do Imposto de Renda		2 - Não		Valor do Imposto de Renda	
Valor do Imposto de Renda	389,94	Incentivo Fiscal		Valor do Imposto de Renda	
Valor do Imposto de Renda		2-Não		Valor do Imposto de Renda	

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

Avisos

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Início dos r	Termino d	Nome do anúncio	Resultad	Alcance	Impressões	Valor gas
2018-05-01	2018-05-31	OAB " CURSO PRÁTICO DE CÁLCULOS "	84	2207	3722	19,90
2018-05-01	2018-05-31	oab campanha honorários	274	3776	12061	99,93
2018-05-01	2018-05-31	OAB JUDO	1545	11072	12374	60,30
2018-05-01	2018-05-31	OAB: " 1º CONGRESSO ESA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL "	354	3484	21513	138,67
2018-05-01	2018-05-31	OAB: "Maratona sobre a Reforma Trabalhista OAB/AASP foi..."	80	1190	1775	21,14
2018-05-01	2018-05-31	OAB: "Você sabe o que é o CEATE? Se liga no que vem por..."	352	2896	9122	50,00
						389,94

**PAGAMENTO
FONDO FIXO
- RIBEIRÃO PRETO**

CLAROS.A
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04708110 - SÃO PAULO - SP
4043244000147
114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B93
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JD IRAJA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/015153832 Mês: Maio/2018
Número: 0000099293 Emissão: 28/05/2018
IE: ISENTO Vencimento: 15/06/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

195

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/05/18 A 31/05/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/05/18 A 31/05/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
7,99	0,43	2,00	66,59
			66,59
25,94	0,87	3,11	103,78
			103,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **170,35**

CORNS	Base de Cálculo:	170,35	Aliquota:	3,00%	Valor:	5,11
ICMS	Base de Cálculo:	135,72	Aliquota:	25,00%	Valor:	33,93
PIS	Base de Cálculo:	170,35	Aliquota:	0,65%	Valor:	1,10

Reservado ao Fisco
2C2B.F807.2AE3.2005.FB8E.4BE1.00FD.F839

- Contribuição para o Fust 1% e Fundos 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 16, ANEXO II, DECRETO ESTADUAL Nº 45.490 DE 30.11.2000 Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Anexo II, Item 25, Inciso II do Decreto Estadual nº 6.321 de 1998 RCM-93/03 - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC-DIT-08 Nº 02748/95/Contrato de Prestação de Serviço ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 33,93 - PIS TOTAL 1,10 - COFINS TOTAL 3,11

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

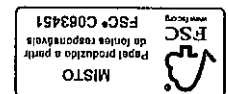


CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JD IRAJA
14020-285 RIBEIRAO PRETO - SP



005/015153832
Data de Postagem: 05/06/18
Vencimento: 15/06/2018

Matrícula:	☐ 06 - RECUSADO	☐ 01 - MUDOU-SE
Rubrica do Responsável:	☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ 04 - FALCIDO	☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO
	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO
	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLATIV/GU)	☐ 08 - NÃO PROCURADO
	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	☐ 07 - AUSENTE



0096307
E00515082018_814430.rem (IMP_A3MKN01)
S/0069883

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB
RAFAEL SANTANA RODRIGUES
NOVA RIBEIRANIA
14086-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/009684788

Vencimento
10/06/2018

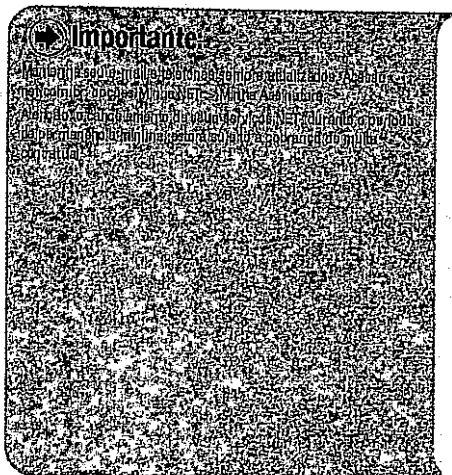
Valor
128,93

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/001



Minha NET:

descrição

total

Ⓢ ACESSO VIRTUA

Ⓢ NET VIRTUA

128,93

Ⓢ VIRTUA 36M INDIVIDUAL FIDELIDADE

Valor total
128,93

Ⓢ NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/18 A 31/05/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 36M INDIVIDUAL FIDELIDADE

128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

128,93

Total NET VIRTUA

128,93

A NET ESTÁ
COM VOCE
ATÉ NA
ALTURA

Assista a 6 canais ao
durante os voos da

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

162-541825311-1

11/Jun/2018

HORA DE 17:26:54

LOT. 21.00948-9

TERM 02332

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 128,93

846000000014 289302962013
806100050004 001388441510

162-541825311-1

1ª VIA

Conecte seu smartphone, tablet ou notebook ao modo Wi-Fi do GOL e assista a 6 canais ao vivo. Tem programas de comédia, notícias, documentários, novelas e conteúdos infantis. E de graça, você não precisa ter assinatura NET. Vem assistir nas skies.

GOLSAT GOL GOL

REDE NACIONAL SIGA NAS REDES: 1 800 70 70 70



Para atendimento presencial consulte os endereços
net.com.br
- Evite o desligamento do seu e-mail efetuando o pagamento do vencimento. NET filia ao Serasa/SPC.
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados 0,003% e multa de 2%.

reduções ou cancelamentos

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005181915759163, 005181885636384,
005181885307432, 005181874745618,
005171657823715

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB RIBEIRÃO PRETO

CLAROS A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709110 - SÃO PAULO - SP
40432541000147
114814876119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B93
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRÃO PRETO - SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/009684788 Mês: Maio/2018
Número: 0000067714 Emissão: 22/05/2018
I.E: ISENTA Vencimento: 10/06/2018
CFOP 5.307 - Prestação do serviço de comunicação a não-contribuinte.

197

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/05/18 A 31/05/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

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

VALOR DA NOTA FISCAL: 128,93

Reservado ao Fisco
089F.709E.2E7B.E800.1DD8.C31E.071D.88FF

- Contribuição para o Fust 1% e Fust 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente, base de cálculo do ICMS reduzida conforme Anexo I, item 25, inciso II do Decreto Estadual nº 8.921 de 1998 (FUS-10) - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 16 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45490 DE 30.11.2000 - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROCDIT-08 Nº 02749/95/Contra de Residência ANATEL 1551 / Ld 12.741/12 - ICMS TOTAL 32,23 - PIS TOTAL 0,84 - COFINS TOTAL 3,87

NET
O MUNDO É DOS NETS

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



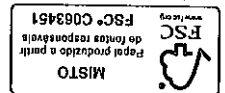
CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRÃO PRETO - SP



005/009684788
Data de Postagem: 29/05/18
Vencimento: 10/06/2018

Matrícula:	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	☐ 06 - RECUSADO
Rubrica do Responsável:	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)	☐ 05 - DESCONHECIDO
Retornado ao Serviço Postal em:	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	☐ 04 - FALCIDO
	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	☐ 03 - NÃO EXISTE N.º INDICADO
	☐ 08 - NÃO PROCURADO	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	☐ 07 - AUSENTE	☐ 01 - MUDOU-SE

PARA USO DOS CORREIOS



157930
E00510052018_811575.rem (IMP_A3MKN01)
S/0080861

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

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:
201800000015363

Data de Emissão:
01/06/2018 10:03:54

Código de Verificação:
632dce0a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DINAMIZE

Dinamize Informática Ltda
 Rua Mostardeiro, 777 Conj.503
 Porto Alegre/RS CEP: 90430-001
 Fone: 4007-1251 Capitais/Metropol
 E-mail: cobranca@dinamize.com

CNPJ:
03.962.660/0001-41

Inscr.Municipal:
213384-2-6

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome : Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paulo 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	71.913	345,00
Despesa Administrativa		3,11
Competência : Junho de 2018		

TRIBUTAÇÃO (Valores em R\$)

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

FATURA

Tipo Cobrança : Boleto Bancário	Valor Fatura : 348,11	Vencimento : 29/06/2018
---------------------------------	-----------------------	-------------------------

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**

Dinamize Informática Ltda.			
	Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
	29/06/2018	023650895	348,11

 Banco Itaú		341-7	Dinamize Informática Ltda.	
Beneficiário			CPF/CNPJ	Vencimento
Dinamize Informática Ltda.			03962660000141	29/06/2018
Beneficiário Endereço			Agência/Código Cedente	
Rua Mostardeiro, 777 Conj.503, Porto Alegre/RS - Cep: 90430-001			0604045401	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Acelle	Data Processamento
20/06/2018	26599 / 895 / 2010	DM	N	20/06/2018
Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
109 - Cobrança Registrada	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				Nosso Número
Após Vencimento, multa de R\$ 6,96 mais Juros de mora de R\$ 0,70 por dia decorrido.				109/02365089-5
Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.				(=) Valor Documento
				348,11
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
Após Vencimento Acesse : WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.				(=) Valor Cobrado
Pagador	ORDÉM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAULO			
	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUÍZ			348,11RD1001
	14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP			

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

AUTORIZAÇÃO E REEMBOLSO MAILING JUNHO

1 mensagem

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

22 de junho de 2018 16:23

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

Ribeirão Preto, 22 de junho 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 JUNHO de 2018 no valor de R\$ 348,11 para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

 mailing junho.pdf
642K

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: 12/06/2018		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 N° 0000001173 Série U	
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.				CFOP: 5303	
Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO Endereço: PRACA DR. MARIO LINS, 1 - CENTRO CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / SP INSC. CNPJ: 43419613001223 INSC. ESTADUAL: ISENTO					
N°	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R\$	Valor PIS/PASEP R\$	Valor COFINS R\$	Valor Total R\$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36	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\$ 0,34 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 1,36 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 155/2016.					
Reservado ao FISCO: 3E08B720C18172E9D44B659AF5B55D0E					
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: 06/2018				Valor Total R\$: 25,00	

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO



Fortuna Informática online

Rua Cel. Clementino, 570 - Centro - 14680-000 - Jardinópolis-SP

<http://www.fortuna.jard.com.br> info@fortuna.jard.com.br

(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF de prestação de serviços

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda, CSLL (Contribuição Social), Cofins e PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 26 de Junho de 2018

Fortunato Nicolau



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

Número da
NFS-e
38

Data e Hora da Emissão	10/05/2018 15:10:31	Competência	10/5/2018	Código de Verificação	543436955
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:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/2018.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 33,63 (13.45%) FEDERAL E R\$ 10,25 (4.10%) MUNICIPAL FONTE: IBPT.

PAGO 29/06/18

Código do Serviço / Atividade

NOME: DAVID ALVES GARDONE

RG: 34 218 829

17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Detalhamento Específico da Constituição

Empresário ou empresa do recebedor: WILLIAM

Ass: ARF

Código da Obra

Tributos Federais

PIS	1,63	COFINS	7,50	IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2,50
-----	------	--------	------	---------	--	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores Prestador 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, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

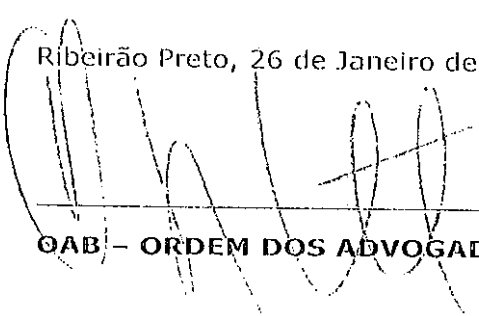
Cláusula Décima-segunda. Ficam expressamente revogadas quaisquer disposições, cláusulas e condições anteriormente entre as partes, em tudo que contrarie o que é acordado no presente instrumento.

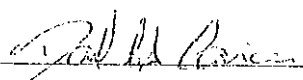
DO FORO

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.) -----

207



Comercial Acarte Ltda - EPP
Rua Itajubá, nº 1310
Sagrada Família - Belo Horizonte - MG
CEP 31.030-430
Telefone / Fax: (31) 2512-0076

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000.004.935
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3118 0614 6230 7600 0188 5500 1000 0049 3510 0004 935

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
131182965570758 20/06/2018 16:02:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO TRIBUTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.872.766/0001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
14.623.076/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SÃO LUIZ

UF
SP

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

CEP
14020-300

DATA DA EMISSÃO
20/06/2018

DATA DA SAÍDA
20/06/2018

FATURA / DUPLICATA
4935A 25/06/2018 2.105,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:01:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	2.100,00
VALOR FRETE	105,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	100,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPT	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									VALOR APROX TRIB
								773,40	TOTAL DA NOTA
									2.105,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
PASSARO VERDE EXPRESS LTDA

ENDEREÇO
RUA RESENDE, 1172

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA
ACARTE

NUMERAÇÃO
1

PRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF
17.595.372/0001-00

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
672.645.275/0063

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2	MEDALHA ESPECIAL	83062100	0102	6102	PC	140	15,00	2.100,00	0,00	0,00	0	773,40

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:54:09
482415712
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMERCIAL ACARTE LTDA EPP
AGENCIA: 3495-9
CONTA: 36.805-9

DATA 26/06/2018
NR. DOCUMENTO 48.241.571.200.044
VALOR CHEQUE 2.105,00
VALOR TOTAL 2.105,00

NR. AUTENTICACAO F.BE4.74C.AD6.778.22E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EVENTO: COPA BRASIL DE JUDO 2018 - PP 4970
VENCIMENTO: 25/06/18 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3495-9 - C/C: 36805-9

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 773,40(36.74%) FONTE: IBPT
ICMS CONFORME EC 87/2015 - FECF: - ICMS UF ORIGEM: - ICMS UF DESTINO:
96,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL
DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em 20/06/2018 às 16:02 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL ACARTE LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO
20/06/2018 VALOR TOTAL: 2.105,00 DESTINATÁRIO: OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, JARDIM SÃO LUIZ,
14020-300-RIBEIRÃO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.935
SÉRIE 1



208

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 - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA ADVOCACIA E ANEXONO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 06,07,12,15,18, 26 DE JUNHO DE 2018

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

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DE SOUZARG: 17.787.789-3Órgão Emissor: SSPSPCPF: 063.232.318-32Data de Nasc: 03/01/1965PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal): _____

Endereço: RUA PROCÓPIO FERREIRA, 311Bairro: QUINTINO FACI IICidade: RIBEIRÃO PRETOCEP: 14070-050Telefone: (16)991269967**Valor do Serviço Prestado - Total Bruto**

Desc.Depend.	R\$ -	R\$ 1.034,48
Base Cálculo IR	R\$ 920,69	
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		
Base Total	R\$ 920,69	R\$ - R\$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS	2,00%	R\$ (20,69)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)		R\$ (113,79)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida	R\$ -	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER		R\$ 900,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)		R\$ 206,90

Localidade: _____

Data do pagamento: _____

Assinatura



SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26/06/2018

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

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLORG: 1.910.999Órgão Emissor: SSP/SPCPF: 009.538.474-03Data de Nasc: 25/10/1977PIS/PASEP - NIT ou INSS: 163.903.631.50

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. DERCY CRUZ GALLACHO, 795Bairro: JARDIM JANDAIACidade: RIBEIRÃO PRETOCEP: 14060-375Telefone: 16 991158512**Valor do Serviço Prestado - Total Bruto**

Desc.Depend.	R\$ -			R\$ 988,76
Base Cálculo IR	R\$ 880,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R\$ 880,00	R\$ -	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 PretoData do pagamento: 26/06/2018Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura



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) : 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28/06/2018

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

Desc. Depend.		R\$ -		R\$ 988,76
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: Ribeirão Preto

Data do pagamento: 28/06/2018

Maria José de Jesus Barbosa
Assinatura



12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : limpeza das salas da OAB Estadual e OAB
Trabalhista de Cravinhos.

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 05,07,12,14,19,21,26,28 de junho de 2018

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

Nome: Dirce Lima de Castro

RG: 9.874.801

Órgão Emissor: SSP

CPF: 980.419.088-53

Data de Nasc: 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões, 14

Bairro: Jardim Itamarati II

Cidade: Cravinhos

CEP: 14.140.000

Telefone: 99143-6512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto

Desc.Depend.	R\$ -	R\$ 370,79
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	R\$ -	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER		R\$ 330,00

Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)

R\$ 74,16

Localidade:

Data do pagamento:

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Dirce Lima de Castro
Assinatura



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 (30 / 06 / 2018) : 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de Junho de 2018

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

Nome: Telma Moura

RG: 19.561.319-3

Órgão Emissor:

SSP

CPF: 085.834.858-60

Data de Nasc:

15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16754828022

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua: Bahia, 473

Bairro: Jardim Bela Vista

Cidade:

Serrana

CEP: 14.150.000

Telefone:

16 3987-5505

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto

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						
Imposto Sobre Serviços - ISS			5,00%			R\$ -
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)						R\$ (9,75)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-			R\$ (21,45)
VALOR LÍQUIDO A RECEBER						R\$ 163,80
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)						R\$ 39,00

Localidade: Serrana

Data do pagamento: 28/06/2018

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Telma Moura
Assinatura

**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 361		
Data e Hora da Emissão		03/06/2018 19:02:43		Competência	3/6/2018		Código de Verificação	215916440
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 LOGÍSTICA 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	43.419.613/0013-23	Inscrição Municipal			Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP	Cav. Torquino Rizzi, 215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300							
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370		e-mail:	ribeirao.pret@oabsp.org.br		
Discriminação dos Serviços								
Referente transporte de materiais maio 2018								
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		COTINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$		279,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		279,00
(-) 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\$		279,00		Incentivador Cultural				
				2-Não				
Avisos		1- Esta Nota Fiscal Eletrônica foi emitida através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: portal.nfe.fazenda.gov.br com base na utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de PIS e COFINS.						
<i>Pagamento com cheque 901.186</i>								

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PAGO 05 / 06 / 18
 NOME: Rodrigo Frango
 RG: 25597050-9
 Ocupação na empresa do receptor: ADM
 Ass.: Rodrigo Frango

autorização e reembolso junho

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECCÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

22 de junho de 2018 16:26

Ribeirão Preto, 22 de junho 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 junho de 2018 gasto mensal que temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R\$ 1531,00. 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 362 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas
Nota fiscal nº 361 - 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)

 transporte junho.pdf
659K



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

216
Número d
NFS-e
32

Data e Hora da Emissão

04/06/2018 17:09:26

Competência

4/6/2018

Código de Verificação

970441944

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 dos Serviços

Razão Social/Nome

ORDEN 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

Descrição dos Serviços

Assessoria de Comunicação
REDACAO, EDICAO, REVISAO.
Período de Maio 2018

PAGO 11 / 06 / 18

NOME: Joyce de Souza Silva

RG: 53.000.418-5

Ocupação na empresa do receptor: advogado

Ass: Joyce de Souza Silva

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 Consistência CIV

Código da Obra

Código ART

Impostos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento do Valor dos Prestados Serviços

Outras Retenções

Valor dos Serviços devidos no Município

Valor dos Serviços - R\$	3.816,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.816,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	3.816,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail informado pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

autorização e reembolso assessoria junho

1 mensagem

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

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

22 de junho de 2018 16:28

Ribeirão Preto, 22 de junho 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 junho 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 junho.pdf
696K

Extrato Financeiro

SICOOB COOPERAC

SICOOB

756-0

75691.44111 01017.831403 00001.640010 2 75440000008000

Nosso Número

00000000016.4

Número

0000000016-4

Cliente/Destinatário

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

Vencimento

03/06/2018

Observação

Data

29/05/2018

Hora

14:45

Histórico

29/05/2018

(Venda) 52843-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

R\$80,00

Beneficiário

SICOOB COOPERAC

CNPJ: 02.475.278/0001-40-VISCONDE DE INHAUMA-
CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Carteira

01

Agência/Conta Corrente

4411-000000178314-

Total

R\$ 80,00

Autenticação Mecânica

CEF19420406181460241001399

80,00RD1005

Pagamento c/ cheque n.º 901.151

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 1766					
Data e Hora da Emissão		29/05/2018 14:43:57		Competência		29/5/2018		Código de Verificação		528389491	
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											
Deslocamento para a prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, na cidade de Cravinhos, conforme a ordem de serviço 9635. Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,80.											
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\$		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 %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido - R\$		80,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através de 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.											

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subseção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO 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:

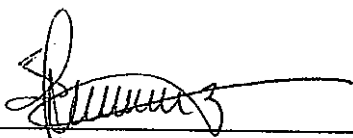
I – preenche os seguintes requisitos:

- 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. 001766.

Ribeirão Preto, 29 de Maio de 2018.



02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

221



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

Número da
NFS-e
1765

Data e Hora da Emissão	29/05/2018 14:37:24	Competência	29/5/2018	Código de Verificação	845580497
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	null VISCONDE DE INHAÚMA, 490 - CENTRO CEP: 14010-903				
Complemento	- SALA 507	Telefone	00163638606	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

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Maio de 2018.
Valor aproximado dos tributos: R\$ 85,86.

PAGO 25/06/18
NOME: Carlos Guilherme
RG: 49932798-9
Ocupação na empresa do receptor: Técnico
Ass.: [Assinatura]

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\$	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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subseção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO 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:

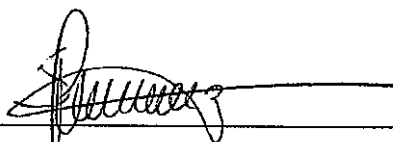
I – preenche os seguintes requisitos:

- 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. 001765.

Ribeirão Preto, 29 de Maio 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



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

2023
Número d
NFS-e
208

Data e Hora da Emissão	30/05/2018 12:52:47	Competência	30/5/2018	Código de Verificação	412975481
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/CPF	23.512.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA EMÍLIO DE MENEZES, 563 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-128				
Complemento:		Telefone:	(16)3236-6581	e-mail:	fiscal@contabilidadebenassi.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

30 CARTAZES JUDÓ — 150,00
16 CARTAZES ARRAIA
2500 PANFLETOS COLORIDOS ARRAIA
2500 PANFLETOS COLORIDOS JUDÓ — 170,00
32000 — valor de juros

PAGO 11/06/18
NOME: Carla Maria Pereira de L.
RG: 25.521.122-3
Ocupação na empresa do receptor: _____
Ass.: [Assinatura]

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	570,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	570,00	
(-) 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\$	570,00	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
1277

Data e Hora da Emissão	15/06/2018 11:48:15	Competência	15/6/2018	Código de Verificação	434089265
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PAULO ROGERIO LEITE - ME				
Nome Fantasia	PAULO ROGERIO LEITE - ME				
CNPJ/CPF	05.347.530/0001-24	Inscrição Municipal	10734101	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SALDANHA MARINHO, 933 - CENTRO CEP: 14010-060				
Complemento		Telefone	36366962	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)3623-0879	e-mail	

Descrição dos Serviços

CONFECCAO DE
02 PEDESTAIS PARA BANNERS

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

Detalhamento Específico da Prestação de Serviço

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

Impostos Federais

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

Detalhamento de Valores Resultado dos Serviços

Outras Retenções

Detalhamento de Valores Resultado dos Serviços

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 %	2,50
(-) 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

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

 Bradesco		237-2		23793.42708 90000.000126 77001.737400 2 75710000024000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 30/06/2018	
Beneficiário CENTER COMUNICACAO VISUAL CPF/CNPJ: 005.347.530/0001-24 R SALDANHA MARINHO, 933 - CENTRO 14010-060 - RIBEIRAO PRETO - SP				Agência/Código Beneficiário 03427/17374-6	
Data do Doc. 15/06/2018	Nº do documento 1277	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 15/06/2018	Nosso número 09/00/000001277-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 240,00
Pagador: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP					
Sacador avalista: Nºo informado					
Recibo do Pagador					
CEF19422106180400241000333			240,00RD1001		Autenticação Mecânica

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Recebemos de LIMAO COMUNICACAO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/06/2018, Valor Total: R\$ 562,00, Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.681
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMÃO COMUNICAÇÃO LTDA ME
Rua Guarujá, 1000 - Jd. Paulistano
Ribeirão Preto
(16) 3102-2031 / 3442-2030

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.681
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0614 1523 0800 0167 5500 1000 0016 8110 0001 6811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.568.223.118 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 14.152.308/0001-67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180375331836 06/06/2018 11:29:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BARRIO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16)3637-7609

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
06/06/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/06/2018

HORA DE SAÍDA
11:28:57

FATURA/DUPPLICATA

27534 15/06/18 R\$ 562,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	562,00
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	562,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	BANNER IMPRESSAO DIGITAL	39219020	0102	5102	PC	1	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	BANNER IMPRESSAO DIGITAL	39219020	0102	5102	PC	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	FAIXA IMPRESSAO DIGITAL	39219020	0102	5102	PC	2	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

R\$ 325,00 referente a verba do Juro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REFERENTE AO(S) PEDIDO(S) DE VENDA: 7418.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário LIMAO COMUNICACAO LTDA GUARUJA - 1000 JARDIM PAULISTANO Ribeirão Preto - SP	14.152.308/0001-67 14090-283	Vencimento 15/06/2018 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 562,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/06/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/177520	
		Nosso Número 31-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 7418	
Endereço R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215			
Bairro / Distrito JDM SÃO LUIZ			
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300	
Mensagem Pagador CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 13/06/2018

HORA: 13:31:25

TERMINAL: 1002

NSU: 000733

AUT.: 0052

Autenticação mecânica

- Recibo do pagador

Este recibo somente
acompanhado do rec
através do cheque n.
validade após o paga

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

75691.44111 01017.752005

00003.160017 1 75560000056200

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: LIMAO COMUNICACAO

NOME/RAZAO SOCIAL: LIMAO COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 14.152.308/0001-67

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

15/06/2018

VALOR NOMINAL:

562,00

VALOR TOTAL:

562,00

VALOR PAGO:

562,00

VALOR DINHEIRO:

562,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 02/07/2018 - 15:03

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	461,86 C
30/05/2018	000033	CRED TED	9.050,22 C	9.512,08 C
30/05/2018	000235	DP DINH AG	14,60 C	9.526,68 C
30/05/2018	001358	DP DINH AG	363,63 C	9.890,31 C
30/05/2018	002014	DP DINH AG	26,00 C	9.916,31 C
30/05/2018	002014	DP DINH AG	331,18 C	10.247,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	300,00 C	10.547,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	200,00 C	10.747,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	472,00 C	11.219,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	791,00 C	12.010,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	340,00 C	12.350,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	946,21 C	13.296,70 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	422,20 C	13.718,90 C
30/05/2018	301028	DP DIN LOT	30,64 C	13.749,54 C
30/05/2018	301323	DP DIN LOT	181,94 C	13.931,48 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.929,98 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.928,48 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.926,98 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.925,48 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.923,98 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.922,48 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.920,98 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.919,48 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.917,98 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.916,48 C

30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.914,98 C
04/06/2018	000000	DP DINH AG	1.431,00 C	15.345,98 C
04/06/2018	901151	CHEQUE SAC	1.667,08 D	13.678,90 C
04/06/2018	901152	CHEQUE SAC	420,00 D	13.258,90 C
04/06/2018	901173	CHEQUE SAC	550,33 D	12.708,57 C
04/06/2018	901149	CHEQ COMP	1.350,00 D	11.358,57 C
04/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	11.357,07 C
05/06/2018	000033	CRED TED	5.792,11 C	17.149,18 C
05/06/2018	901176	CHEQUE SAC	165,00 D	16.984,18 C
05/06/2018	901185	CHEQUE SAC	1.968,68 D	15.015,50 C
08/06/2018	901174	CHEQUE SAC	3.388,05 D	11.627,45 C
08/06/2018	901179	CHEQUE SAC	149,00 D	11.478,45 C
08/06/2018	901186	CHEQUE SAC	1.664,00 D	9.814,45 C
11/06/2018	901187	CHEQ COMP	3.816,00 D	5.998,45 C
12/06/2018	870967	DOC ELET	4.055,00 C	10.053,45 C
12/06/2018	901150	CHEQ COMP	204,09 D	9.849,36 C
13/06/2018	901175	CHEQUE SAC	715,74 D	9.133,62 C
13/06/2018	901178	CHEQUE SAC	245,00 D	8.888,62 C
13/06/2018	901181	CHEQUE SAC	368,37 D	8.520,25 C
13/06/2018	901182	CHEQUE SAC	184,92 D	8.335,33 C
13/06/2018	901189	CHEQUE SAC	1.346,09 D	6.989,24 C
13/06/2018	901191	CHEQUE SAC	495,00 D	6.494,24 C
13/06/2018	901192	CHEQUE SAC	87,72 D	6.406,52 C
13/06/2018	901188	CHEQ COMP	360,00 D	6.046,52 C
13/06/2018	901190	CHEQ COMP	1.431,00 D	4.615,52 C
21/06/2018	901180	CHEQUE SAC	700,00 D	3.915,52 C
21/06/2018	901195	CHEQUE SAC	480,50 D	3.435,02 C
21/06/2018	901196	CHEQUE SAC	348,11 D	3.086,91 C
21/06/2018	901197	CHEQUE SAC	2.209,27 D	877,64 C
21/06/2018	901145	CHEQ COMP	250,00 D	627,64 C
21/06/2018	901177	CHEQ COMP	680,00 D	52,36 D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	52,36 C	0,00 C
22/06/2018	071655	DOC ELET	4.531,77 C	4.531,77 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.489,77 C
26/06/2018	002681	DEP CH 24H	140,20 C	4.629,97 C
26/06/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	4.628,17 C

26/06/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	4.626,37 C
26/06/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	4.624,57 C
27/06/2018	901198	CHEQ COMP	900,00 D	3.724,57 C
29/06/2018	001358	DP DINH AG	152,44 C	3.877,01 C
29/06/2018	002014	DP DINH AG	575,57 C	4.452,58 C
29/06/2018	002014	DP DINH AG	50,00 C	4.502,58 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	107,57 C	4.610,15 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	287,20 C	4.897,35 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	208,00 C	5.105,35 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	224,40 C	5.329,75 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	648,02 C	5.977,77 C
29/06/2018	003479	DP DINH AG	400,00 C	6.377,77 C
29/06/2018	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	6.347,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.346,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.344,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.343,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.341,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.340,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.338,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.337,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.335,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.334,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 02/07/2018 - 15:08

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	546,08 C
30/05/2018	900184	CHEQ COMP	250,00 D	296,08 C
01/06/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	1.296,08 C
04/06/2018	900183	CHEQ COMP	2.657,31 D	1.361,23 D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.361,23 C	0,00 C
05/06/2018	002530	DOC ELET	3.000,00 C	3.000,00 C
11/06/2018	900186	CHEQ COMP	389,94 D	2.610,06 C
12/06/2018	900185	CHEQ COMP	570,00 D	2.040,06 C
13/06/2018	129839	DOC ELET	500,00 C	2.540,06 C
13/06/2018	900187	CHEQUE SAC	562,00 D	1.978,06 C
18/06/2018	000033	CRED TED	600,00 C	2.578,06 C
21/06/2018	900188	CHEQUE SAC	240,00 D	2.338,06 C
25/06/2018	052018	DB CEST PJ	49,00 D	2.289,06 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.247,06 C
26/06/2018	900189	CHEQ COMP	2.105,00 D	142,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

232

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1º VI

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 16-36230370	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
NF 36 DIEGOX MARKETING E NVESTIMENTOS LTDA EPP DARF válido para pagamento até 29/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,63
	08 VALOR DA MULTA	0,34
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,97

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF19422906180980735000956

11,97RD1002

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Salvo Dr ONB. Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª Via - Via do Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 29/06/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000243

HORA: 15:25:33

AUT.: 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

107,57

VALOR DINHEIRO:

107,57

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Ribeirão

Dayse

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 26/06/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000227

HORA: 16:08:20

AUT.: 0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A M

VALOR TOTAL:

140,20

VALOR CHEQUE:

140,20

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE.	AGE	PRZ.	BLO.	VALOR
001	018	5550	01	54,20
033	018	0257	01	56,00
001	018	4392	01	30,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 29/06/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000252

HORA: 15:29:14

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

648,02

VALOR DINHEIRO:

648,02

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/06/2018
SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 29/06/2018

TERMINAL: 1003

NSU: 0000071

HORA: 12:21:50

AUT.: 0023

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:

575,57

VALOR DINHEIRO:

575,57

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

236

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP

DATA: 29/06/2018

HORA: 15:34:53

TERMINAL: 1001

NSU: 000829

AUT.: 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001358

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O A B

VALOR TOTAL:

152,44

VALOR DINHEIRO:

152,44

Informações, 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3479 - SERRANA, SP

DATA: 29/06/2018

TERMINAL: 1003

NSU: 000377

HORA: 14:04:27

AUT.: 0089

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 003479

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00 000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O MS

VALOR TOTAL:

400,00

VALOR DINHEIRO:

400,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

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

Depósito OAB Fórum Estadual
Digitalizações

238



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 29/06/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000250

HORA: 15:28:31

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

VALOR DINHEIRO:

224,40

224,40

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Snlr Dr ORB - Tipem Estudant

o Ribeirão Preto - SP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 29/06/2018

HORA: 15:27:03

TERMINAL: 1002

NSU: 000247

AUT.: 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

208,00

VALOR DINHEIRO:

208,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

nubia

In ln DN OPB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

XXXX
XXXX
XXXX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 29/06/2018

HORA: 15:26:22

TERMINAL: 1002

NSU: 000245

AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

287,20

VALOR DINHEIRO:

287,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Ribic

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/06/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

IMPRESSÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTIÇA FEDERAL RIB

DATA: 29/06/2018

TERMINAL: 1003

NSU: 000073

HORA: 12:22:23

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/0003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

50,00

VALOR DINHEIRO:

50,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

241-A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 04/06/2018

HORA: 16:04:32

TERMINAL: 1005

NSU: 001414

AUT.: 0152

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

REFE BOLETO NAO REG ADD SYSTEM

VALOR TOTAL: 1.431,00

VALOR DINHEIRO: 1.431,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 02/07/2018 - 15:03

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	461,86 C
30/05/2018	000033	CRED TED	9.050,22 C	9.512,08 C
30/05/2018	000235	DP DINH AG	14,60 C	9.526,68 C
30/05/2018	001358	DP DINH AG	363,63 C	9.890,31 C
30/05/2018	002014	DP DINH AG	26,00 C	9.916,31 C
30/05/2018	002014	DP DINH AG	331,18 C	10.247,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	300,00 C	10.547,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	200,00 C	10.747,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	472,00 C	11.219,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	791,00 C	12.010,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	340,00 C	12.350,49 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	946,21 C	13.296,70 C
30/05/2018	002681	DP DINH AG	422,20 C	13.718,90 C
30/05/2018	301028	DP DIN LOT	30,64 C	13.749,54 C
30/05/2018	301323	DP DIN LOT	181,94 C	13.931,48 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.929,98 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.928,48 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.926,98 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.925,48 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.923,98 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.922,48 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.920,98 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.919,48 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.917,98 C
30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.916,48 C

246

30/05/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	13.914,98 C
04/06/2018	000000	DP DINH AG	1.431,00 C	15.345,98 C
04/06/2018	901151	CHEQUE SAC	1.667,08 D	13.678,90 C
04/06/2018	901152	CHEQUE SAC	420,00 D	13.258,90 C
04/06/2018	901173	CHEQUE SAC	550,33 D	12.708,57 C
04/06/2018	901149	CHEQ COMP	1.350,00 D	11.358,57 C
04/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	11.357,07 C
05/06/2018	000033	CRED TED	5.792,11 C	17.149,18 C
05/06/2018	901176	CHEQUE SAC	165,00 D	16.984,18 C
05/06/2018	901185	CHEQUE SAC	1.968,68 D	15.015,50 C
08/06/2018	901174	CHEQUE SAC	3.388,05 D	11.627,45 C
08/06/2018	901179	CHEQUE SAC	149,00 D	11.478,45 C
08/06/2018	901186	CHEQUE SAC	1.664,00 D	9.814,45 C
11/06/2018	901187	CHEQ COMP	3.816,00 D	5.998,45 C
12/06/2018	870967	DOC ELET	4.055,00 C	10.053,45 C
12/06/2018	901150	CHEQ COMP	204,09 D	9.849,36 C
13/06/2018	901175	CHEQUE SAC	715,74 D	9.133,62 C
13/06/2018	901178	CHEQUE SAC	245,00 D	8.888,62 C
13/06/2018	901181	CHEQUE SAC	368,37 D	8.520,25 C
13/06/2018	901182	CHEQUE SAC	184,92 D	8.335,33 C
13/06/2018	901189	CHEQUE SAC	1.346,09 D	6.989,24 C
13/06/2018	901191	CHEQUE SAC	495,00 D	6.494,24 C
13/06/2018	901192	CHEQUE SAC	87,72 D	6.406,52 C
13/06/2018	901188	CHEQ COMP	360,00 D	6.046,52 C
13/06/2018	901190	CHEQ COMP	1.431,00 D	4.615,52 C
21/06/2018	901180	CHEQUE SAC	700,00 D	3.915,52 C
21/06/2018	901195	CHEQUE SAC	480,50 D	3.435,02 C
21/06/2018	901196	CHEQUE SAC	348,11 D	3.086,91 C
21/06/2018	901197	CHEQUE SAC	2.209,27 D	877,64 C
21/06/2018	901145	CHEQ COMP	250,00 D	627,64 C
21/06/2018	901177	CHEQ COMP	680,00 D	52,36 D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	52,36 C	0,00 C
22/06/2018	071655	DOC ELET	4.531,77 C	4.531,77 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.489,77 C
26/06/2018	002681	DEP CH 24H	140,20 C	4.629,97 C
26/06/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	4.628,17 C

24

26/06/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	4.626,37 C
26/06/2018	000064	TR D CH AG	1,80 D	4.624,57 C
27/06/2018	901198	CHEQ COMP	900,00 D	3.724,57 C
29/06/2018	001358	DP DINH AG	152,44 C	3.877,01 C
29/06/2018	002014	DP DINH AG	575,57 C	4.452,58 C
29/06/2018	002014	DP DINH AG	50,00 C	4.502,58 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	107,57 C	4.610,15 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	287,20 C	4.897,35 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	208,00 C	5.105,35 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	224,40 C	5.329,75 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	648,02 C	5.977,77 C
29/06/2018	003479	DP DINH AG	400,00 C	6.377,77 C
29/06/2018	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	6.347,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.346,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.344,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.343,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.341,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.340,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.338,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.337,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.335,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.334,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

24

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 02/07/2018 - 15:04

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	546,08 C
30/05/2018	900184	CHEQ COMP	250,00 D	296,08 C
01/06/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	1.296,08 C
04/06/2018	900183	CHEQ COMP	2.657,31 D	1.361,23 D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.361,23 C	0,00 C
05/06/2018	002530	DOC ELET	3.000,00 C	3.000,00 C
11/06/2018	900186	CHEQ COMP	389,94 D	2.610,06 C
12/06/2018	900185	CHEQ COMP	570,00 D	2.040,06 C
13/06/2018	129839	DOC ELET	500,00 C	2.540,06 C
13/06/2018	900187	CHEQUE SAC	562,00 D	1.978,06 C
18/06/2018	000033	CRED TED	600,00 C	2.578,06 C
21/06/2018	900188	CHEQUE SAC	240,00 D	2.338,06 C
25/06/2018	052018	DB CEST PJ	49,00 D	2.289,06 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.247,06 C
26/06/2018	900189	CHEQ COMP	2.105,00 D	142,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104