CÓPIA

1

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Of. 867/2018
Frm.

Ribeirão Preto, 06 de novembro de 2018.

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

Prezado Senhor,

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

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215- Casa da Advocacia e da Cidadania - Fones: (16) 3623-0370,3623-0879 e 3623-7990
Jardim São Luiz – 14020-300 - Ribeirão Preto (SP)

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/10/2018 à 31/10/2018**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
4468	921	1833

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 FRACISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área**	**Área AJ**

3

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

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

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

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

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

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

4

Tabela Total de Horas

out/18

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	22	176
2	Alalde Torrieri	Aux. Adm	8	22	176
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	17	136
4	Aloisio Cesar Lobo	zelador	8	22	176
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	22	176
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	0	0
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	22	88
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	22	176
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	14	112
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	22	176
10	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	17	136
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	22	88
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	22	176
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	22	176
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	16	128
15	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	22	176
16	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	6	22	132
17	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	22	176
18	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	17	136
19	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	8	64
20	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	22	176
21	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	18	144
22	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	22	176
23	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	22	176
24	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	22	176
25	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	17	136
26	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	22	176
27	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	22	176
28	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	22	176
29	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	22	176
30	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	22	176
					0
					4468

Tabela Total de Horas AJ

Mês: ago/18

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	88	17	5,176
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	88	22	4,000
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	22	0,045
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	8	17	0,471
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Estagiária	8	22	0,364
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	154	22	7,000
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	85	16	5,313
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	88	17	5,176
9	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	66	22	3,000
10	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	141	22	6,409
11	Michele de Paula de Souza	Aux. Adm.	1	8	0,125
12	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	88	18	4,889
13	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm.	1	22	0,045
14	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	80	17	4,706
15	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	24	22	1,091
		TOTAL			47,810

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subsecção

5

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2018 à 31/10/2018**

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)	**42.207,67**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	25.983,66
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	25.983,66
Banco Conta Aplicações:	12.412,54
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.811,47
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**42.207,67**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	2.233,01
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	3.811,47
Movimentação:	**-1.578,46**

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**1.578,46**
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**1.578,46**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	33.802,62
Entradas:	15.122,51
Banco Conta Aplicações:	12.412,54
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	27.000,00
Verbas Extraordinárias:	3.555,34
Total de Saídas:	37.345,57
Total Apurado:	42.207,67

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2018 à 31/10/2018**

Saldo do Mês Anterior	**33.802,62**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.073,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	113,85
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.030,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.843,66
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	2.100,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	811,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.122,51
		Total:	15.122,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	72,77
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	72,77
		Total:	72,77

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	27.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	27.000,00
		Total:	27.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.555,34
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.555,34
		Total:	3.555,34

Total Geral	**79.553,24**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	68,97

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.069,61
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.982,66
D	7.1.003.03	IPTU	184,92
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.164,60
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.818,83
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	274,11
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	88,00
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	3.126,90
D	7.1.005.03	Material de Expediente	967,48
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.359,32
D	7.1.005.06	Material de Computação	550,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.171,89
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.624,62
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	95,02
D	7.1.010.04	Telefone	87,22
D	7.1.010.05	Correios	1.767,46
D	7.1.010.06	Internet	1.320,31
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.728,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.662,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	400,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	2.381,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	432,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	191,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	11,70
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	37.345,57
		Total:	37.345,57

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	13.976,41

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.976,41
		Total:	13.976,41

Total de Apuração	**42.207,67**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,59
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.656,62
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.684,21
		Total:	1.684,21

8

Ass. Diretor Tesoureiro

9

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2018 à 31/10/2018**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	26.316,18
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	13.976,41
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	72,77
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	12.412,54
Conta Poupança:	0,00

RELAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª Ribeirão Preto
PERÍODO:	01/10/2018 à 31/10/2018

MODELO	Nº SÉRIE	SALA	ENDEREÇO (Rua/Av., nº, bairro, telefone)	NUMERADOR	
				INICIAL	FINAL
Sansung SS 655NX	ZESQBQBF40011W7	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	159.129	161.420
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	68.839	71.324
Sansung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	CASADO ADVOGADO-DIRETORIA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	157.342	158.749
Sansung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	100.748	105.085
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	520.550	530.517
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FÓRUM ESTADUAL	Rua Alice Além Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	233.613	238.703
Sansung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	261.354	269.326
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	559.541	562.728
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	188.541	192.406
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	77.109	78.125
Samsung ss 6X55X	0DKBB07K2117CRW	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinólis (16) 3663-3944	7.495	9.720
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	81.138	82.958
	0DKBB07K311Q8MW	SÃO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	17.453	21.549
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	203.504	206.588

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário:

DR. Valdez Freitas Costa
Diretor:

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outro MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	W3019205782	Nº Série :	Aficio MP 201 SPF		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0,4	68839	69050
2	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	69050	69412
3	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	69412	69505
4	0,2	4	0	0	24	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0,8	69505	69600
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	69600	69673
8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	69673	69837
9	0,2	1	0	0	29	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0,2	69837	69940
10	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0,4	69940	70023
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	70023	70143
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	70143	70356
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	70356	70414
17	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	70414	70538
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	70538	70571
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	70571	70632
22	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	70632	70824
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	70824	70867
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	70867	70908
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	70908	70937
26	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	70937	70999
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	70999	71111
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	71111	71235
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	71235	71324
TOTAL	---	9	---	0	466	0	0	---	0	---	0	2010	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2485	R$ 1.80	---	---
TOTAL R$	---	R$ 1.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1.80	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

12

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 31 Oct. 2018 20:25

Total	71324

Please FAX to ...

12G09

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001W7R		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	159129	159255
2	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	159255	159355
3	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	159355	159555
4	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	159555	159675
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	159675	159780
8	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	159780	160000
9	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	160000	160020
10	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	160020	160144
11	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	160144	160310
15	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	160310	160350
16	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	160350	160450
17	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	160450	160590
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	160590	160690
19	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	160690	160785
22	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	160785	160985
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	160985	161085
24	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	161085	161220
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	161220	161320
26	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	161320	161420
TOTAL	----	0	----	0	456	0	0	----	0	----	0	1835	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2291	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

19

14

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2018 03:27PM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 161420
Impressões em preto	: 161420
Imp. copiadas em preto	: 29988
Impressões em preto	: 131432
Folhas	: 146293
Folhas copiadas	: 28069
Folhas cop. em preto	: 28069
Folhas impressas	: 118224
Folhas impr. em preto	: 118224
Folhas com 2 lados	: 15128
Folhas cop. nos 2 lados	: 1920
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1920
Folhas impr. nos 2 lados	: 13208
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 13208
Imagens env.	: 67359
Imagens de digit. de rede env.	: 67359
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 :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF90003PV		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	0	0	0	6	0	0	0,2	20	0	0	36	18	0	0	0	0	0	0	0	0	80	4	157342	157422
2	0	0	0	0	8	0	0	0,2	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	157422	157496
3	0	0	0	0	18	0	0	0,2	15	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	3,2	157496	157606
4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	157606	157648
5	0	0	0	0	1	0	0	0,2	19	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	3,8	157648	157707
8	0	0	0	0	6	0	0	0,2	16	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	3,2	157707	157777
9	0	0	0	0	2	0	0	0,2	5	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	1	157777	157823
10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	157823	157881
11	0	0	0	0	6	0	0	0,2	1	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0,2	157881	157933
15	0,2	41	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	8,6	157933	157998
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	157998	158008
17	0	0	0	0	3	0	0	0,2	6	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1,2	158008	158051
18	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	158051	158098
19	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	158098	158140
22	0	0	0	0	4	0	0	0,2	12	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	2,4	158140	158251
23	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	158251	158304
24	0,2	4	0	0	3	0	0	0,2	5	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1,8	158304	158344
25	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	158344	158418
26	0	0	0	0	7	0	0	0,2	4	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0,8	158418	158561
29	0,2	3	0	0	2	0	0	0,2	2	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1	158561	158641
30	0,2	5	0	0	2	0	0	0,2	13	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	3,6	158641	158711
31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	158711	158749
TOTAL	----	53	----	0	98	0	0	----	121	----	0	1117	18	0	----	0	----	0	0	0	0	1407	R$ 34.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 10.60		R$ 0.00					R$ 24.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 34.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

15

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2018 15:24 QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 158749
Impressões em preto	: 158749
Imp. copiadas em preto	: 145781
Impressões em preto	: 12968
Folhas	: 141999
Folhas copiadas	: 129359
Folhas cop. em preto	: 129359
Folhas impressas	: 12640
Folhas impr. em preto	: 12640
Folhas com 2 lados	: 16750
Folhas cop. nos 2 lados	: 16422
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 16422
Folhas impr. nos 2 lados	: 328
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 328
Imagens env.	: 46926
Imagens de digit. de rede env.	: 46926
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 :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	0	0,2	0	22	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	100748	100971
2	0,2	427	0	0	35	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	85,4	100971	101469
3	0,2	521	0	0	90	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	104,2	101469	102125
4	0,2	208	0	0	404	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708	41,6	102125	102833
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	102833	102901
8	0,2	10	0	0	80	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	2	102901	103023
9	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	103023	103129
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	103129	103165
11	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	103165	103267
15	0,2	13	0	0	50	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	2,6	103267	103421
16	0,2	81	0	0	8	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	16,2	103421	103594
17	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	103594	103660
18	0	0	0	0	451	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	0	103660	104198
19	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	104198	104389
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	104389	104450
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	104450	104485
24	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	104485	104537
25	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	104537	104762
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	104762	104798
29	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	104798	104928
30	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	104928	105052
31	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	105052	105085
TOTAL	----	1260	----	0	1426	0	0	----	0	----	0	1651	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4337	R$ 252.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 252.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 252.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2018 10:56AM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 105085
Impressões em preto	: 105085
Imp. copiadas em preto	: 73070
Impressões em preto	: 32015
Folhas	: 100310
Folhas copiadas	: 68299
Folhas cop. em preto	: 68299
Folhas impressas	: 32011
Folhas impr. em preto	: 32011
Folhas com 2 lados	: 4775
Folhas cop. nos 2 lados	: 4771
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 4771
Folhas impr. nos 2 lados	: 4
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 4
Imagens env.	: 1049
Imagens de digit. de rede env.	: 1049
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Transmissão do numerador referente ao mês de outubro de 2018. Comissão de Ética e Prerrogativas da 12ª Subseção da OAB/SP
Rua. Cavalheiro Tranquilo Lizzi, nº 215 - Jd. São Luiz
Fone (16) 3995-2223.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	28	0	0	2	5	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	5,6	233613	233648
2	0,2	281	0	0	4	8	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	56,2	233648	233941
3	0,2	163	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	32,6	233941	234112
4	0,2	163	0	0	2	5	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	32,6	234112	234282
5	0,2	94	0	0	2	4	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	18,8	234282	234382
8	0,2	165	0	0	2	5	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	33	234382	234554
9	0,2	111	0	0	2	3	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	22,2	234554	234670
10	0,2	667	0	0	2	8	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	133,4	234670	235347
11	0,2	158	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	31,6	235347	235510
15	0,2	304	0	0	2	6	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	60,8	235510	235822
16	0,2	42	0	0	2	5	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	8,4	235822	235871
17	0,2	113	0	0	2	6	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	22,6	235871	235992
18	0,2	60	0	0	2	4	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	12	235992	236058
19	0,2	42	0	0	2	4	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	8,4	236058	236106
22	0,2	746	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	149,2	236106	236864
23	0,2	719	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729	143,8	236864	237593
24	0,2	99	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	19,8	237593	237697
25	0,2	152	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	30,4	237697	237856
26	0,2	117	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	23,4	237856	237979
29	0,2	277	0,2	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	55,4	237979	238265
30	0,2	176	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	35,2	238265	238448
31	0,2	247	0,2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	49,4	238448	238703
TOTAL	----	4924	----	0	49	117	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5090	R$ 984.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 984.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 984.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	10-31-2018 10:17
Nome modelo :	K7500LX
Nº série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		1314	**237389**	**0**	**238703**
Mono	**Total**	1314	237389	0	238703
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	30	29838	0	29868

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

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**91563**	**91563**
Mono	0	90160	90160
Cor	0	1403	1403

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSOES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	499	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	99,8	520550	521060
2	0,2	441	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	88,2	521060	521514
3	0,2	532	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548	106,4	521514	522062
4	0,2	633	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	126,6	522062	522714
5	0,2	673	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694	134,6	522714	523408
8	0,2	283	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	56,6	523408	523700
9	0,2	259	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	51,8	523700	523968
10	0,2	224	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	44,8	523968	524200
11	0,2	293	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	58,6	524200	524506
15	0,2	328	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	65,6	524506	524849
16	0,2	374	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	74,8	524849	525239
17	0,2	384	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	76,8	525239	525641
18	0,2	343	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	68,6	525641	526000
19	0,2	396	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	79,2	526000	526415
22	0,2	460	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	92	526415	526891
23	0,2	463	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	92,6	526891	527375
24	0,2	401	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	80,2	527375	527791
25	0,2	446	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	89,2	527791	528255
26	0,2	493	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	98,6	528255	528767
29	0,2	565	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587	113	528767	529354
30	0,2	618	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642	123,6	529354	529996
31	0,2	492	0	0	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	98,4	529996	530517
TOTAL	----	9600	----	0	10	357	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	9967	R$ 1920.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1920.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1920.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

21

22

Relat de info do contador

Data/Hora	: 31-OUT-2018 11:17AM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	: 530517
Impressões em preto	: 530517
Imp. copiadas em preto	: 530261
Impressões em preto	: 256
Folhas	: 496508
Folhas copiadas	: 496254
Folhas cop. em preto	: 496254
Folhas impressas	: 254
Folhas impr. em preto	: 254
Folhas com 2 lados	: 34010
Folhas cop. nos 2 lados	: 34008
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 34008
Folhas impr. nos 2 lados	: 2
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2
Imagens env.	: 228370
Imagens de digit. de rede env.	: 228370
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 2
Impressões de manut. em preto	: 2

Sala da OAB. Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Núbia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	73	0	0	28	0	0	0,2	37	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	22	261354	261544
2	0,2	124	0	0	5	4	0	0,2	39	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	32,6	261544	261771
3	0,2	195	0	0	0	3	0	0,2	37	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	46,4	261771	262086
4	0,2	133	0	0	12	0	0	0,2	115	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	49,6	262086	262388
5	0,2	152	0	0	6	2	0	0,2	53	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	41	262388	262646
8	0,2	322	0	0	0	2	0	0,2	16	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	67,6	262646	263058
9	0,2	527	0	0	8	4	0	0,2	98	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	125	263058	263761
10	0,2	381	0	0	13	3	0	0,2	28	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	81,8	263761	264255
11	0,2	230	0	0	7	3	0	0,2	4	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	46,8	264255	264569
15	0,2	1102	0	0	4	6	0	0,2	3	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1167	221	264569	265736
16	0,2	319	0	0	0	3	0	0,2	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	63,8	265736	266088
17	0,2	548	0	0	8	2	0	0,2	8	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638	111,2	266088	266726
18	0,2	428	0	0	2	6	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	85,6	266726	267235
19	0,2	235	0	0	2	3	0	0,2	53	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362	57,6	267235	267597
22	0,2	141	0	0	4	0	0	0,2	27	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	33,6	267597	267808
23	0,2	83	0	0	1	2	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	16,6	267808	267921
24	0,2	118	0	0	0	2	0	0,2	13	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	26,2	267921	268107
25	0,2	57	0	0	2	0	0	0,2	60	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	23,4	268107	268256
26	0,2	10	0	0	0	5	0	0,2	240	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	50	268256	268571
29	0,2	18	0	0	0	0	0	0,2	144	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	32,4	268571	268768
30	0,2	242	0	0	8	3	0	0,2	2	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	48,8	268768	269099
31	0,2	59	0	0	43	0	0	0,2	50	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	21,8	269099	269326
TOTAL	----	5497	----	0	153	53	0	----	1027	----	0	1242	0	0	----	0	----	0	0	0	0	7972	R$ 1304.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1099.40		R$ 0.00					R$ 205.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1304.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

24

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2018 17:09 QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 269326
Impressões em preto	: 269326
Imp. copiadas em preto	: 260592
Impressões em preto	: 8734
Folhas	: 241427
Folhas copiadas	: 232927
Folhas cop. em preto	: 232927
Folhas impressas	: 8500
Folhas impr. em preto	: 8500
Folhas com 2 lados	: 27899
Folhas cop. nos 2 lados	: 27665
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 27665
Folhas impr. nos 2 lados	: 234
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 234
Imagens env.	: 116289
Imagens de digit. de rede env.	: 116289
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

OAB. FÓRUM FEDERAL

ALAÍDE TORRIGERI

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	Nº Série :	W532L801793		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	123	0	0	28	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	24,6	559541	559702
2	0,2	25	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	5	559702	559733
3	0,2	36	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	7,2	559733	559773
4	0,2	613	0	0	25	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	122,6	559773	560423
5	0,2	434	0	0	22	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	86,8	560423	560889
8	0,2	323	0	0	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	64,6	560889	561245
9	0,2	72	0	0	25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	14,4	561245	561350
10	0,2	78	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	15,6	561350	561442
11	0,2	69	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	13,8	561442	561519
15	0,2	84	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	16,8	561519	561612
16	0,2	79	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	15,8	561612	561708
17	0,2	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	561708	561723
18	0,2	18	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3,6	561723	561749
19	0,2	23	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	4,6	561749	561778
22	0,2	72	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	14,4	561778	561873
23	0,2	44	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	8,8	561873	561929
24	0,2	69	0	0	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	13,8	561929	562017
25	0,2	58	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	11,6	562017	562092
26	0,2	45	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	9	562092	562153
29	0,2	35	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	7	562153	562208
30	0,2	33	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	6,6	562208	562253
31	0,2	415	0	0	45	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	83	562253	562728
TOTAL	----	2758	----	0	313	116	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3187	R$ 551.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 551.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 551.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

25

26

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Oct. 31,2018 10:36 AM

Total Counter	562728
Copier Counter:B & W	561417
Printer Counter:B & W	1311
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	56166

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

13C06

27

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Oct. 31,2018 10:36 AM

Send Total Counter:Colour	3751
Send Total Counter:B & W	2 4807
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3751
Scan Send Counter:B & W	2 4807

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

13C06

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000Y5V		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	14	0	0	47	9	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	2,8	188541	188639
2	0,2	29	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	5,8	188639	188731
3	0,2	40	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	8	188731	188813
4	0,2	113	0	0	40	23	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	22,6	188813	189009
5	0,2	76	0	0	35	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	15,2	189009	189130
8	0,2	60	0,2	0	75	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	12	189130	189271
9	0,2	16	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	3,2	189271	189312
10	0,2	51	0	0	29	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	10,2	189312	189420
11	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	189420	189462
15	0,2	238	0	0	20	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	47,6	189462	189724
16	0,2	23	0	0	32	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	4,6	189724	189785
17	0,2	981	0	0	23	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1054	196,2	189785	190839
18	0,2	417	0	0	32	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	83,4	190839	191303
19	0,2	42	0	0	16	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	8,4	191303	191381
22	0,2	153	0,2	0	58	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	30,6	191381	191604
23	0,2	14	0	0	21	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	2,8	191604	191653
24	0,2	128	0	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	25,6	191653	191813
25	0	0	0	0	22	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	191813	191859
26	0,2	33	0	0	14	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	6,6	191859	191916
29	0,2	297	0	0	65	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	59,4	191916	192301
30	0,2	2	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0,4	192301	192382
31	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	192382	192406
TOTAL	----	2727	----	0	754	62	322	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3865	R$ 545.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 545.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 545.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

28

Relat de info do contador

Data/Hora	: NOV-30-2008 12:46AM DOM
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 192406
Impressões em preto	: 192406
Imp. copiadas em preto	: 168591
Impressões em preto	: 23814
Folhas	: 181480
Folhas copiadas	: 158051
Folhas cop. em preto	: 158051
Folhas impressas	: 23429
Folhas impr. em preto	: 23429
Folhas com 2 lados	: 10925
Folhas cop. nos 2 lados	: 10540
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 10540
Folhas impr. nos 2 lados	: 385
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 385
Imagens env.	: 12521
Imagens de digit. de rede env.	: 12521
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO – AV. FAGUNDES , 196,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF9000EPL		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	77109	77126
2	0,2	8	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1,6	77126	77144
3	0,2	12	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2,4	77144	77165
4	0,2	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1,2	77165	77177
5	0,2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,6	77177	77183
8	0,2	25	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	5	77183	77218
9	0,2	32	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	6,4	77218	77255
10	0,2	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	77255	77272
11	0,2	5	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	77272	77286
15	0,2	10	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2	77286	77313
16	0,2	8	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1,6	77313	77331
17	0,2	12	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2,4	77331	77351
18	0,2	9	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1,8	77351	77372
19	0,2	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	77372	77382
22	0,2	499	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	99,8	77382	77893
23	0,2	58	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	11,6	77893	77962
24	0,2	34	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	6,8	77962	78011
25	0,2	9	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1,8	78011	78024
26	0,2	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,8	78024	78031
29	0,2	32	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	6,4	78031	78080
30	0,2	21	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	4,2	78080	78109
31	0,2	10	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	78109	78125
TOTAL	----	822	----	0	191	3	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1016	R$ 164.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 164.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 164.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

30

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2018 09:03AM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	: 78125
Impressões em preto	: 78125
Imp. copiadas em preto	: 68083
Impressões em preto	: 10042
Folhas	: 63082
Folhas copiadas	: 53343
Folhas cop. em preto	: 53343
Folhas impressas	: 9739
Folhas impr. em preto	: 9739
Folhas com 2 lados	: 15043
Folhas cop. nos 2 lados	: 14740
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 14740
Folhas impr. nos 2 lados	: 303
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 303
Imagens env.	: 1942
Imagens de digit. de rede env.	: 1942
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

AUX. ADM. - ADRIANA P. AUGUSTO

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K2117CRW		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	51	0	0	35	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	10,2	7495	7610
2	0,2	314	0	0	30	12	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	62,8	7610	8001
3	0,2	11	0	0	35	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	2,2	8001	8074
4	0,2	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	8074	8104
5	0,2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,2	8104	8111
8	0,2	18	0,2	0	10	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	3,6	8111	8164
9	0,2	133	0	0	12	10	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	26,6	8164	8345
10	0,2	62	0	0	15	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	12,4	8345	8443
11	0,2	9	0	0	18	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1,8	8443	8478
15	0,2	35	0	0	12	18	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	7	8478	8581
16	0,2	200	0	0	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	40	8581	8804
17	0,2	178	0	0	10	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	35,6	8804	9015
18	0,2	51	0	0	14	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	10,2	9015	9100
19	0,2	27	0	0	12	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	5,4	9100	9148
22	0,2	15	0	0	10	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	3	9148	9202
23	0,2	12	0	0	14	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	2,4	9202	9253
24	0,2	117	0	0	16	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	23,4	9253	9409
25	0,2	18	0	0	13	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	3,6	9409	9466
26	0	0	0	0	15	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	9466	9505
29	0,2	18	0	0	12	10	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	3,6	9505	9577
30	0,2	21	0	0	16	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	4,2	9577	9625
31	0	0	0	0	23	27	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	9625	9720
TOTAL	----	1291	----	0	370	98	466	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2225	R$ 258.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 258.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 258.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	10-31-2018 05:29 PM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K2117CRW
Nome do host :	SEC8425192BB81F
Counter Start Date :	15-02-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		1973	**7747**	**0**	**9720**
Mono	**Total**	1973	7747	0	9720
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	**Total**	54	0	0	54

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**3209**	**3209**
Mono	0	0	0
Cor	0	3209	3209

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
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
1	0,2	46	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	9,2	81138	81253
2	0,2	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	81253	81263
3	0,2	24	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4,8	81263	81290
4	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	81290	81294
5	0,2	20	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4,8	81294	81318
8	0,2	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,4	81318	81332
9	0,2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,8	81332	81346
10	0,2	19	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3,8	81346	81373
11	0,2	7	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1,4	81373	81391
15	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	81391	81399
16	0,2	29	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5,8	81399	81431
17	0,2	12	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2,4	81431	81446
18	0,2	244	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	48,8	81446	81691
19	0,2	6	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1,2	81691	81703
22	0,2	650	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	130	81703	82358
23	0,2	21	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	4,2	82358	82389
24	0,2	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,4	82389	82397
25	0,2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2,2	82397	82410
26	0,2	473	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	94,6	82410	82888
29	0,2	20	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4	82888	82913
30	0,2	9	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1,8	82913	82926
31	0,2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	6,4	82926	82958
TOTAL	---	1673	----	0	101	14	22	----	4	----	0	6	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1820	R$ 335.40	----	----
TOTAL R$	---	R$ 334.60		R$ 0.00					R$ 0.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 335.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Relat de info do contador

Data/Hora	: 31-OUT-2018 05:22PM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	: 82958
Impressões em preto	: 82958
Imp. copiadas em preto	: 82013
Impressões em preto	: 945
Folhas	: 76648
Folhas copiadas	: 75703
Folhas cop. em preto	: 75703
Folhas impressas	: 945
Folhas impr. em preto	: 945
Folhas com 2 lados	: 6310
Folhas cop. nos 2 lados	: 6310
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6310
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 51109
Imagens de digit. de rede env.	: 51109
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Rua Condessa Filomena Matarazzo, 155 – Santa Rosa de Viterbo – SP
CEP: 14270-000 - Tel.: 3954-1331 – starosa.viterbo@oabsp.org.br

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K311Q8MW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	45	0	0	27	1	0	0	0	0	0	49	0	21	0	0	0	0	0	0	0	143	9	17453	17596
2	0,2	564	0	0	10	5	7	0,2	2	0	0	5	0	16	0	0	0	0	0	0	0	609	113,2	17596	18205
3	0,2	1160	0	0	1	15	0	0,2	9	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1209	233,8	18205	19414
4	0,2	42	0	0	2	0	53	0,2	1	0	0	14	0	69	0	0	0	0	0	0	0	181	8,6	19414	19595
5	0,2	2	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	16	0	14	0	0	0	0	0	0	0	36	1,2	19595	19631
8	0,2	158	0	0	1	1	0	0	0	0	0	15	0	27	0	0	0	0	0	0	0	202	31,6	19631	19833
9	0,2	141	0	0	2	2	10	0	0	0	0	31	0	27	0	0	0	0	0	0	0	213	28,2	19833	20046
10	0,2	50	0	0	0	0	4	0,2	3	0	0	13	0	12	0	0	0	0	0	0	0	82	10,6	20046	20128
11	0,2	39	0	0	0	3	8	0,2	16	0	0	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	85	11	20128	20213
15	0,2	2	0	0	0	0	8	0,2	3	0,2	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	26	1	20213	20239
16	0,2	12	0	0	0	0	7	0,2	0	0,2	0	21	0	17	0	0	0	0	0	0	0	57	2,4	20239	20296
17	0,2	1	0	0	0	0	11	0,2	9	0	0	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0	41	2	20296	20337
18	0,2	98	0	0	0	0	9	0,2	5	0	0	18	0	7	0	0	0	0	0	0	0	137	20,6	20337	20474
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	20474	20480
22	0,2	11	0	0	0	0	5	0	0	0	0	62	0	5	0	0	0	0	0	0	0	83	2,2	20480	20563
23	0,2	260	0	0	0	7	12	0,2	67	0	0	16	0	9	0	0	0	0	0	0	0	371	65,4	20563	20934
24	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	17	0	20934	20951
25	0,2	21	0	0	0	0	25	0	0	0	0	20	0	13	0	0	0	0	0	0	0	79	4,2	20951	21030
26	0,2	19	0	0	2	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3,8	21030	21059
29	0,2	260	0	0	0	0	29	0,2	2	0	0	2	0	79	0	0	0	0	0	0	0	372	52,4	21059	21431
30	0,2	15	0	0	0	0	2	0,2	7	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	37	4,4	21431	21468
31	0,2	1	0,2	0	2	0	13	0,2	32	0	0	28	0	5	0	0	0	0	0	0	0	81	6,6	21468	21549
TOTAL	----	2901	----	0	47	34	210	----	160	----	0	389	0	355	----	0	----	0	0	0	0	4096	R$ 612.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 580.20		R$ 0.00					R$ 32.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 612.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

31

Data/Hora :	31-10-2018 04:09 PM
Nome modelo :	M5360RX
N° série aparelho :	0DKBB07K311Q8MW
Nome do host :	SEC8425192ED9DC
Counter Start Date :	06-04-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		6322	**15227**	**0**	**21549**
Mono	**Total**	6322	15227	0	21549
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	**Total**	44	1298	0	1342

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**4118**	**4118**
Mono	0	0	0
Cor	0	4118	4118

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª SS
COMARCA
SÃO SIMÃO/SP
1-1

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	57	0	0	30	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	11,4	203504	203603
2	0,2	260	0	0	92	12	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	52	203603	204000
3	0,2	272	0	0	65	8	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	54,4	204000	204400
4	0,2	80	0	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	16	204400	204570
5	0,2	10	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	204570	204589
8	0,2	80	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	16	204589	204720
9	0,2	98	0	0	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	19,6	204720	204894
10	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	204894	204900
11	0,2	10	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	204900	204919
15	0,2	55	0	0	16	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	11	204919	205000
16	0,2	263	0	0	55	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	52,6	205000	205350
17	0,2	30	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	6	205350	205400
18	0,2	80	0	0	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	16	205400	205502
19	0,2	32	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	6,4	205502	205574
22	0,2	32	0	0	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	6,4	205574	205700
23	0,2	37	0	0	28	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	7,4	205700	205788
24	0,2	32	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	6,4	205788	205859
25	0,2	182	0	0	33	12	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	36,4	205859	206126
26	0,2	153	0	0	54	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	30,6	206126	206360
29	0,2	15	0	0	30	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	3	206360	206420
30	0,2	35	0	0	20	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	7	206420	206500
31	0,2	32	0	0	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	6,4	206500	206588
TOTAL	---	1851	---	0	731	44	458	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	3084	R$ 370.20	---	---
TOTAL R$	---	R$ 370.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 370.20	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-31-2018 09:05AM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	: 206588
Impressões em preto	: 206588
Imp. copiadas em preto	: 157360
Impressões em preto	: 49228
Folhas	: 199489
Folhas copiadas	: 151257
Folhas cop. em preto	: 151257
Folhas impressas	: 48232
Folhas impr. em preto	: 48232
Folhas com 2 lados	: 7100
Folhas cop. nos 2 lados	: 6104
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6104
Folhas impr. nos 2 lados	: 996
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 996
Imagens env.	: 32495
Imagens de digit. de rede env.	: 32495
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

 240

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	8839/000000000024-0
Nome do remetente 1:	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SP
CPF/CNPJ do rementente 1:	62500855000139
Valor (R$):	113,85
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	30/10/2018

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

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

RECIBO

A 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Ribeirão Preto **RECEBEU** da AASP – Associação dos Advogados de São Paulo, a quantia de R$ 113,85 (centro e treze reais e oitenta e cinco centavos), referente às inscrições dos Cursos Telepresenciais: **"Recursos no Processo Civil, Tutelas Provisórias de Urgência e Evidência no CPC 2015** e **Prova Pericial no CPC de 2015"**, realizados no mês de setembro/2018.

Ribeirão Preto/SP, 30 de outubro de 2018.

Domingos Assad Stocco
Presidente

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Casa da Advocacia e da Cidadania - Fones: (16) 3623.0370, 3623.0879 e 3623.7990
Jardim São Luiz - 14020-300 - Ribeirão Preto - Estado de São Paulo

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
11	0,2	173	0	0	0	0	0									173	34,6	12326	12499
12	0,2	76	0	0	0	0	0									76	15,2	12499	12575
22	0,2	134	0	0	0	0	0									134	26,8	12575	12709
23	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	12709	12710
25	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	12710	12714
TOTAL	----	388		0	0	0	0									388	R$ 77,60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	**Nº Série :**	0A39B1DH300004Y		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	41087	41118
2	0,2	29	0	0	0	0	0									29	5,8	41118	41147
4	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	41147	41164
5	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	41164	41185
8	0,2	57	0	0	0	0	0									57	11,4	41185	41242
9	0,2	304	0	0	0	0	0									304	60,8	41242	41546
10	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	41546	41550
15	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	41550	41559
16	0,2	65	0	0	0	0	0									65	13	41559	41624
17	0,2	52	0	0	0	0	0									52	10,4	41624	41676
18	0,2	77	0	0	0	0	0									77	15,4	41676	41753
19	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	41753	41774
22	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	41774	41786
23	0,2	103	0	0	0	0	0									103	20,6	41786	41889
24	0,2	105	0	0	0	0	0									105	21	41889	41994
25	0,2	132	0	0	0	0	0									132	26,4	41994	42126
26	0,2	84	0	0	0	0	0									84	16,8	42126	42210
29	0,2	120	0	0	0	0	0									120	24	42210	42330
30	0,2	268	0	0	0	0	0									268	53,6	42330	42598
31	0,2	256	0	0	0	0	0									256	51,2	42598	42854
TOTAL	----	**1767**		**0**	**0**	**0**	**0**									**1767**	**R$ 353.40**	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	49	0	0	0	0	0									49	9,8	26861	26910
2	0,2	34	0	0	0	0	0									34	6,8	26910	26944
3	0,2	45	0	0	0	0	0									45	9	26944	26989
4	0,2	73	0	0	0	0	0									73	14,6	26989	27062
5	0,2	79	0	0	0	0	0									79	15,8	27062	27141
8	0,2	103	0	0	0	0	0									103	20,6	27141	27244
9	0,2	75	0	0	0	0	0									75	15	27244	27319
10	0,2	63	0	0	0	0	0									63	12,6	27319	27382
11	0,2	87	0	0	0	0	0									87	17,4	27382	27469
15	0,2	93	0	0	0	0	0									93	18,6	27469	27562
16	0,2	82	0	0	0	0	0									82	16,4	27562	27644
17	0,2	69	0	0	0	0	0									69	13,8	27644	27713
18	0,2	58	0	0	0	0	0									58	11,6	27713	27771
19	0,2	76	0	0	0	0	0									76	15,2	27771	27847
22	0,2	90	0	0	0	0	0									90	18	27847	27937
23	0,2	53	0	0	0	0	0									53	10,6	27937	27990
24	0,2	42	0	0	0	0	0									42	8,4	27990	28032
25	0,2	57	0	0	0	0	0									57	11,4	28032	28089
26	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	28089	28144
29	0,2	390	0	0	0	0	0									390	78	28144	28534
30	0,2	334	0	0	0	0	0									334	66,8	28534	28868
31	0,2	248	0	0	0	0	0									248	49,6	28868	29116
TOTAL	----	2255		0	0	0	0									2255	R$ 451.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

44

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	45	0	0	0	0	0									45	9	84576	84621
2	0,2	335	0	0	0	0	0									335	67	84621	84956
3	0,2	223	0	0	0	0	0									223	44,6	84956	85179
4	0,2	440	0	0	0	0	0									440	88	85179	85619
8	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	85619	85654
9	0,2	200	0	0	0	0	0									200	40	85654	85854
10	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	85854	85884
11	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	85884	85904
16	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	85904	85909
17	0,2	11	0	0	0	0	0									11	2,2	85909	85920
18	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	85920	85930
22	0,2	100	0	0	0	0	0									100	20	85930	86030
23	0,2	32	0	0	0	0	0									32	6,4	86030	86062
24	0,2	34	0	0	0	0	0									34	6,8	86062	86096
25	0,2	103	0	0	0	0	0									103	20,6	86096	86199
26	0,2	63	0	0	0	0	0									63	12,6	86199	86262
29	0,2	200	0	0	0	0	0									200	40	86262	86462
30	0,2	66	0	0	0	0	0									66	13,2	86462	86528
31	0,2	331	0	0	0	0	0									331	66,2	86528	86859
TOTAL	----	2283		0	0	0	0									2283	R$ 456.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	Nº Série :	W532L801793		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	58	0	0	0	0	0									58	11,6	207732	207790
2	0,2	288	0	0	0	0	0									288	57,6	207790	208078
3	0,2	654	0	0	0	0	0									654	130,8	208078	208732
4	0,2	1070	0	0	0	0	0									1070	214	208732	209802
8	0,2	52	0	0	0	0	0									52	10,4	209802	209854
10	0,2	148	0	0	0	0	0									148	29,6	209854	210002
15	0,2	287	0	0	0	0	0									287	57,4	210002	210289
16	0,2	1045	0	0	0	0	0									1045	209	210289	211334
17	0,2	264	0	0	0	0	0									264	52,8	211334	211598
18	0,2	148	0	0	0	0	0									148	29,6	211598	211746
19	0,2	361	0	0	0	0	0									361	72,2	211746	212107
22	0,2	188	0	0	0	0	0									188	37,6	212107	212295
24	0,2	146	0	0	0	0	0									146	29,2	212295	212441
25	0,2	58	0	0	0	0	0									58	11,6	212441	212499
26	0,2	63	0	0	0	0	0									63	12,6	212499	212562
29	0,2	661	0	0	0	0	0									661	132,2	212562	213223
30	0,2	476	0	0	0	0	0									476	95,2	213223	213699
31	0,2	613	0	0	0	0	0									613	122,6	213699	214312
TOTAL	----	6580		0	0	0	0									6580	R$ 1316.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

246

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000NOM		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	408	0	0	0	0	0									408	81,6	45748	46156
2	0,2	3	0	0	0	0	0									3	0,6	46156	46159
3	0,2	284	0	0	0	0	0									284	56,8	46159	46443
8	0,2	16	0	0	0	0	0									16	3,2	46443	46459
9	0,2	41	0	0	0	0	0									41	8,2	46459	46500
10	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	46500	46501
15	0,2	14	0	0	0	0	0									14	2,8	46501	46515
16	0,2	79	0	0	0	0	0									79	15,8	46515	46594
18	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	46594	46611
29	0,2	36	0	0	0	0	0									36	7,2	46611	46647
30	0,2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	46647	46666
TOTAL	---	**918**		**0**	**0**	**0**	**0**									**918**	**R$ 183.60**	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218.				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K311Q8MW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
17	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	1686	1690
29	0,2	355	0	0	0	0	0									355	71	1690	2045
31	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	2045	2047
TOTAL	----	361		0	0	0	0									361	R$ 72.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

28

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500.				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,2	65	0	0	0	0	0									65	13	30266	30331
8	0,2	110	0	0	0	0	0									110	22	30331	30441
17	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	30441	30466
24	0,2	66	0	0	0	0	0									66	13,2	30466	30532
29	0,2	75	0	0	0	0	0									75	15	30532	30607
TOTAL	----	341		0	0	0	0									341	R$ 68,20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K2117CRW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
26	0,2	173	0	0	0	0	0									173	34,6	294	467
29	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	467	491
30	0,2	61	0	0	0	0	0									61	12,2	491	552
TOTAL	----	258		0	0	0	0									258	R$ 51.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

RECIBO

Recebi de Jorcelia Galloro, CPF 172.085.738-59 e RG 18.596.[illegible]11 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, 17 de outubro de 2018.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Casa da Advocacia e da Cidadania - Fones: (16) 3623.0370, 3623.0879 e 3623.7990
Jardim São Luiz - 14020-300 - Ribeirão Preto - Estado de São Paulo

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP
OAB
CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1843,66 (Hum Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de agosto de 2018.

Ribeirão Preto, 09 de outubro de 2018

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215- Casa da Advocacia e da Cidadania - Fones: (16) 3623-0370,3623-0879 e 3623-7990
Jardim São Luiz – 14020-300 - Ribeirão Preto (SP)

53

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	1.843,66
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	15/10/2018

Unimed Convênio

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

54

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0700/000000010337-3
Nome do remetente 1:	COOPERATIVA DE CREDITO POUPAN
CPF/CNPJ do rementente 1:	82065285000103
Valor (R$):	1.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	03/10/2018

Sicred

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

55

CAIXA

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:	840868
Valor:	500,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	10/10/2018

Unifisa

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

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP
OAB
CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 09/10/2018

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 Subsecção

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215- Casa da Advocacia e da Cidadania - Fones: (16) 3623-0370,3623-0879 e 3623-7990
Jardim São Luiz – 14020-300 - Ribeirão Preto (SP)

57

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	11/10/2018

Unimed Patrocínio

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	ML5010	Nº Série :	Z5NQBJFF10004BK		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	92	0	0	306	8	0	0	0	0	0	0	0	0	406	18,4	299454	299860
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	98	0	0	113	6	0	0	0	0	0	0	0	0	217	19,6	299860	300077
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	95	0	0	176	5	0	0	0	0	0	0	0	0	276	19	300077	300353
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	95	0	0	185	6	0	0	0	0	0	0	0	0	286	19	300353	300639
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	468	0	0	133	8	0	0	0	0	0	0	0	0	609	93,6	300639	301248
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	7	301248	301414
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	78	0	0	137	3	0	0	0	0	0	0	0	0	218	15,6	301414	301632
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	131	3	0	0	0	0	0	0	0	0	181	9,4	301632	301813
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	297	0	0	137	7	0	0	0	0	0	0	0	0	441	59,4	301813	302254
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	37	0	0	117	5	0	0	0	0	0	0	0	0	159	7,4	302254	302413
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	40	0	0	125	4	0	0	0	0	0	0	0	0	169	8	302413	302582
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	94	0	0	171	5	0	0	0	0	0	0	0	0	270	18,8	302582	302852
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	68	0	0	152	3	0	0	0	0	0	0	0	0	223	13,6	302852	303075
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	62	0	0	82	3	0	0	0	0	0	0	0	0	147	12,4	303075	303222
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	116	0	0	184	5	0	0	0	0	0	0	0	0	305	23,2	303222	303527
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0,2	0	86	3	0	0	0	0	0	0	0	0	124	7	303527	303651
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	73	0	0	144	5	0	0	0	0	0	0	0	0	222	14,6	303651	303873
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	55	0	0	123	4	0	0	0	0	0	0	0	0	182	11	303873	304055
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	167	0	0	256	6	0	0	0	0	0	0	0	0	429	33,4	304055	304484
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	65	0,2	0	107	4	0	0	0	0	0	0	0	0	176	13	304484	304660
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0	0	86	4	0	0	0	0	0	0	0	0	123	6,6	304660	304783
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	22	0	0	78	3	0	0	0	0	0	0	0	0	103	4,4	304783	304886
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	2172	----	0	3160	100	0	----	0	----	0	0	0	0	5432	R$ 434.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 434.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 434.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

59

Date/Time : 10-31 10:16AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	295753	1081	296834
Mono	Duplex	8022	30	8052
Total Impressions		303775	1111	304886

Sala da OAB Forum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeiran a

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Impressora

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2018	à	31/10/2018
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	Nº Série :	ZEQYBQAF300128T		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	102	0	0	118	15	0	0	0	0	0	0	0	0	235	20,4	154335	154570
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	108	0	0	118	12	0	0	0	0	0	0	0	0	238	21,6	154570	154808
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	68	3	154808	154876
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	111	5	0	0	0	0	0	0	0	0	141	5	154876	155017
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	76	3	0	0	0	0	0	0	0	0	99	4	155017	155116
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	17	0	0	115	12	0	0	0	0	0	0	0	0	144	3,4	155116	155260
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	88	3	0	0	0	0	0	0	0	0	106	3	155260	155366
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	2,4	155366	155441
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	11	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	2,2	155441	155492
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	32	0	0	80	6	0	0	0	0	0	0	0	0	118	6,4	155492	155610
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	24	0	0	92	3	0	0	0	0	0	0	0	0	119	4,8	155610	155729
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	27	0	0	74	5	0	0	0	0	0	0	0	0	106	5,4	155729	155835
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	1,2	155835	155910
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0,6	155910	155951
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	68	6	0	0	0	0	0	0	0	0	86	2,4	155951	156037
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0	0	60	8	0	0	0	0	0	0	0	0	101	6,6	156037	156138
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	1,6	156138	156199
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	5	156199	156274
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	58	6	0	0	0	0	0	0	0	0	84	4	156274	156358
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	47	4	0	0	0	0	0	0	0	0	71	4	156358	156429
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	3	156429	156494
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	24	0	0	87	8	0	0	0	0	0	0	0	0	119	4,8	156494	156613
TOTAL	---	0	---	0	0	0	0	---	574	---	0	1604	100	0	---	0	---	0	0	0	0	2278	R$ 114.80	---	---
TOTAL R$	---	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 114.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 114.80	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	142615	682	143297
Duplex	13300	16	13316
Total impressoes	155915	698	156613

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
OUTUBRO DE 2018

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
01/10/2018	901242	JOYCE DE SOUZA SILVA	R$ 3.816,00	11/10/2018	11/10/2018
01/10/2018	901243	OAB	R$ 875,53	01/10/2018	01/10/2018
01/10/2018	901244	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE	R$ 1.662,00	15/10/2018	15/10/2018
02/10/2018	901245	BRUNO RICARDO SILVA E SILVA	R$ 560,00	11/10/2018	23/10/2018
			R$ 6.913,53		

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
OUTUBRO DE 2018

CONTA CORRENTE 5314-6

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
01/10/2018	900225	SÃO FRANCISCO GRAFICA	R$ 280,00	04/10/2018	04/10/2018
01/10/2018	900226	PATRICIA NAKAMURA	R$ 152,00	03/10/2018	03/10/2018
01/10/2018	900227	ASSOSSIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	R$ 400,00	10/10/2018	03/10/2018
01/10/2018	900228	JOYCE DE SOUZA SILVA	R$ 570,39	11/10/2018	11/10/2018
CANCELADO	900229	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
02/10/2018	900230	IGRAPE DESENVOLVIEMTNO DE SISTEMAS LTDA ME	R$ 1.050,00	10/10/2008	08/10/2018
			R$ 2.452,39		

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	OUTUBRO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	1,80	
	RECEITA COM COPIADORA	34,80	
	RECEITA COM COPIADORA	252,00	
	RECEITA COM COPIADORA	984,80	
	RECEITA COM COPIADORA	1.920,00	
	RECEITA COM COPIADORA	1.304,80	
	RECEITA COM COPIADORA	551,60	
	RECEITA COM COPIADORA	545,40	
	RECEITA COM COPIADORA	164,40	
	RECEITA COM COPIADORA	258,20	
	RECEITA COM COPIADORA	335,40	
	RECEITA COM COPIADORA	612,20	
	RECEITA COM COPIADORA	370,20	
	RECEITA COM IMPRESSORA	434,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	114,80	
	RECEITA COM SCANNER	77,60	
	RECEITA COM SCANNER	353,40	
	RECEITA COM SCANNER	451,00	
	RECEITA COM SCANNER	456,60	
	RECEITA COM SCANNER	1.316,00	
	RECEITA COM SCANNER	183,60	
	RECEITA COM SCANNER	72,20	
	RECEITA COM SCANNER	68,20	
	RECEITA COM SCANNER	51,60	
	DEPÓSITO		341,42
	DEPÓSITO		285,66
	DEPÓSITO		214,00
	DEPÓSITO		500,00
	DEPÓSITO		123,43
	DEPÓSITO		353,40
	DEPÓSITO		451,00
	DEPÓSITO		34,40
	DEPÓSITO		4,00

01/10/2018	FLUXO DE CAIXA	875,53	
29/09/2018	MEC TOCA NF 710830		875,53
16/10/2018	CUPON FISCAL		47,02
17/10/2018	ALUGUERES	150,00	
23/10/2018	CUPON FISCAL ARMAZEM RURAL		69,00
23/10/2018	NOTA FISCAL 12163 RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		76,00
24/10/2018	JUAREZ FELIZARDO NF 12		100,00
24/10/2018	CUPON FISCAL EXTRA		76,42
28/10/2018	SUPERMERCADO BIG CUPON FISCAL		19,69
30/10/2018	CUPON FISCAL POSTO MONTE CARLO II		48,00
25/10/2018	RPA		1.200,00
16/10/2018	SIDNEY KLAVA NF 772		21,00
23/10/2018	EXTRA RIBEIRÃO PRETO NF 85397		54,99
19/10/2018	ASSAI ATACADISTA NF 37642		22,35
24/10/2018	DEPOSITO DE GAS IRAJA NF 5915		88,00
25/10/2018	CPFL		433,03
08/10/2018	ASSAI ATACADISTA NF 37108		284,34
30/10/2018	RPA		1.150,00
10/01/2018	ASSAI ATACADISTA NF 36758		44,43
10/01/2018	ASSAI ATACADISTA NF 36759		201,17
31/10/2018	RPA		1.035,00
01/10/2018	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		27,00
04/10/2018	LOCAL COM. DE ALIMENTOS		11,97
09/10/2018	SR PAPELARIA E INFORMATICA		28,00
15/10/2018	LOCAL COM. DE ALIMENTOS		26,43
22/10/2018	CORREIOS		24,13
31/10/2018	RPA		330,00
01/10/2018	MLP PAPELARIA LTDA NF 4266		41,60
15/10/2018	FORTUNATO NICOLAU NF 1972		25,00
16/10/2018	CORREIOS		147,62
18/10/2018	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS NF 55015		104,77
30/10/2018	GUSTAVO FELIPE PEREIRA NF 45		63,00
01/10/2018	SABESP		90,79
01/10/2018	CPFL		183,74
10/10/2018	BOLETO		82,94
17/10/2018	CORREIOS		72,40
18/10/2018	BOLETO VISTORIA		98,69
26/10/2018	MARA EDITH LOURENÇO E CIA LTDA NF 3637		48,55
26/10/2018	PAPELARIA SOARES E CICOLANI NF 15563		12,75
01/10/2018	SUPERMERCADOS GRICK		22,98
04/10/2018	MARCELO MARTINS RIBEIRO NF 39		50,00
16/10/2018	AGUA E ESGOTO		5,15
16/10/2018	CORREIOS		112,60
24/10/2018	CPFL		39,21
24/10/2018	RER FER DIST DE AGUA NF 1450		42,50
29/10/2018	TATUO E S. MERC DO JAPONES NF 1191		116,80
29/10/2018	TATUO E S. MERC DO JAPONES NF 1192		75,60
31/10/2018	MARIA DE LOURDES P TEIXEIRA ME		9,60
08/10/2018	COOPERCANA		17,12
22/10/2018	CORREIOS		97,60
25/10/2018	COOPERCANA		19,71
30/10/2018	COOPERCANA		6,99
30/10/2018	RPA		173,55
	Total	R$ 11.940,53	R$ 10.362,07
	Saldo Anterior	R$ 2.233,01	
	Saldo Atual	R$ 3.811,47	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed OUTUBRO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
04/10/2018	REPASSE INSTITUTO ADHARA	500,00	
04/10/2018	IVANI ESTEVES NAKAMURA NF 81		152,00
04/10/2018	SÃO FRANCISCO GRAFICA LTDA NF 46492		280,00
15/10/2018	deposito	1.843,66	
01/10/2018	JOYCE DE SOUZA SILVA		570,39
02/10/2018	IGRAPE NF		1.050,00
	Total	R$ 2.343,66	R$ 2.052,39
	Saldo Anterior	R$ 3.538,49	
	Saldo Atual	R$ 3.829,76	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	ALUGUERES OUTUBRO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
17/10/2018	ENTRADA	150,00	
	Total	R$ 150,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 1.091,63	
	Saldo Atual	R$ 1.241,63	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	OUTUBRO DE 2018
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
11/10/2018	deposito	600,00	
	Total	R$ 600,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 10.995,59	
	Saldo Atual	R$ 11.595,59	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	OUTUBRO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 76,92	
	Saldo Atual	R$ 76,92	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING - UNIFISA
Nº Processo	out/18

Data	Histórico	Entradas	Saídas
10/10/2018	depósito	500,00	
	Total	R$ 500,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 10.500,00	
	Saldo Atual	R$ 11.000,00	

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	OUTUBRO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 12,00	
	Saldo Atual	R$ 12,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
Nº Processo	OUTUBRO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
03/10/2018	depósto	1.000,00	
	Total	R$ 1.000,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 11.000,00	
	Saldo Atual	R$ 12.000,00	

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	out/18

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 4.231,23	
	Saldo Atual	R$ 4.231,23	

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	out/18

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	REPASSE PARA UNIMED		500,00
		Total	R$ -	R$ 500,00
		Saldo Anterior	R$ 500,00	
		Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CURSOS DA AASP
Nº Processo	out/18

Data	Histórico	Entradas	Saídas
30/10/2018	deposito	113,85	
10/10/2018	pagamento boleto		400,00
	Total	R$ 113,85	R$ 400,00
	Saldo Anterior	R$ (609,25)	
	Saldo Atual	R$ (895,40)	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	verba itens furtados e segurança do prédio (910/04)
Nº Processo	out/18

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	VALOR AUTORIZADO A FICAR NA SUBSEÇÃO		
	COMO VERBA DE MANUTENÇÃO		
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 6.362,60	
	Saldo Atual	R$ 6.362,60	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

OAB SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - Of 3135/18 - Acerto Despesas

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 1 de novembro de 2018 11:05
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: Alexsandro Cardoso de Moraes <acmoraes@oabsp.org.br>, Anderson Ferreri <aferreri@oabsp.org.br>, Diogo Araujo Moraes <dmoraes@oabsp.org.br>, Fábio Rodrigues Lima <flima@oabsp.org.br>, Bianca Caroline Previtero Mendonça da Silva <bmsilva@oabsp.org.br>, Robson de Moura Gomes <rgomes@oabsp.org.br>, Rosely da Silva Lima <rlima01@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <isanto@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rbispo@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 3135/18 – rb
Ref. Processo **DS 1303/18**
SC 37626

São Paulo, 01 de novembro de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 29 de agosto, informamos a Vossa Excelência que a Diretoria da Secional autorizou a conversão do saldo de R$ 6.362,60, em verba de manutenção dessa Subseção.

Lembrando que o referido valor advém da verba extraordinária creditada em conta corrente no dia **03 de julho**, para pagamento das despesas com reposição dos objetos furtados da Subseção.

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

Marcos da Costa
Presidente

Caio Augusto Silva dos Santos
Secretário-Geral

 78

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,4209	4,2247	5,1649	1,591537	1,598235

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00005314-6	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.310,65C	14.018,301999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.835,90D	7.425,346145
Rendimento Bruto no Mês	62,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.537,09C	6.592,955854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 10	RESGATE	834,40D	523,659301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	11.001,50D	6.901,686843
	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.

 79

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,4209	4,2247	5,1649	1,591537	1,598235

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00000910-4	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.005,53C	2.516,767967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.140,51D	1.343,317604
Rendimento Bruto no Mês	10,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.875,45C	1.173,450363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 10	RESGATE	1.811,55D	1.136,905105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	328,96D	206,412498
	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.

80

SÃO PAULO

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

Verba de Manutenção

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 11 de outubro de 2018 10:08
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

Bom dia,

Em atenção ao E-mail datado em 02/10/2018, solicitando Verba de Manutenção para essa Subseção, informamos que foi deferido o valor de R$ 27.000,00 e o crédito será dia 17/10/2018.

Segue anexo à informação do Departamento de Controladoria.

Atenciosamente,
Amanda Barros

Departamento de Subseções
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo
Email: subsecoes@oabsp.org.br

"SUBSEÇÃO – O seu interesse é nosso interesse"

12.pdf
194K

81

CAIXA

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$):	27.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	17/10/2018
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

CAIXA

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:	057561
Valor:	3.461,37
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	11/10/2018

Reembolso RPA

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

SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - Of 2960/18 - Despesas Combustível Soprador de Folhas

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 11 de outubro de 2018 14:07
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 SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <isanto@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rbispo@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 2960/18 – rb.
Ref. Processo **DS - 1602/18**
SC 37985

São Paulo, 11 de outubro de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 03 de setembro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R$ 93,97, para reembolso das despesas com combustível para utilizar soprador de folhas movido a gasolina, mediante o comprometimento das verbas de repasse.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **17 de outubro**.

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

CAIXA

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:	019722
Valor:	93,97
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	17/10/2018

Reembolso combustível

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

85

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO
Inscrição : 11723901 - Competência 9/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156
Praça Rio Branco s/n

Recibo do Pagador

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Beneficiário	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número / Código Documento
15/10/2018	0340/351209-6	2558903	14787000002558903-8/2558903
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
17,24	0,00	0,00	17,24

Pagador

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

CAIXA

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

104-0 10493.51206 96787.100047 00255.890394 1 76780000001724

09 - Local do Pagamento

10 - Vencimento: 15/10/2018

11 - Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156
Praça Rio Branco s/n

12 - Agência/Código do Beneficiário: 0340/351209-6

13 - Data do Doc	14 - Número do Doc	15 - Espécie Doc	16 - Aceite	17 - Data do Processamento	18 - Nosso Número / Código Documento
05/10/2018	2558903	DAM	N	05/10/2018	14787000002558903-8
19 - Uso do Banco	**20 - Carteira**	**21 - Espécie**	**22 - Quantidade**	**23 - Valor**	**24 - (=) Valor do Documento**
	RG	REAL			17,24

25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário
Não receber após o vencimento. Valores expressos em reais. Pagável Preferencialmente na Caixa

26 - (-) Desconto

27 - (-) Outras Deduções/Abatimento

28 - (+) Mora/Multa/Juros: 0,00

29 - (+) Outros Acréscimos

30 - Unidade Beneficiário: 351209-6

31 - (=) Valor Cobrado: 17,24

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

32 - Inscrição Municipal: 11723901

33 - Tipo: Tomador

34 - Competência: 9/2018

35 - Receita

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/10/2018 09:48:00

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

RPD Luca Rosalina

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	10493.51206 96787.100047 00255.890394 1 76780000001724
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMRP ARRECADACAO 2018
Nome/Razão Social:	PMRP ARRECADACAO 2018
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO S
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	17,24
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

87

Valor Calculado (R$):	17,24
Valor Pago (R$):	17,24
Identificação do Pagamento:	ISS

Data/hora da operação: 05/10/2018 10:07:02

Código da operação: 78181484
Chave de segurança: R9T493EQL4EVF90P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

88

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO
Inscrição : 11723901 - Competência 7/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156
Praça Rio Branco s/n

Recibo do Pagador

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Beneficiário	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número / Código Documento
05/10/2018	0340/351209-6	2558887	14787000002558887-2/2558887
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
24,14	0,00	1,46	25,60

Pagador

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA | 104-0 | 10493.51206 96787.100047 00255.888737 2 76680000002560

09 - Local do Pagamento	10 - Vencimento: 05/10/2018
11 - Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156 Praça Rio Branco s/n	12 - Agência/Código do Beneficiário: 0340/351209-6

13 - Data do Doc	14 - Número do Doc	15 - Espécie Doc	16 - Aceite	17 - Data do Processamento	18 - Nosso Número / Código Documento
05/10/2018	2558887	DAM	N	05/10/2018	14787000002558887-2
19 - Uso do Banco	20 - Carteira	21 - Espécie	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento
	RG	REAL			24,14

25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário
Não receber após o vencimento. Valores expressos em reais. Pagável Preferencialmente na Caixa

30 - Unidade Beneficiário 351209-6

26 - (-) Desconto	
27 - (-) Outras Deduções/Abatimento	
28 - (+) Mora/Multa/Juros	1,46
29 - (+) Outros Acréscimos	
31 - (=) Valor Cobrado	25,60

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

32 - Inscrição Municipal: 11723901	33 - Tipo: Tomador
34 - Competência: 7/2018	35 - Receita

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/10/2018 09:37:56

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Ana Lucia Rosa Lima

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	10493.51206 96787.100047 00255.888737 2 76680000002560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMRP ARRECADACAO 2018
Nome/Razão Social:	PMRP ARRECADACAO 2018
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO S
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	05/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	25,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	25,60
Valor Pago (R$):	25,60
Identificação do Pagamento:	ISS

Data/hora da operação: 05/10/2018 10:06:31

Código da operação: 78180664
Chave de segurança: R65PNK2V9J271VRY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

91

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO
Inscrição : 11723901 - Competência 8/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156
Praça Rio Branco,s/n

Recibo do Pagador

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Beneficiário	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número / Código Documento
05/10/2018	0340/351209-6	2558895	14787000002558895-3/2558895
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
27,59	0,00	0,68	28,27

Pagador

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

CAIXA

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

104-0 10493.51206 96787.100047 00255.889545 4 76680000002827

09 - Local do Pagamento

10 - Vencimento: 05/10/2018

11 - Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156
Praça Rio Branco s/n

12 - Agência/Código do Beneficiário: 0340/351209-6

13 - Data do Doc	14 - Número do Doc	15 - Espécie Doc	16 - Aceite	17 - Data do Processamento	18 - Nosso Número / Código Documento
05/10/2018	2558895	DAM	N	05/10/2018	14787000002558895-3
19 - Uso do Banco	**20 - Carteira**	**21 - Espécie**	**22 - Quantidade**	**23 - Valor**	**24 - (=) Valor do Documento**
	RG	REAL			27,59

25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário
Não receber após o vencimento. Valores expressos em reais. Pagável Preferencialmente na Caixa

26 - (-) Desconto

27 - (-) Outras Deduções/Abatimento

28 - (+) Mora/Multa/Juros: 0,68

29 - (+) Outros Acréscimos

30 - Unidade Beneficiário 351209-6

31 - (=) Valor Cobrado: 28,27

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

32 - Inscrição Municipal: 11723901

33 - Tipo: Tomador

34 - Competência: 8/2018

35 - Receita

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/10/2018 09:41:43

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

RPA Lucia Roxolina

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	10493.51206 96787.100047 00255.889545 4 76680000002827
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMRP ARRECADACAO 2018
Nome/Razão Social:	PMRP ARRECADACAO 2018
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO S
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	05/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	28,27
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	28,27
Valor Pago (R$):	28,27
Identificação do Pagamento:	ISS

Data/hora da operação: 05/10/2018 10:05:08

Código da operação: 78178469
Chave de segurança: YH3EYQN2LQTQNHF4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

94

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	1.069,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.069,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 43.419.613/0012-23
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CEP 14020-300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/10/2018

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	1.069,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.069,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 43.419.613/0012-23
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CEP 14020-300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/10/2018

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03**- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	09/2018
	05- IDENTIFICADOR	43419613001223
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 016-036230370	**06**- VALOR DO INSS	1.069,61
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09**- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10**- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.069,61
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 15102018 194200300000910 898730**	

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	15/10/2018 11:25:20

Código da operação: 00898730

Chave de segurança: J1PPS0SJ93LWVPQ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

96

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

Número da NFS-e
175

Data e Hora da Emissão	04/09/2018 09:46:23	Competência	4/9/2018	Código de Verificação	603767715
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	IGRAPE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E INTERNET LTDA ME				
Nome Fantasia	IGRAPE				
CNPJ/CPF	10.443.685/0001-02	Inscrição Municipal	13364201	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ VENÂNCIO ,418 - VILA VIRGÍNIA CEP: 14030-200				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	32366787	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Desenvolvimento de novo website com sistema administrativo.

Valor total a ser pago em 4 parcelas iguais.
Parcela 1: R$1.050,00 - 04/09/2018
Parcela 2: R$1.050,00 - 04/10/2018
Parcela 3: R$1.050,00 - 04/11/2018
Parcela 4: R$1.050,00 - 04/12/2018

Código do Serviço / Atividade

1.08 / 01.08.01 / 00010801 - PLANEJAMENTO,CONFECCAO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Prestados dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.200,00
(-) 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	4.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.200,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	84,00

Avisos

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

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

97

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário PLAZA COBRANÇAS - CNPJ/CPF: 14858027000124 AV SAUDADE, 1210 - CAMPOS ELISEOS - 14085-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP			Vencimento 10/10/2018
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC	Número do Documento 0175001	Nosso Número 0000000077801	Valor do Documento R$ 1.050,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista: IGRAPE DES. DE SISTEMAS E INTERNET LTDA **CNPJ:** 10443685000102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 08/10/2018 HORA: 14:04:06
TERMINAL: 1003 NSU: 000818 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
03399.53465 82700.000001
07780.101015 9 76730000105000

INSTITUICAO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: E FERNANDES COBRANCAS ME
NOME/RAZAO SOCIAL: E FERNANDES COBRANCAS ME
CPF/CNPJ: 14.858.027/0001-24

SACADOR/AVALISTA
NOME: IGRAPE DES. DE SISTEMAS E INTERNET LTDA
CPF/CNPJ: 10.443.685/0001-02

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2018

VALOR NOMINAL: 1.050,00
VALOR TOTAL: 1.050,00
VALOR PAGO: 1.050,00
VALOR DINHEIRO: 1.050,00

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

INSTRUMENTO PRATICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, de um lado a e a OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.419.613/0012-23, estabelecida à Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, nº 215, Jd. São Luiz, Ribeirão Preto/SP, e-mail ribeirao.preto@oabsp.org.br , neste ato representada por Domingos Assad Stocco, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG 8.352.257, inscrito no CPF/MF 088.786.808-85, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto/SP, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, Igrape Desenvolvimento de Sistemas e Internet Ltda., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.443.685/0001-02, estabelecida na Avenida Monteiro Lobato, 734 – bairro Jd Piratininga, na cidade de Ribeirão Preto/SP, e-mail hi@jackdaves.com , neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e contratam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme cláusulas abaixo estabelecidas:

I - INTRODUÇÃO

Cláusula 1ª - Considerando que a CONTRATADA é uma empresa do ramo de criação gráfica; Considerando a necessidade dos CONTRATANTES em contratar os serviços da CONTRATADA; Considerando o conhecimento técnico, profissional e específico da CONTRATADA; Considerando a disponibilidade da CONTRATADA em prestar os seus serviços aos CONTRATANTES, resolvem as partes assinar o presente instrumento mediante as cláusulas e condições abaixo:

II - DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 2ª - É objeto do presente contrato, a Prestação de Serviços consistente criação de um website, cujas ideias, criações, formas, temas, condições etc., estão abaixo elencadas:

Parágrafo 1º:

- ✓ Garantir uma prestação de serviços técnico profissional, visando alcançar os objetivos de produção pretendidos pelas CONTRATANTES;
- ✓ Emitir, sempre que solicitado, cronograma de andamento dos serviços;
- ✓ Manter sigilo profissional do projeto confiado pelos contratantes para desenvolvimento;
- ✓ Desenvolvimento de Design: criação de identidade visual, arquitetura da informação, design de componentes, design de interação.
- ✓ Desenvolvimento de estrutura e tecnologia: ecommerce, integração com sistema de pagamento, sistema de rede social, módulo de relacionamento, back-end em PHP, autenticação de segurança realizada via Token, SEO (otimização em código para sistemas de busca).
- ✓ Hospedagem: suporte técnico das funcionalidades e segurança.

INSTRUMENTO PRATICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, de um lado a e a OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.419.613/0012-23, estabelecida à Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, nº 215, Jd. São Luiz, Ribeirão Preto/SP, e-mail ribeirao.preto@oabsp.org.br , neste ato representada por Domingos Assad Stocco, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG 8.352.257, inscrito no CPF/MF 088.786.808-85, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto/SP, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, Igrape Desenvolvimento de Sistemas e Internet Ltda., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.443.685/0001-02, estabelecida na Avenida Monteiro Lobato, 734 – bairro Jd Piratininga, na cidade de Ribeirão Preto/SP, e-mail hi@jackdaves.com , neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e contratam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme cláusulas abaixo estabelecidas:

I - INTRODUÇÃO

Cláusula 1ª - Considerando que a CONTRATADA é uma empresa do ramo de criação gráfica; Considerando a necessidade dos CONTRATANTES em contratar os serviços da CONTRATADA; Considerando o conhecimento técnico, profissional e específico da CONTRATADA; Considerando a disponibilidade da CONTRATADA em prestar os seus serviços aos CONTRATANTES, resolvem as partes assinar o presente instrumento mediante as cláusulas e condições abaixo:

II - DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 2ª - É objeto do presente contrato, a Prestação de Serviços consistente criação de um website, cujas ideias, criações, formas, temas, condições etc., estão abaixo elencadas:

Parágrafo 1º:

- ✓ Garantir uma prestação de serviços técnico profissional, visando alcançar os objetivos de produção pretendidos pelas CONTRATANTES;
- ✓ Emitir, sempre que solicitado, cronograma de andamento dos serviços;
- ✓ Manter sigilo profissional do projeto confiado pelos contratantes para desenvolvimento;
- ✓ Desenvolvimento de Design: criação de identidade visual, arquitetura da informação, design de componentes, design de interação.
- ✓ Desenvolvimento de estrutura e tecnologia: ecommerce, integração com sistema de pagamento, sistema de rede social, módulo de relacionamento, back-end em PHP, autenticação de segurança realizada via Token, SEO (otimização em código para sistemas de busca).
- ✓ Hospedagem: suporte técnico das funcionalidades e segurança.

III - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cláusula 3ª - A CONTRATADA envidará seus melhores esforços para o bom e fiel desenvolvimento dos serviços ora contratados e, portanto, responderá e executará os serviços que lhe forem apontados pelos CONTRATANTES.

Cláusula 4ª - A CONTRATADA sempre que solicitado pelos CONTRATANTES, se obriga a prestar as informações necessárias, sobre o andamento dos serviços contratados, permitindo a fiel execução dos mesmos.

Cláusula 5ª - A CONTRATADA desenvolverá os serviços ora contratados em seu escritório.

IV - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DOS CONTRATANTES

Cláusula 6ª - OS CONTRATANTES se responsabilizam pelo fornecimento das ideias, criações, formas, temas, condições etc., tudo para o bom desempenho do serviço dentro dos prazos estabelecidos.

6.1 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 direto de representação, nome registrado e/ou demais direitos salvaguardados.

6.2 DO SIGILO. A CONTRATADA se obriga, por seus diretores, funcionários ou pessoal contratado, a manter o mais e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, programas, materiais, documentos, políticas, especificações técnica ou comerciais, estratégias, inovações, senhas, domínios e aperfeiçoamentos da CONTRATANTE ou seus clientes, dos quais a ter conhecimento ou acesso em razão do cumprimento do presente Contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar ou reproduzir, sem o consentimento expresso da CONTRATANTE, sob pena de arcar com perdas, danos e lucros cessantes, eventualmente apurados.

6.3 A CONTRATADA reconhece para todo e qualquer fim de direito que o registro do site da OAB 12ª Subseção, bem como todo o material relativo às edições que forem realizadas serão de titularidade exclusiva da CONTRATANTE, 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 do site.

V - DO PRAZO DO DESENVOLVIMENTO

Cláusula 7ª – O desenvolvimento do projeto será dividido em 2 etapas, sendo:

Etapa 1: Estruturação, pesquisa e desenvolvimento de novo website – Entrega prevista para 10/09/2018.

Etapa 2: Correções, ajustes e implantação do novo website – Entrega prevista para 01/10/2018

Parágrafo único: Iniciar-se-á o prazo quando da assinatura do presente contrato.

VI - DO PAGAMENTO

Cláusula 8ª - Pela prestação dos serviços acertados neste instrumento, os CONTRATANTES pagarão a CONTRATADA à importância de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), em quatro parcelas no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), sendo a primeira, no ato da assinatura, servido de entrada e as demais vencíveis em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, contados a partir do vencimento da primeira parcela, mediante emissão de nota fiscal pela CONTRATADA.

§ 1º - O não pagamento, do serviço prestado, até a data do vencimento sujeitará à CONTRATANTE, imediata e independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

a) Ao pagamento, de uma só vez, do débito total composto pelas parcelas;
b) 5% (cinco por cento) de multa sobre o valor;
c) Paralisação imediata do desenvolvimento do projeto, até que o pagamento seja regularizado, sem nenhum prejuízo para a CONTRATADA.

§ 3º - Não obstante, não havendo o pagamento nas datas aprazadas, poderá a CONTRATADA considerar rescindido o presente contrato.

§ 4º - Os pagamentos em dia das parcelas deste contrato garantem à CONTRATANTE a prestação de serviço de acompanhamento de mídias sociais (Instagram, Facebook e Twitter) sem custo durante o período de 4 meses.

VII - DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula 9ª - Este contrato será rescindido por desrespeito a qualquer das cláusulas ou a qualquer momento, por vontade das partes, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias a ser realizada por escrito nos e-mails indicados na qualificação.

VIII – CLÁUSULA PENAL / DA MULTA CONTRATUAL

Cláusula 10ª - Caso uma das partes descumpra o estabelecido nas cláusulas do presente instrumento, a parte prejudicada poderá considerar rescindido o

contrato, sendo que a parte que deu causa à rescisão do contrato pagará à outra parte multa rescisória fixada em 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo das cominações legais.

IX - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

Cláusula 11ª - O presente contrato obriga as partes contratantes e seus sucessores a qualquer título, sendo certo que é terminantemente vedado às partes transferir ou ceder, no todo ou em parte, quaisquer direitos ou obrigações decorrentes deste instrumento, sem a prévia e expressa autorização da outra parte.

Cláusula 12ª - Este contrato é o único instrumento que regula as obrigações e direitos das partes contratantes. Eventuais inclusões, exclusões ou alterações de Cláusulas serão consignadas através de aditivo contratual que integrará o presente contrato.

Parágrafo 1º - As disposições complementares que não criarem e nem alterarem as obrigações e direitos das partes, serão formalizadas por meros acordos epistolares.

Parágrafo 2º - A omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste contrato, não constituirá novação ou renúncia, nem tão pouco afetará os seus direitos que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

Cláusula 13ª - A eventual aceitação, por uma das partes, da inexecução, pela outra, de qualquer das Cláusulas ou condições previstas no presente instrumento, a qualquer tempo, deverá ser interpretada apenas como mera liberalidade, não implicando, em hipótese alguma, na renúncia, perdão, novação ou alteração do pactuado neste instrumento.

Cláusula 14ª - Todo e qualquer ato, doloso ou culposo, praticado por uma das partes, diretamente ou através de empregados, prepostos ou terceiros por qualquer delas contratados, e que acarrete danos à imagem ou reputação da outra, será indenizado pela parte que deu causa aos danos.

Cláusula 15ª - Este instrumento cancela e substitui qualquer outro acordo escrito ou verbal, desta natureza, firmado anteriormente, representando todo o entendimento havido entre as partes sobre seu objeto, sobrepondo-se a todo e qualquer ajuste anterior.

Parágrafo Único - As partes declaram e garantem, reciprocamente, que têm poderes para realizar este negócio e que o cumprimento deste contrato não infringe disposições legais que lhe forem aplicáveis, nem contrariam quaisquer das respectivas disposições acima estabelecidas.

Cláusula 16ª - Os serviços previstos neste contrato são prestados em caráter de não exclusividade, inexistindo entre as partes qualquer vínculo de subordinação ou dependência.

X – DO ACEITE DESTE INSTRUMENTO E ASSINATURA

Cláusula 24ª - O aceite das condições e termos deste instrumento pode se dar por assinatura física ou por confirmação digital via e-mail oficial das partes, declinados na qualificação.

XI – DO FORO

Cláusula 25ª - As partes elegem o foro da comarca de Ribeirão Preto/SP como único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento com expressa renúncia de qualquer outro foro por mais privilegiado que seja. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor

Ribeirão Preto, 04 de setembro de 2018.

CONTRATANTES:

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
12ª Subseção de Ribeirão Preto

CONTRATADA:

Paulo Eduardo de Oliveira Junior
Igrape Desenvolvimento de Sistemas e Internet

POLOAR AR CONDICIONADO

DA
RUA JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO, 2539
Complemento: PAVILTTO01
DOS PIRES Cep:37640-000
Extrema/MG
Fone: 1136488800

NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000112652
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3118 0718 9288 0700 0154 5500 1000 1126 5210 0421 3358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC AD TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182999608849 25/07/2018 10:49:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0022282800028

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
18.928.807/0001-54

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA DE EMISSÃO
25/07/2018

ENDEREÇO
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA ENTRADA/SAÍDA
25 JUL. 2018

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
1132442043

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

DADOS DO ENDERECO DE ENTREGA

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 A/C SR DOMINGOS

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

CEP
14020300

UF
SP

FONE/FAX
1132442043

FATURA
1-24/08/18-932,67
2-23/09/18-932,67
3-23/10/18-932,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.798,00	335,76	0,00	0,00	2.798,00

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	2.798,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				01.125.797/0001-16

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO , 200	SAO PAULO	SP	373108791115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			67,200	67,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
45HVFE09B2IA	COND HI-WALL 45HVFE09B2IA 09FR ELGIN ECO INVERTER R -410A HORIZ. 220V (03)	84151011	000	6108	UN	2,00	839,40	1.678,80	1.678,80	201,46	0,00	12.00%	0.00%
45HVFI09B2IA	EVAP HI-WALL 45HVFI09B2IA 09FR ELGIN ECO INVERTER 220V (03)	84151011	000	6108	UN	2,00	559,60	1.119,20	1.119,20	134,30	0,00	12.00%	0.00%

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - RET - NUMERO 064/2014 PTA NUMERO 45.000008551-11 PROTOCOLO 201.601.108.142-2
Protocolo: 131182999608849
Pedido: 266880 |Loja: POLOAR REVENDAS |Vend: Maria |Ped Compra: 184351 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 34.30. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 33.58.

RESERVADO AO FISCO

105

Itaú Unibanco S.A.

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 23/10/2018	Valor do Documento 932,66	
PAGADOR ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	BENEFICIÁRIO UNIAR C EL ELETRON SERV LTDA		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA CAMACAM 210 VILA ANASTACIO SAO PAULO SP 05095-000			
Agência / Código Beneficiário 5589/14525-8	Nosso Número 112/37070382-2	Nº do Documento 0001126523	CNPJ 18.928.807/0001-54

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12374 07038.225582 91452.580003 6 76860000093266

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 23/10/2018

BENEFICIÁRIO UNIAR C EL ELETRON SERV LTDA				CNPJ 18.928.807/0001-54	Agência / Código Beneficiário 5589/14525-8
Data do Documento 25/07/2018	Nº do Documento 0001126523	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/07/2018	Nosso Número 112/37070382-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 932,66

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,62 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ/CPF: 43419613001223

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Se você é nosso cliente, cadastre-se no DDA Itaú e pague estes boletos com facilidade através do Itaú 30 horas na internet

Com o DDA Itaú, você passa a receber seus boletos* eletronicamente e ainda:

- Pode optar pelo recebimento de avisos por celular e e-mail.
- Pode cadastrar o agendamento automático de algum boleto até um valor pré-definido
- Redireciona os boletos para pagamento.

Ganhe mais facilidade e controle em seus pagamentos. Cadastre-se agora no DDA Itaú: www.itau.com.br
*válido para boletos registrados pelo emissor (Beneficiário). Este serviço está disponível somente para correntistas Itaú e está isento de cobrança de tarifas por tempo indeterminado.

Se você ainda não é cliente, abra já a sua conta e aproveite toda a conveniência do Itaú.

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	34191.12374 07038.225582 91452.580003 6 76860000093266
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAR C EL ELETRON SERV LTDA
Nome/Razão Social:	UNIAR C EL ELETRON SERV LTDA
CPF/CNPJ:	18.928.807/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	23/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	932,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	932,66
Valor Pago (R$):	932,66
Identificação do Pagamento:	KALUNGA PAPELARIA

109

Data/hora da operação:	22/10/2018 11:19:36

Código da operação:	95259982
Chave de segurança:	5SMK2F6QH9LU4NYC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

108

SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - Of 1892/18 - Ribeirão Preto

4 mensagens

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 4 de julho de 2018 16:23
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: Marcelo Alexandre de Souza Rego <masouza@oabsp.org.br>, SUPRIMENTOS - COMPRAS <suprimentos@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>, Alexsandro Cardoso de Moraes <acmoraes@oabsp.org.br>, Anderson Ferreri <aferreri@oabsp.org.br>, Diogo Araujo Moraes <dmoraes@oabsp.org.br>, Fábio Rodrigues Lima <flima@oabsp.org.br>, Paula Aparecida Campos <pcampos@oabsp.org.br>, Robson de Moura Gomes <rgomes@oabsp.org.br>, Rosely da Silva Lima <rlima01@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <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 1892/18 – rb.
Ref. Processo DS - 1006/18
TOTVS SC 34478

São Paulo, 04 de julho de 2018.

Senhor Presidente

Em atenção ao Ofício nº 136/2018 - rmrf, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a aquisição/instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado para a Casa da Advocacia, no valor de R$ 5.458,00, utilizando o saldo existente em conta da Subseção, com posterior lançamento em prestação de contas.

Para o seguimento do processo, **solicitamos o "de acordo" de Vossa Excelência com relação a forma de pagamento deferida**, bem como o envio das seguintes informações:

- CNPJ da Subseção
- Endereço de faturamento e entrega *(COM CEP)*
- Horário de funcionamento
- Nome e telefone do funcionário responsável

Observamos que **somente após o recebimento dos dados acima e anuência dessa Subseção, será providenciada a aquisição dos equipamentos e contratação dos serviços para instalação dos aparelhos** pelo Departamento de Suprimentos da Secional.

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

108
109

SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - Of 1892/18 - Ribeirão Preto

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 4 de julho de 2018 16:23
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: Marcelo Alexandre de Souza Rego <masouza@oabsp.org.br>, SUPRIMENTOS - COMPRAS <suprimentos@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>, Alexsandro Cardoso de Moraes <acmoraes@oabsp.org.br>, Anderson Ferreri <aferreri@oabsp.org.br>, Diogo Araujo Moraes <dmoraes@oabsp.org.br>, Fábio Rodrigues Lima <flima@oabsp.org.br>, Paula Aparecida Campos <pcampos@oabsp.org.br>, Robson de Moura Gomes <rgomes@oabsp.org.br>, Rosely da Silva Lima <rlima01@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <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 1892/18 – rb.
Ref. Processo DS - 1006/18
TOTVS SC 34478

São Paulo, 04 de julho de 2018.

Senhor Presidente

Em atenção ao Ofício nº 136/2018 - rmrf, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a aquisição/instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado para a Casa da Advocacia, no valor de R$ 5.458,00, utilizando o saldo existente em conta da Subseção, com posterior lançamento em prestação de contas.

Para o seguimento do processo, **solicitamos o "de acordo" de Vossa Excelência com relação a forma de pagamento deferida**, bem como o envio das seguintes informações:

- CNPJ da Subseção
- Endereço de faturamento e entrega *(COM CEP)*
- Horário de funcionamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2018

PROPRIETÁRIO: LUIZ GARCIA RIBEIRO			
REGISTRO: 1545	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 0096.0091.001	PARCELA: 08/10	VENCIMENTO: 20/10/2018
DATA DA EMISSÃO: 15/01/2018	TRIBUTO: Predial	VALOR A PAGAR: 184,92	
MULTA	JUROS	TOTAL A PAGAR	

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

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL URBANO - IPTU 2018

LOCAL DE PAGAMENTO: AGÊNCIAS BANCÁRIAS E CASAS LOTÉRICAS					PARCELA: 08/10 — VENCIMENTO: 20/10/2018
ESPÉCIE: REAL	DATA DA EMISSÃO: 15/01/2018	EXERCÍCIO: 2018	REGISTRO: 1545	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 0096.0091.001	VALOR A PAGAR: 184,92
INSTRUÇÕES: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) E JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018					MULTA / JUROS / TOTAL A PAGAR
PROPRIETÁRIO: LUIZ GARCIA RIBEIRO					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

4.871/13

81770000001-8 84923891201-8 81020004011-3 69300000101-8

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

11d

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:

817700000018 849238912018 810200040113 693000001018

Convênio:	PM DE STA ROSA DE VI
Valor:	184,92
Data de vencimento:	20/10/2018
Identificação da operação:	IPTU SANTA ROSA DE VITERB

Data de débito:	15/10/2018
Data/hora da operação:	15/10/2018 11:30:57

Código da operação: 00305212
Chave de segurança: ZEE630RM6FMHXK0L

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

112

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

Número da NFS-e
162

Data e Hora da Emissão	01/10/2018 21:37:13	Competência	1/10/2018	Código de Verificação	014687888
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BRUNO RICARDO SILVA E SILVA 31500577871				
Nome Fantasia	BS INSTALACOES E MANUTENCOES				
CNPJ/CPF	22.142.998/0001-00	Inscrição Municipal	20028887	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA IGOR BACALINI GIMENES ,1015 - JARDIM DOUTOR PAULO GOMES ROMEO CEP: 14056-740				
Complemento:		Telefone:	16 8821677	e-mail:	brunomanutencaorp@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

TROCA DA LAMPADA DO BANHEIRO, TROCA DA LAMPADA DO CORREDOR DA COZINHA, TROCA DO PLAFON DO QUARTINHO E TROCA DA LAMPADA DO CORREDOR PRÓXIMO A ESCADA

PAGO 11/10/2018
NOME Bruno Ricardo Silva e Silva
RG: 43218212-
Ocupação na empresa do recebedor: proprietário

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.17 / 00070217 - SERVICOS DE ELETRICISTA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	786142	Código ART	786142

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$	560,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	560,00
(-) 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$	560,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

113

Ass:

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 316.973
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0952 9315 9900 0180 5500 1000 3169 7310 9152 4263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135180660924770 27/09/2018 10:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	27/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14.020-300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	18/10/2018	116,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,50	1,53	0,00	0,00	116,90

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	116,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				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
00796	SPRAY ANTI/FERRUGEM 300ML	27101999	000	5102	PC	1,000	8,5000	8,50	8,50	1,53	0,00	18	0
16541	FIXACAO BACIA/BIDE/LAVATORIO B-10 METAIS ROMIS	73181500	060	5405	PR	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19730	TORNEIRA LAVATORIO 1193 C-23 METAIS ROMIS	84818019	060	5405	PC	1,000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06350	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL C/PORCA BLUKIT	39174090	560	5405	PC	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18797	ENGATE AGUA PLASTICO FLEX. 1/2 X 40CM DURIN	39174090	060	5405	PC	1,000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
23881	LAMPADA LED 12W - E27 OUROLUX	85395000	160	5405	PC	2,000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18121	JOGO BITS FENDA/PHILIPES 7PC - 71 MAKITA	82079000	060	5405	JG	1,000	23,5000	23,50	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 116 - EDILEIA CAZAROTO
Cond.Pag: 01021 - Desc.Pag: A PRAZO 21 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

RESERVADO AO FISCO

114

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00003.207263 9 76810000011690	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite

Vencimento
18/10/2018

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	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/09/2018	0000316973A	DM	N	27/09/2018

Nosso Número
14/000009000032072-3

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento
R$ 116,90

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MORA DIARIA DE R$ 0,30. 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 Acrécimos
(=) Valor Cobrado

dor 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

14/000009000032072-3
Autenticação

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

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00003.207263 9 76810000011690

Local de Pagamento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite

Vencimento
18/10/2018

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/09/2018	0000316973A	DM	N	27/09/2018

Nosso Número
14/000009000032072-3

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento
R$ 116,90

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MORA DIARIA DE R$ 0,30. 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 Acrécimos
(=) Valor Cobrado

ador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

14/000009000032072-3

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	10497.93613 41000.100945 00003.207263 9 76810000011690
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
Nome/Razão Social:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	52.931.599/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	18/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	116,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	116,90
Valor Pago (R$):	116,90
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

Data/hora da operação:	15/10/2018 11:47:08

Código da operação:	88402460
Chave de segurança:	PTPMJ0YVW5VGWAHJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Número da NFS-e: 772 117

Data e Hora da Emissão	16/10/2018 08:07:10	Competência	16/10/2018	Código de Verificação	465202621
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SIDNEY KLAVA 01840246928				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.737.116/0001-50	Inscrição Municipal	15027101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR JOÃO BOEMER JARDIM ,1142 - PARQUE SÃO SEBASTIÃO CEP: 14093-360				
Complemento		Telefone	91284266	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

03 Copias de chave simples R$ 21,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 24.01.01 / 00240101 - SERVICOS DE CHAVEIROS.

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$	21,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	21,00
(-) 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$	21,00	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.

118

Am.

SÉRIE1

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
1
Nº. 317.109
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0952 9315 9900 0180 5500 1000 3171 0910 4723 3577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135180664285425 28/09/2018 10:17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	28/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14.020-300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	26/10/2018	171,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,20	1,30	0,00	0,00	171,70

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	171,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				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
18177	GESSO LENTO 1KG	25202010	000	5102	KG	3,000	2,4000	7,20	7,20	1,30	0,00	18	0
03584	ASSENTO SANIT. SOFT BRANCO (BR1) ASTRA	39222000	060	5405	PC	7,000	23,5000	164,50	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 108 - CRISTIANE DE VITO
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: A PRAZO 28 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
AUTORIZADO POR IVONE

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.cifelsoftware.com.br

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00003.214046 5 76890000017170	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite**						Vencimento **26/10/2018**
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 **28/09/2018**	N° do Documento **0000317109A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **28/09/2018**		Nosso Número **14/000009000032140-1**
Uso do Banco	Carteira **RG**	Esp. Moeda **R$**	Qtde. Moeda	Valor		(=) Valor do Documento **R$ 171,70**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R$ 0.45. 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 Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:						14/000009000032140-1
						Autenticação

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

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00003.214046 5 76890000017170	

Local de Pagamento **Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite**						Vencimento **26/10/2018**
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 **28/09/2018**	N° do Documento **0000317109A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **28/09/2018**		Nosso Número **14/000009000032140-1**
Uso do Banco	Carteira **RG**	Esp. Moeda **R$**	Qtde. Moeda	Valor		(=) Valor do Documento **R$ 171,70**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R$ 0.45. 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 Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:						14/000009000032140-1

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

120

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	10497.93613 41000.100945 00003.214046 5 76890000017170
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
Nome/Razão Social:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	52.931.599/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	26/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	171,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	171,70
Valor Pago (R$):	171,70
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

121

Data/hora da operação:	22/10/2018 11:22:47

Código da operação:	95264656
Chave de segurança:	55GU0EUZ6ZP06J8W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

122

RECEBEMOS DE ANDREA PICASSO 11332477844 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.140
SÉRIE: 0

ANDREA PICASSO 11332477844

RUA FLAVIO UCHOA, 01825 - - CAMPOS ELISEOS, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14085660 - Fone/Fax: 1636278660

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.140
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1024 6746 1400 0117 5500 0000 0001 4016 4037 1095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180697898163 - 11/10/2018 09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797202462110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 24.674.614/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCAO SAO PAUL
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 11/10/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215, 0 -
BAIRRO/DISTRITO: JDM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/10/2018

MUNICÍPIO: Ribeirao Preto
FONE/FAX: 0000000000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00328	TAPETE VINIL PERSONALIZADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,00	39181000	0102	5102	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Permite aproveitamento do cred. de ICMS, valor R$ 0.00
corresp. à aliquota de 0.00 nos termos do art.23 da LC 123
EM ANEXO BOLETO VENCIMENTO 22/10/2018

s/ Sub.: 1,000.00-
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,00

RESERVADO AO FISCO

123

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ANDREA PICASSO 11332477844	24.674.614/0001-17	22/10/2018	1.000,00
DOM PEDRO II 1936		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS			
RIBEIRÃO PRETO - SP	14085-580	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Após Venc. mora de 0,40% ao dia.		11/10/2018	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4277/148962	
		Nosso Número	
		650-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS-SECCAO SAO PAULO		140
Endereço		
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		
Bairro / Distrito		
JDM SAO LUIZ		
Município	UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO	SP	14020-300
Mensagem Pagador		

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.42776 01014.896201 00065.080012 3 76850000100000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					22/10/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ANDREA PICASSO 11332477844				24.674.614/0001-17	4277/148962
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/10/2018	140	DM	N	11/10/2018	650-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			1.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora de 0,40% ao dia.					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4277 SICOOB CREDIMOGIANA					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ORDEM DOS ADVOGADOS-SECCAO SAO PAULO				43.419.613/0012-23	
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215					
JDM SAO LUIZ					(=) Valor cobrado
RIBEIRÃO PRETO - SP				14020-300	
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	75691.42776 01014.896201 00065.080012 3 76850000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ANDREA PICASSO 11332477844
Nome/Razão Social:	ANDREA PICASSO 11332477844
CPF/CNPJ:	24.674.614/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS-SECCAO SAO PAULO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00
Identificação do Pagamento:	TAPETES OAB

125

Data/hora da operação:	22/10/2018 11:20:59

Código da operação:	95261952
Chave de segurança:	7YJS1KUNRVNE9JTR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ARMAZEM RURAL

MARTIN E ELIAS COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA
RUA PROFESSOR FELISBERTO ALMADA, 181 - Nao Informado
DISTRITO DE BONFIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - 14110-000
CNPJ:13254843000166 IE:582532682113

Extrato N°: 153
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 000064 ficam.vc
1 un X 23,00 (0,97) 23,00
002 000064 ficam vc
1 un X 23,00 (0,97) 23,00
003 000064 ficam vc
1 un X 23,00 (0,97) 23,00

TOTAL R$ **69,00**
Dinheiro 69,00

04.05.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP F3L1P3
Trib.Aprox.: R$ 2,90 Fed. e R$ 0,00 Est. e R$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
*** ARMAZEM RURAL ***

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **566858**
23/10/2018 08:55:18
3518 1013 2548 4300 0166 5900 0566 8580 0015 3365 3430

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
10.812.724/0001-93
582810089113
Tel.: (16) 3620-0558
Avenida Independência, 579, maxjato
Vila Seixas - Cep 14020-010
Ribeirão Preto - SP

Pedido: 411207 **Data:** 23/10/2018
Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL **Vendedor:** PAULA SARETTA PESSE
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Telefone: (16) 3623-0370
E-mail: ribeirao.preto@oabsp.org.br
Endereço: Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215, , Jardim São Luiz
Ribeirão Preto SP 14.020-300

Item	Qtde	Valor	Total
OLEO 2T HUSQVARNA PREMIUM 500ML - 575012802	4,00	19,00	76,00

Data	Forma pgto.	Cód. fiscal	Valor
23/10/2018	Dinheiro	01 - Dinheiro	76,00

Total: 76,00

Reembolsos: Será concedido reembolso de valores para mercadorias sem características de uso e com apresentação deste cupom ou nota fiscal após 3 dias da data da venda.
Trocas: Será concedido troca para mercadorias sem características de uso e com apresentação deste cupom ou nota fiscal após 3 dias da data da venda. As trocas serão feitas para produtos de igual ou meior valor.
Obrigado pela preferência.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

127

RECEBEMOS DE RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012163 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Avenida Independência, 579, maxjato, Vila Seixas
14.020-010 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 3620-0558 www.maxjato.com.br -
ricardofilho@maxjato.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 012163
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3518 1010 8127 2400 0193 5500 1000 0121 6318 9493 7735

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
5102 Venda de mercadorias	135180725226409 23/10/2018 10:57:38

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
582810089113		10.812.724/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23		23/10/2018
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz	14.020-300	23/10/2018
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ribeirão Preto	(16) 3623-0370	SP	10:57:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/10/2018	76,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

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	76,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
81396	OLEO 2T HUSQVARNA PREMIUM 500ML - 575012802	27101932	0400	5.102	UN	4,00	19,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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
13604001	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Reembolsos: Será concedido reembolso de valores para mercadorias sem características de uso e com apresentação deste cupom ou nota fiscal após 3 dias da data da venda. Trocas: Será concedido troca para mercadorias sem características de uso e com apresentação deste cupom ou nota fiscal após 3 dias da data da venda. As trocas serão feitas para produtos de igual ou maior valor. Obrigado pela preferência. Total aproximado de tributos: R$ 26,45 (34,80%) Federais R$ 7,45 (9,80%) Estaduais R$ 19,00 (25,00%) . Fonte IBPT.	

23/10/2018 10:58:06

128

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

Número da NFS-e: 12

Data e Hora da Emissão	24/10/2018 07:19:21	Competência	24/10/2018	Código de Verificação	297024565
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JUAREZ FELIZARDO 86936956904				
Nome Fantasia	JUAREZ MARCENEIRO				
CNPJ/CPF	23.112.478/0001-09	Inscrição Municipal	20033166	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA ALEXANDRE CAPELLARI ,1540 - JARDIM DIVA TARLÁ DE CARVALHO CEP: 14079-397				
Complemento:		Telefone:	16991872109	e-mail:	juarezfelizardo@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CONFECÇÃO DE 2 RAMPAS EM MADEIRA PARA PORTA.

PAGO 29/10/2018

NOME: Juarez Felizardo

RG: 59.008.542-4

Ocupação na empresa do recebedor: proprietário

Ass.: JUAREZ Felizardo

Código do Serviço / Atividade

14.13 / 14.13.03 / 00141303 - MARCENARIA (INSTALACAO,MONTAGEM OU CONSERTO DE BENS MOVEIS)

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$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100,00
(-) 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$	100,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRAO PRETO

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MARCELO MARTINS RIBEIRO 32004092823

CPF/CNPJ: 17.438.381/0001-98
Inscrição Municipal: 41.234
Inscrição Estadual:

Endereço: PARAIBA , 35
Complemento:
Bairro: CLAUDIA PRADO
Cidade/UF: SAO SIMAO / SP
CEP: 14200-000

433580058030

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
04/10/2018 20:10	10/2018	00058030	00000039	7A3S-3C1C-1F9A-0B5B-PCPW

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Inscrição Municipal: 41516
Inscrição Estadual:
e-Mail:

Endereço: RUA: XX DE AGOSTO, 218
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: SAO SIMAO / SP
CEP: 14200-000
DDD/Fone:

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
1	04/10/2018	50,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
troca e manutencao na tomada do fogao

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**50,00**

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**50,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.02	Assistência técnica.(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SIMEI), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARçO DE 2013

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RODOLFO MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070

Recebi(emos) de:MARCELO MARTINS RIBEIRO 32004092823
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000039

Chave de Segurança
7A3S-3C1C-1F9A-0B5B-PCPW

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, Km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.103.353.115
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

38604656

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
N° 037461196 série C
Data de Emissão 13/09/2018
Data de Apresentação: 18/09/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Leitura Próximo Mês 15/10/2018

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

Reservado ao Fisco
5A97.4D5C.E544.B64C.FF43.89E6.4665.83EC

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	SET/2018	15/10/2018	3.864,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 609801165913	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 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	SET/18	5.520,000	kWh	0,27093116	1495,54	1495,54	18,00	269,20	1495,54	14,66	67,00	Vermelha
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	5.520,000	kWh	0,36224095	1999,57	1999,57	18,00	359,92	1999,57	19,60	89,58	18 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				360,59	360,59	18,00	64,91	360,59	3,53	16,15	Vermelha
0699	Fator Potencia		0,990										13 Dias
	Total Distribuidora					3855,70							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				8,45							

TOTAL CONSOLIDADO: 3864,15 | 3855,70 | 1691,03 | 78 | 3855,70 | 37,79 | 172,73

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	SET	5520	31
	AGO	4800	31
	JUL	3680	30
	JUN	3840	30
	MAI	4960	31
	ABR	6320	30
	MAR	6960	33
	FEV	5600	28
	JAN	3200	28
2017	DEZ	6640	31
	NOV	6240	33
	OUT	7120	28
	SET	6120	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/09/2018	Leitura 13/08/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	5938	5869	80,00	5.520		15/10/2018
400825287	Reativa	1418	1409	80,00	720		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 037461196 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	3.864,15	15/10/2018

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

PANIFICADORA IRAJA	R THOMAZ NOGUEIRA GAYA 1294 - JD IRAJA
Loja 2134 - EX-R. PRETO P. VARGAS	AV PRESIDENTE VARGAS 1617 - JARDIM IRAJA
DROGARIA SÃO TIAGO	AV PORTUGAL 314 - VILA SEIXAS

836100000386 641500403010 035010891030 100020677371

Autenticação Mecânica

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000386	641500403010	035010891030	100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	3.864,15
Identificação da operação:	CPFL CASA

Data de débito:	15/10/2018
Data/hora da operação:	15/10/2018

Código da operação:	00297431
Chave de segurança:	6T5J1HE0L130C11M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

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

132

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

83107823

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 038359545 série C
Data de Emissão 18/09/2018
Data de Apresentação: 21/09/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

Leitura Próximo Mês 17/10/2018

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

Reservado ao Fisco
F908.D72C.AEEB.1A13.B553.1B2D.3152.789D

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.419.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	SET/2018	29/10/2018	142,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903802165104	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/18	195,000	kWh	0,27092308	52,83	52,83	18,00	9,51	52,83	0,52	2,37	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	195,000	kWh	0,36215385	70,62	70,62	18,00	12,71	70,62	0,69	3,16	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				12,73	12,73	18,00	2,29	12,73	0,12	0,57	Vermelha 17 Dias
	Total Distribuidora					136,18							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				6,01							

TOTAL CONSOLIDADO 142,19

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	SET	195	33
	AGO	112	28
	JUL	90	32
	JUN	119	30
	MAI	180	29
	ABR	270	32
	MAR	356	30
	FEV	295	29
	JAN	163	29
2017	DEZ	295	32
	NOV	306	30
	OUT	272	32
	SET	202	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/09/2018	Leitura 15/08/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	35479	35284	1,00	195		17/10/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 038359545 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	142,19	29/10/2018

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

OPTICA SERRANA	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
PICTUS BAR E LANCHONETE	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
SUPERMERCADO TUDO MAIS	RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS

836500000010 421900403013 028037590032 100020684153

Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000010	421900403013	028037590032	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	142,19
Identificação da operação:	CPFL.SERRANA

Data de débito:	22/10/2018
Data/hora da operação:	22/10/2018 11:16:45

Código da operação:	00870026
Chave de segurança:	KP6HJG7SHH3X43FX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.161.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

134

47000083

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 041642128 série C
Data de Emissão 11/10/2018
Data de Apresentação: 17/10/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

Leitura Próximo Mês 12/11/2018

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

Reservado ao Fisco
F0E2.9386.5E27.1C8A.0F7F.743B.E822.DF3B

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

CNPJ43.419.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	IPN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	OUT/2018	25/10/2018	760,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 609861171127	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 0,77%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/18	1.095,000	kWh	0,28692238	292,28	292,28	18,00	52,61	292,28	2,25	10,35	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	1.095,000	kWh	0,35686758	390,77	390,77	18,00	70,34	390,77	3,01	13,83	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				70,46	70,46	18,00	12,68	70,46	0,54	2,49	Vermelha
	Total Distribuidora					753,51							11 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/18				6,75							
TOTAL CONSOLIDADO						760,26	753,51		135,63	753,51	5,80	26,67	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	OUT	1095	28
	SET	983	33
	AGO	786	29
	JUL	688	30
	JUN	708	32
	MAI	603	28
	ABR	800	30
	MAR	917	33
	FEV	823	28
	JAN	692	29
2017	DEZ	702	33
	NOV	874	31
	OUT	613	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20797000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/10/2018	Leitura 12/09/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	51549	50454	1,00	1.095		12/11/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 041642128 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	760,26	25/10/2018

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

PONTO COM TELECOMUNICACOES	RUA SENADOR JOAQUIM MIGUEL 325 - CENTRO
BETH MODAS	RUA BENJAMIN CONSTANT 394 - CENTRO
DROGARIA FARMACENTER	RUA MARIO FREGONESI 400 - VILA OLIMPICA

836900000073 602600403011 024138844030 100020682371

Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000073	602600403011	024138844030	100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	760,26
Identificação da operação:	760,26

Data de débito:	22/10/2018
Data/hora da operação:	22/10/2018 11:15:18

Código da operação:	00869183
Chave de segurança:	G688AMXQZT9E1SWQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, Km 25
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual 244163955 115
Inscrição no CNPJ 33.050.196/0001-88

138
136

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

3740044

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 042868029 série C
Data de Emissão 18/10/2018
Data de Apresentação: 23/10/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 13/11/2018

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

Reservado ao Fisco
6E05.185E.CAAD.18CF.6ED6.29AA.AF54.2863

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.418.013/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	18071430	OUT/2018	30/10/2018	396,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 906852028860	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 0,77%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/18	623,000	kWh	0,26680240	139,69	139,69	18,00	25,13	139,69	1,07	4,94	Vermelha 17 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	623,000	kWh	0,36688337	186,65	186,65	18,00	33,60	186,65	1,44	6,61	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				33,66	33,66	18,00	6,06	33,66	0,26	1,19	Vermelha 15 Dias
	Total Distribuidora					359,90							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/18				36,35							
	TOTAL CONSOLIDADO					396,25	359,90		64,79	359,90	2,77	12,74	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	OUT	623	32
	SET	236	31
	AGO	170	31
	JUL	166	30
	JUN	163	30
	MAI	236	31
	ABR	684	30
	MAR	669	33
	FEV	683	28
	JAN	233	28
2017	DEZ	677	31
	NOV	688	33
	OUT	642	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/10/2018	Leitura 13/09/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	34625	34102	1,00	623		13/11/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON LINE
CAIXA RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica / Nº 042868029 série C	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	310084725202	396,25	30/10/2018

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

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA	RUA DEODORO DA FONSECA 693 - CENTRO
MINIMERCADO CHEIRO VERDE	RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO
CHOCK MODAS	AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO

836600000035 962500403010 063010881033 100847252028

Autenticação Mecânica

137

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000035	962500403010	063010881033	100847252028

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	396,25
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	30/10/2018
Data/hora da operação:	30/10/2018 10:48:37

Código da operação:	00085342
Chave de segurança:	YJZ4QW4280M2R399

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

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

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

85100185

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 042089615 série C
Data de Emissão 15/10/2018
Data de Apresentação: 18/10/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

138

Leitura Próximo Mês 12/11/2018

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

Reservado ao Fisco
8CEA.502D.3F56.1C89.54C0.40E0.DDF1.77BE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.419.643/0090-46
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	OUT/2018	25/10/2018	433,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 902302221981	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 0,77%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/18	617,000	kWh	0,26690438	164,68	164,68	18,00	29,64	164,68	1,27	5,83	Vermelha 18 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	617,000	kWh	0,35685576	220,18	220,18	18,00	39,63	220,18	1,70	7,79	Vermelha 11 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				39,72	39,72	18,00	7,15	39,72	0,31	1,41	
	Total Distribuidora					424,58							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/18				8,45							

TOTAL CONSOLIDADO

433,03	424,58	79,12	424,58	3,28	19,03						

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	OUT	617	28
	SET	466	33
	AGO	385	29
	JUL	362	30
	JUN	384	32
	MAI	483	28
	ABR	738	30
	MAR	766	33
	FEV	689	28
	JAN	321	29
2017	DEZ	602	33
	NOV	1040	31
	OUT	560	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	11/10/2018	12/09/2018	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
30829930	Ativa	16676	15059	1,00	617		12/11/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

298-803787642-8

25/Out/2018 HORA DE 11:26:45

LOT. 21.021982-3 TERM 046591
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 433,03

836700000042 330300403012
020667162034 100020874879

298-803787642-8

1ª VIA

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

139

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 039630037 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 25/09/2018
Data de Apresentação 28/09/2018
Conta Contrato No 310045732597

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

Reservado ao fisco
D161.7483.6702.EFC7.FA56.CE08.D708.E6D8

PREZADO (A) CLIENTE
Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

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
Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0060005078	18002900	SET/2018	05/10/2018	183,74

www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900102238719	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,48%
0505	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSO	SET/18	239,000	kWh	0,29820084	71,27	71,27	25,00	17,82	71,27	0,70	3,19
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	239,000	kWh	0,39866109	95,28	95,28	25,00	23,82	95,28	0,93	4,27
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				17,19	17,19	25,00	4,30	17,19	0,17	0,77
	Total Distribuidora					183,74						

Bandeiras Tarifárias
Vermelha 11 Dias
Vermelha 20 Dias

CONSOLIDADO 183,74 183,74 183,74 183,74

HISTÓRICO DE CONSUMO

		KWH	Dias
2018	SET	239	31
	AGO	167	31
	JUL	152	30
	JUN	156	30
	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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27729000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO/DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 20/09/2018	Leitura 20/08/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	ATIVA	28219	27980	1,00	239		22/10/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesso nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

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

Banco Postal

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

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal : 39349233 Id Trx. : 141683
Nro Aut : 130712 Caixa : 81119550
Data : 01/10/2018 Hora : 13:07
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
0334505093 0076
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83620000001 83740040301 00417000603 10045732597

NR. DOCUMENTO	50.939.233
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO PAGAMENTO	183,74

NR.AUTENTICACAO C.CDA.9C2.658.7ED.CB9

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

R11

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.355.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 041931023 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 15/10/2018
Data de Apresentação 18/10/2018
Conta Contrato No 310002067869

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	-		0060005078	E24D.32CC.B2F8.8D19.22B9.3058.0BE4.DE8C

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 res[illegible]ais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 258 FD
CENTRO SAO SIMAO - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0060005078	34345892	OUT/2018	26/10/2018	39,21
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 906452061072												
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	OUT/18	50,000	kWh	0,26660000	13,33	13,33	18,00	2,40	13,33	0,10	0,47	Vermelha 17 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	OUT/18	50,000	kWh	0,35680000	17,84	17,84	18,00	3,21	17,84	0,14	0,63	Vermelha 15 Dias
0601	Adicional O Sist Band Vermelha	OUT/18				3,21	3,21	18,00	0,58	3,21	0,02	0,11	
0899	Custo Adicional de Entrega					1,36							
	Total Distribuidora					35,74							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/18				3,47							
TOTAL CONSOLIDADO						39,21	34,38		6,19	34,38	0,26	1,21	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	OUT	9	32
	SET	15	31
	AGO	6	31
	JUL	9	30
	JUN	4	30
	MAI	20	31
	ABR	33	30
	MAR	42	33
	FEV	18	28
	JAN	8	29
2017	DEZ	15	31
	NOV	9	33
	OUT	9	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 15/10/2018	Leitura 13/09/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
22142211	ATIVA	1481	1472	1,00	9		13/11/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

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

BRADESCO EXPRESSO

Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data 24/10/2018 Hora de Brasilia 11:18

Codigo de Barras:
8[illegible]000000000-8 39210040301-4
[illegible]0216905710 3-9 10002062869-2
Empresa: C.P.F.L.

Valor do Pagamento: 39.21

Ag. Bradesco: 2413 - S.SIMAO
PAGO 063 - GR - LUZ A VISAO
[illegible] COMPUTACAO GRAFICA
NSU 029920594806 Autenticacao: 162458

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

MOBILIARIO

Mobil / 2018

Nº CARNET	VENCIMENTO
14272950041516	20/08/2018
Nº PARCELA	**VALOR A PAGAR**
06/10	92,48

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Iss Anual	75,43
Taxa de Funcionamento	17,05

SACADO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOCAL DE PAGAMENTO: CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA

VENCIMENTO: 20/08/2018

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

NOSSO NÚMERO: 81780000000092484250201808

PARCELA	DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO CADASTRO	ESP. MOEDA	CÓDIGO CEDENTE
06/10	27/03/2018	041516	REAL	4250

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Iss Anual	75,43
Taxa de Funcionamento	17,05

VALOR: 92,48

(-) DESCONTO

CORREÇÃO

(+) MULTA

(+) JUROS

(=) VALOR COBRADO

pago on-line

SACADO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PA

81780000000-9 92484250201-6 80820003152-0 91800000061-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

144

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:

817800000009 924842502016 810200031526 920000000819

Convênio:	PM DE SAO SIMAO
Valor:	92,48
Data de vencimento:	15/10/2018
Identificação da operação:	MOBIL SAO SIMAO

Data de débito:	15/10/2018
Data/hora da operação:	15/10/2018 13:28:51

Código da operação: 00407191
Chave de segurança: GP9J8E31WAN88LUV

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02802.723011 81262.185176 1 76810000008294

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF/CNPJ: 298.943.158-60
RUA: PAQUITA 275, GUARULHOS -SP CEP:07144160
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28027230181262185	28027230181262185	18/10/2018	82,94	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77
' BRIG FARIA LIMA 1059 9 ANDAR , SAO PAULO - SP CEP: 1452002

ódigo do Beneficiário
/ 401783-8

Autenticação Mecânica

Banco Postal

*** Pagamento de Titulo de Cobrança ***

Agência : 74307068-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99360326 Id.Trx.: 90594
Nro Aut : 124715 Caixa : 81145160
Data : 10/10/2018 Hora : 12:47
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757805093 0172
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A

00190000090280272301181262185176176810000008294
BENEFICIARIO:
CONSELHO R E A E S P - CREA-SP
NOME FANTASIA:
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO
CNPJ: 60.985.017/0001-77
PAGADOR:
MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 298.943.158-60

NR. DOCUMENTO	50.930.326
NOSSO NUMERO	28027230181262185
CONVENIO	02802723
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	82,94
VALOR COBRADO	82,94

NR. AUTENTICACAO 7.748.070.77E.CD4.7CF

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03042.768014 01842.550178 7 77100000009869**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SS DE SANTA ROSA DO VITERBO CPF/CNPJ: 43419613001223
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155 CENTRO, SANTA ROSA DE VITE -SP CEP:14270000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
30427680101842550	30427680101842550	16/11/2018	98,69	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MIL CPF/CNPJ: 13.873.675/0001-97
AV CRUZEIRO DO SUL, 3 ANDAR SL 304 260 , SAO PAULO - SP CEP: 3033901

Agência/Código do Beneficiário
1897-0 / 8822-6

Autenticação Mecânica

```
TERM 00130880 AGENTE 110880 AUTE 16566
   COBAN:063532 LOJA:0001 PDV:130880
18/10/2018   BANCO DO BRASIL  08:36:25
334553201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0008

   COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====================================
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA P
-------------------------------------
00190000090304276801401842550178 7
77100000009869
BENEFICIARIO:
FUNDO E D POLICIA MILITAR
NOME FANTASIA:
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI
CNPJ: 13.873.675/0001-97
PAGADOR:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL  SS D
CNPJ: 43.419.613/0012-23
-------------------------------------
NR. DOCUMENTO                  10.880
DATA DO PAGAMENTO           18/10/2018
VLR DOCUMENTO                   98,69
VALOR COBRADO                   98,69
=====================================
NR.AUTENTICACAO  F.71D.0DA.B4B.E8D.2C9
```

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

127

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	826800000307 309600400308 240000215006 220180900007
Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	3.030,96
Identificação da operação:	DAERP
Data de débito:	08/10/2018
Data/hora da operação:	08/10/2018
Código da operação:	00192307
Chave de segurança:	WHMX48M34PC3NWRW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO — Daerp

USUÁRIO 03 024 00 00215 0

REFERÊNCIA 09/2018
VENCIMENTO 09/10/2018

VALOR DA ÁGUA	1.241,86
VALOR DE ESGOTO	1.582,18
FUNDO HIDRÔMETRO FESH(2 X 1,42)	2,84
ENGARGOS POR ATRASO	
VALOR DE SERVIÇOS	204,08
VALOR TOTAL	3.030,96

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC 030/048 166,71 FESH..... PARC 030/048 0,00
TRATAM. ESGOTO. PARC 030/048 47,29

Período de leitura: 12/10/2018 A 16/10/2018

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M^3
13/09/2018	3078	142

TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO 650,88

DADOS DE CONSUMO (m^3)

ÚLTIMOS SEIS MESES			
REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
04/2018	2459	80	0
05/2018	2564	105	0
06/2018	2663	99	0
07/2018	2805	142	0
08/2018	2936	131	0
09/2018	3078	142	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO 00000538
CATEGORIA ECONÔMICA COMERCIAL
TIPO DE LIGAÇÃO AGUA/ESGOTO

CONSUMO MEDIO: 116 m^3
NRO ECONOMIAS: 2

OCORRENCIA:
LEITURA CONFIRMADA.

TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE VIER AO DAERP
LEIA OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E ANOTE-OS AQUI:
m^3 DATA DA LEITURA: / /

DESTAQUE AQUI

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO — Daerp

PROCESSAMENTO 030 240 000 215 002 201 8090

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
SETEMBRO/2018	09/10/2018	3.030,96

O nao pagamento no vencimento, implicara em encargos por atraso em conta futura

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

081002

148

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	1336164	09/2018	17/10/2018

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018.

Consumidor
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO

Endereço Ligação
Rua. Vinte de Agosto 218 ORD.ADV.

Endereço Correspondência
Rua: Vinte de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão

Leitura Anterior	1816
Leitura Atual	1820
Consumo	4
Faturado	4
Data Leitura	25/09/2018
Próxima Leitura	25/10/2018
Hidrômetro	A02F022832

Banco: Agência:
Conta Corrente:
Nº Ocorrência:

Histórico dos Consumos

09/2017	5	03/2018	4
10/2017	4	04/2018	6
11/2017	2	05/2018	3
12/2017	0	06/2018	2
01/2018	9	07/2018	3
02/2018	3	08/2018	9

Receitas	Valores	Receitas	Valores
Esgoto - Residencial	1,19	Agua - Residencial	3,96

Observações

ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

TOTAL DA CONTA **5,15**

VIA DO CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Banco Postal
*** Pagamento ***
*** PREF SSIMAO/SP-AGUA/ESGOT ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 107262
Nro Aut : 135442 Caixa : 81122497
Data : 16/10/2018 Hora : 13:54
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL 0065
0139805518 SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: PREF SSIMAO/SP-AGUA/ESGOT
82780000000 05150682201 81017010013 36164000100
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NR. CONVENIO 95.814-X
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2018
VALOR DO PAGAMENTO 5,15
NR.AUTENTICACAO 9.888.174.732.B23.BF7

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

149

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

[redacted]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1466037158591	28		OUTUBRO/18

Folha 1 de 1

End. R Cdssa Filomena Matarazzo, 00155
Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000
Cliente: Oab-Sp 12 Rib.Preto(Santa Rosa Viterbo)
Cod. Sabesp: 06.622.60.11.0230.000.000.001.6
Economias:0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000017793
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14L554867

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	26/09/18	220
Leitura Anterior	27/08/18	218
Proxima Leitura	27/10/18	

Consumo m3: 2

Periodo de Consumo: 30 dias
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

2	3	4	2	3	2
R	R	R	R	R	R
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET

Media: 3 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20		5,94		4,72	
21 A 30		9,60		7,68	
31 A 50		9,60		7,68	
Acima de 50		11,27		8,99	
			50,20		40,14

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	50,20 x 1.00000000 x 1 =	50,20
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	40,14 x 1.00000000 x 1 =	40,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 90,34

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	50,20
Esgoto	40,14
TX Regulacao - TRCF	0,45
Total a Pagar	90,79

Avisos ao Cliente

Total a Pagar: R$ **********90,79
Vencimento: 11/10/18

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

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

Faca a sua parte. Economize Agua

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** SABESP ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal : 99349233 Id.Trx. : 141681
Nro Aut : 130647 Caixa : 81119550
Data : 01/10/2018 Hora : 13:06
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
0334505093 0074
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

82680000000 90790097140 62037158591 91530018102

NR. DOCUMENTO	50.939.233
NR. CONVENIO	62.335-0
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO PAGAMENTO	90,79

NR.AUTENTICACAO 2.15A.42E.77B.7A0.343

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

131

MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
LORÊNCIO DE ABREU, 845
CENTRO
RIBEIRÃO PRETO - SP
CEP: 14015 - 060
FONE: (16) 2111 -7 896

MEC-TOCA Papelaria - Livraria Informática

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 710830
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0948 0179 0900 0189 5500 3000 7108 3017 8150 4465

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582121948117		48.017.909/0001-89	135180667637069 29/09/2018 11:31:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	29/09/2018
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CAV TORQUATO RIZZI		215	JD SAO LUIZ		**29/09/2018**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	0166230370	SP		**11:28:36**

FATURA / DUPLICATA

OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES 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
517,28	**93,12**	**0,00**	**0,00**	**918,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**43,27**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**875,53**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
188				**0,000**	**0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898940742	APOIO PUNHO GEL	40161090	100	5929	UN1	2.0000	50,4900	100,98		100,98	18,18			18,00	0,00
7891027259	ARQ MORTO GIG PAPEL TILIBRA	48191000	000	5929	UN1	15.0000	5,2600	78,90	6,90	72,00	12,96			18,00	0,00
3704	ARQ MORTO OF PAPELAO	48191000	000	5929	UN1	25.0000	1,5500	38,75	3,75	35,00	6,30			18,00	0,00
7891040091	BLOCO ADES 38X50 C/4 400F AM NOTE FIX	48201000	060	5929	UN1	4.0000	3,6700	14,68		0,00	0,00			0,00	0,00
7891040090	BLOCO ADES 76X76 100F AM NOTE FIX	48201000	060	5929	UN1	3.0000	2,9100	8,73		0,00	0,00			0,00	0,00
7897424089	CAN ESF RET SUP GRIP 1.6 PILOT AZ	96081000	060	5929	UN1	2.0000	5,2100	10,42		0,00	0,00			0,00	0,00
7897424089	CAN ESF RET SUP GRIP 1.6 PILOT VM	96081000	060	5929	UN1	1.0000	5,2100	5,21		0,00	0,00			0,00	0,00
9617	CAN ESF. BIC CRISTAL PR	96081000	060	5929	UN1	50.0000	1,0000	50,00	15,50	0,00	0,00			0,00	0,00
7898346460	CLIPS GALV 3/0 500G WIREPLAST	83059000	000	5929	CX1	3.0000	8,1900	24,57	2,22	22,35	4,02			18,00	0,00
7898346460	CLIPS GALV 4/0 500G WIREPLAST	83059000	000	5929	CX1	2.0000	8,1900	16,38		16,38	2,95			18,00	0,00
7898346460	CLIPS GALV 8/0 500G WIREPLAST	83059000	000	5929	CX1	2.0000	8,1900	16,38		16,38	2,95			18,00	0,00
7896303601	COLCHETE N12 C/72 ACC	83051000	000	5929	UN1	4.0000	6,0900	24,36		24,36	4,38			18,00	0,00
7898563360	ENV KRAFT 260X360 CX100 80G SKN336	48171000	060	5929	CX1	1.0000	19,7500	19,75		0,00	0,00			0,00	0,00
7894296001	ENV KRAFT 310X410 CX100 80G	48171000	060	5929	CX1	1.0000	26,1100	26,11		0,00	0,00			0,00	0,00
7896041913	ETIQ CARTA 100F PIMACO 6182 1400 ET	48219000	000	5929	UN1	1.0000	61,0600	61,06		61,06	10,99			18,00	0,00
7891040148	FITA DUREX 24X50 4802 TR	39191010	000	5929	UN1	5.0000	2,5700	12,85		12,85	2,31			18,00	0,00
78921948	FITA P/EMP 45X30 SCOT 4801 TR	39191010	000	5929	UN1	4.0000	3,1100	12,44	2,12	10,32	1,86			18,00	0,00
7896326999	GRAMPO 26/6 C/5000 EAGLE GALVANIZAD	83052000	100	5929	CX1	5.0000	4,2100	21,05	2,80	18,25	3,29			18,00	0,00
7896053440	GUARDANAPO 30X30 C/50 SORELLA	48183000	060	5929	PC1	6.0000	2,4700	14,82	1,98	0,00	0,00			0,00	0,00
7898555212	LEITOR DE COD BARRAS LB-50BK	84719012	060	5929	UN1	1.0000	159,2600	159,26		0,00	0,00			0,00	0,00
7898476320	PAD MOUSE C/APOIO GEL AC024 NORMAL	40161090	100	5929	UN1	3.0000	29,7900	89,37		89,37	16,09			18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 20/50222 29/9/2018

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

152

MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 845
CENTRO
RIBEIRÃO PRETO - SP
CEP: 14015 - 060
FONE: (16) 2111 -7 896

MEC-TOCA Papelaria Livraria Informática

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 710830
SÉRIE 3
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0948 0179 0900 0189 5500 3000 7108 3017 8150 4465

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582121948117		48.017.909/0001-89	**135180667637069 29/09/2018 11:31:56-03:00**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7891040166	PANO MULTIUSO C/3 29X29 SUPER PANO	63071000	000	5929	UN1	1.0000	15,6400	15,64		15,64	2,82			18,00	0,00
7896644703	PASTA POLIONDA 55MM CZ	42021210	060	5929	UN1	3.0000	2,7900	8,37		0,00	0,00			0,00	0,00
4695	PASTA POLIONDA 55MM VM	42021210	060	5929	UN1	2.0000	2,7900	5,58		0,00	0,00			0,00	0,00
7897571910	RECIBO COMERC S/CANH 50F 1076 TAMOI	48209000	060	5929	BL1	40.0000	1,5200	60,80	8,00	0,00	0,00			0,00	0,00
7898917875	SACO PLAST OF 2F C/50 0.12 SEMI G	39232110	000	5929	PC1	2.0000	11,1700	22,34		22,34	4,02			18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

S R PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
RUA XV DE NOVEMBRO 195 Nao Informado CENTR
O
CRAVINHOS CEP: 14.140-000
CNPJ 09.331.744/0001-63 IE 279081779112
-uaEXTRATO No. 001866
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
F F-uCPF/CNPJ do consumidor: 43.419.613/00
12-23
-nu# ¦COD ¦ DESC ¦QTD ¦ UN ¦VL UN R$ ¦(VL
TR R$)*¦VL ITEM R$
P-nu001 0080056001435 ENVELOPE KRAFT - 240
X340
10.0 UN X 0,50(0,00)
5,00
002 7896212686414 ENVELOPE KRAFT - 31X41
10.0 UN X 0,80(0,00)
8,00
003 7896572000677 CANETA ESF. TOP 2000 COM
PACTO
15.0 UN X 1,00(0,00)
15,00
PTotal bruto de itens
28,00

OTAL R$
28,00
FDinheiro
28,00
Troco R$
0,00
-Comete crime quem sonega
P-nOBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vr. Aprox. Tributos R$ 10,45 037% Fonte:I
BPT
nValor aproximado dos tributos deste cupom
'em R$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
PP-FSAT No. F00.295.390F
09/10/2018 14:41:03
n518 1009 3317 4400 0163 5900 0295
3900 0186 6518 3131
FP

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

uMensagem: Consulte o QR Code pelo aplicat
ivo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android).
P

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

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA ME
AVENIDA RIO BRANCO 136 SALA 1 CENTRO SANTA ROSA
DE VITERBO CEP: 14.270-000
CNPJ 15.104.004/0001-97 IE 622013846111

EXTRATO No.015563
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 43.419.613/0012-23
Nome do consumidor: Consumidor Final

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	03390	ENVELOPE SACO OURO 240X340CM					
20.0	UN X 0,35	(0,00)					7,00
002	06111	COLA ESCOLAR TENAZ 110 GR					
1.0	UN X 5,75	(0,00)					5,75

Total bruto de itens 12,75

TOTAL R$ 12,75

Dinheiro 12,75
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox dos Tributos R$ 4,24 (33,29%) Fonte: IBPT
Cliente.....: Consumidor Final

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.130.029
26/10/2018 13:10:36
3318 1015 1040 0400 0197 5909 0130 0290 1556 3739 2450

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 26/10/2018
NOME: Valenice Gomes
RG: 24.307.428-4
Ocupação na empresa do recebedor: Atendente
Ass.:

155

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

MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME
RUA SANTA CRUZ, 60
CENTRO - SAO SIMAO
CNPJ: 74.270.380/0001-10 IE: 656003599115 IM:

Extrato n. 034063
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R$)	(VL_TR R$)	VL_ITEM(R$)
001	7896342413089	CORRETIVO 18ML BASE AGUA					
			1,0000	x	2,50	(0,18)	2,50
002		26 FITA PVC TRANSPARENTE 48MMX45M					
			1,0000	x	3,50	(1,79)	3,50
003		606 MARCA TEXTO					
			2,0000	x	1,80	(2,38)	3,60

Subtotal	9,60
Total R$	**9,60**
Dinheiro	20,00
Troco R$	**10,40**

04.05.05.04-Comete crime quem sonega
EVER POV v. 4.0.0.19 CX. 001 OP. LUCINHA

Trib. aprox. R$: 3,07R$ Federal, R$ 1,28 Estadual, 0,00 Municipal
(Fonte: IBPT).

SAT n. 135936
31/10/2018 14:46:36
35181074270380000110590001359360340631938784

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

www.duasvias.com.br

156

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 41,60 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0 CENTRO Jardinopolis -SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.266
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Papyrus PAPELARIA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.266
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 1058 2100 0106 5500 1000 0042 6616 0265 0539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA CONS. D.E.	135180671359481 - 01/10/2018 17:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399076016117		05.105.821/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	01/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0	CENTRO	14680-000	01/10/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jardinopolis	SP	(16) 3663-3944		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60

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
0					

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
10832	FITA ADES.PVC CRISTAL 45MMX45M SCOTCH 5802 3M	40169200	0500	5405	UN	2,0000	4,3000	8,60	0,00	0,00		0,00	
1527	IMPR:R.COMERCIAL S/C ANH.PEQ. 50FL. 15.545 TILIBRA	48209000	0500	5405	BL	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00		0,00	
7821	FITA ADES.12MMX50M POLISIL ADELBRAS	40169200	0500	5405	UN	6,0000	1,9000	11,40	0,00	0,00		0,00	
6603	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA CARBRINK	83059000	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	0,00		0,00	
185	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340	48171000	0500	5405	UN	30,0000	0,4000	12,00	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: jardinopolis@oabsp.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 8,96 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Depósito de Gás Irajá

Revendedor Ultragaz

Irmãos Moreira Dias Comércio de Gás Ltda - ME

ULTRAGAZ especialista no que faz

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

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

NOTA FISCAL
MODELO 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 00.360.580/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.415.979.117

005915 157

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO / REMETENTE
2ª VIA VERDE - FIXA / TALÃO
3ª VIA AMARELA - FISCO / DESTINATÁRIO
4ª VIA AZUL - FISCO / EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5656	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil	43419613/0012-23	23/10/18
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTR.**
Av. Alice A. Saadi 1010		23/10/18
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ribeirão	SP	18h

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Botijão de Gás P 2							
	Botijão de Gás P 5							
	Botijão de Gás P 13		—	PC	01	88,00	88,00	
	Botijão de Gás P 20							
	Botijão de Gás P 45							

PAGO 22.10.18
NOME: Ivo Pereira
RG: 25.078.222-8
Ocupação na empresa do recebedor: Comprador
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				88,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				88,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Anefazo				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

Gráfica RS Gráfica Ribeirão Preto Ltda - ME - R. Barão de Mauá, 564 - Vl. Virgínia - Rib. Preto - SP F: 16 3610-4284 CNPJ: 09.146.092/0001-26 - Inscr. Est.: 582.755.060.114 - 20 blks. 50X4 vias - 005.601 a 006.600 AIDF - 661079288610

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MODELO 1
		005915

A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME

R EXPEDICIONARICS JOSE CALZZANI, 206
- JD SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP -
CEP: 14098-100
Fone: (16)3995-9090

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.551
SÉRIE 006
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0901 6048 2300 0199 5500 6000 0015 5110 0009 0098

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

138

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180622278020 12/09/2018 17:03:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DENTRO ESTADO/Venda de mercado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
797029273110		01.604.823/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB	43.419.613/0012-23	12/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300	12/09/2018

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	16362-3037		17:00:16

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 1551
Valor Original : R$ 972,82
Valor Desconto : R$ 0,00
ValorLiquido : R$ 972,82

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/10/2018
Valor : R$ 972,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	972,82

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	972,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APARECIDO DONIZETI MARTINS 2	0 - REMETENTI		FBN8572	SP	338.537.818-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CELINA BIM ROSA	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85		AGUA SANITARIA/DESINFI		107,580	107,580

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	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
1300	SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 UN P 3	39232190	0500	5405	CT	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	ESPONJA DE ACO LIMPPANO PT C/8UN 44GRS	73231000	0500	5405	UN	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	FOSFOROS PARANA PC 10X40UN	36050000	0102	5102	PC	5,00	2,49	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	ESPONJA DUPLA FACE FORT C/ 0 UN	68053090	0500	5405	PC	5,00	6,20	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	DESINFETANTE FLORAL FUZETTO CX 12X500	38089419	0500	5405	CX	1,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,00	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	MULT USO BARBAREX CX24X500ML	34052000	0500	5405	CX	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD	40,00	9,15	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	SACO LIXO PRETO 20LTS C/100 UN S	39232190	0500	5405	CT	3,00	9,57	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	3,00	68,50	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	ODORIZADOR AEROSOL CAPIM LIMAO FC 360ML	34029090	0500	5405	FC	4,00	7,93	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	4,00	7,93	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA FC 360ML	34029090	0102	5102	FC	4,00	7,93	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL CX24X500	34022000	0500	5405	CX	1,00	42,20	0,00	42,20	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 TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:201943/ PEDIDO CLIENTE:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PAGAMENTO
ON-LINE
13-RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2018 17:03:23

EPS-Sistemas Integrados

BANCO SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **10/10/2018**
Beneficiário: A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199
Agência/Código Cedente: 0001-9/879706-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/09/2018	000001551A	DM	N	12/09/2018	0105246-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			**972,82**

Instruções (Todas as informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,24 POR DIA DE ATRASO
TITULO 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: 0105246-2

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **10/10/2018**
Beneficiário: A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199
Agência/Código Cedente: 0001-9/879706-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/09/2018	000001551A	DM	N	12/09/2018	0105246-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			**972,82**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,24 POR DIA DE ATRASO
TITULO 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: 0105246-2

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87976 06400.000011 05246.201015 1 76730000097282

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **10/10/2018**
Beneficiário: A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199
Agência/Código Cedente: 0001-9/879706-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/09/2018	000001551A	DM	N	12/09/2018	0105246-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			**972,82**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,24 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) 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: 0105246-2

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação.

160

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	03399.87976 06400.000011 05246.201015 1 76730000097282
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME
Nome/Razão Social:	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME
CPF/CNPJ:	01.604.823/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME
CPF/CNPJ:	01.604.823/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	972,82
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

161

Valor Calculado (R$):	972,82
Valor Pago (R$):	972,82
Identificação do Pagamento:	RPT PRODUTOD DE LIMEZA

Data/hora da operação:	08/10/2018 11:17:11

Código da operação:	81336378
Chave de segurança:	MFHAX90US037QHW8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DESO-TIL PISCINAS

RUA HEITOR CHIARELLO, 131
SANTA CRUZ - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3617-9010 CEP: 14020-620

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.005.101
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0916 9260 9000 0186 5500 1000 0051 0117 1973 7477

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

162

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180657331459 26/09/2018 10:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582926973110		16.926.090/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	26/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	

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

FATURA

DADOS DA FATURA — Número: 000005101 - Valor Original: R$ 120,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 120,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 22/10/2018
Valor R$ 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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	**120,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RETIRA	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	ITENS		3		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
914.1	DESINCRUSTANTE SOLMAX - DESINC. SOLMAX 20LT	34021190	0500	5405	GL	1,000	83,0003	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553.1	CABO EXTENSOR BETTANIN 3 MTS - CABO 3 MTS	73269090	0500	5405	UN	1,000	27,9995	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575.1	RODO DE ESPUMA PASSADOR DE CERA - PASSADOR DE CERA	96039000	0500	5405	UN	1,000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$ 19,29 Federal e R$ 19,92 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F || Faturista: CASSIA || Cond.Pagto: 026 || Vendedor: 2 - CARLOS || VENCIMENTO PARA O DIA 22/10/2018 ***BOLETO BANCARIO*** || Ref.Pedido: 000096586 ||

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/09/2018 10:21:54

Desenvolvido por Dataprime Sistemas

163

Bradesco | **237-2** | 23792.40100 98269.000000 04002.870006 8 76850000012000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **22/10/2018**
Beneficiário **DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE | CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86** **R HEITOR CHIARELLO, 131 - JARDIM IRAJA** **14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02401/28700-8**
Data do Doc. **26/09/2018**	N° do documento **5101**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **26/09/2018**	Nosso número **09/82/690000004-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **120,00**

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL \| CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, N 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador avalista: **N?o informado**

Compromisso Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.40100 98269.000000 04002.870006 8 76850000012000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **22/10/2018**
Beneficiário **DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE | CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86** **R HEITOR CHIARELLO, 131 - - JARDIM IRAJA** **14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02401/28700-8**
Data do Doc. **26/09/2018**	N° do documento **5101**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **26/09/2018**	Nosso número **09/82/690000004-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **120,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO MULTA DE 2% AO DIA, APOS VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL \| CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, N 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador avalista: **N?o informado**

Compromisso Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

164

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	23792.40100 98269.000000 04002.870006 8 76850000012000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESO-TIL
Nome/Razão Social:	DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE
CPF/CNPJ:	16.926.090/0001-86
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DESO-TIL
CPF/CNPJ:	16.926.090/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	120,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

165

Valor Calculado (R$):	120,00
Valor Pago (R$):	120,00
Identificação do Pagamento:	DESOTIL LIMPEZA

Data/hora da operação: 22/10/2018 11:21:32

Código da operação: 95262811
Chave de segurança: E5T8JNHWMKXCUVPW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

166

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000668961
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.18.09.49236748000187.55.001.000668961.171210818-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135180658203058

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35180949236748000187550010006689611712108187

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	26.09.2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	26.09.2018

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	14:11:55

FATURA

Vencimento: 26/10/2018-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	7,20	0,00	0,00	856,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
RUTH MARA DA CRUZ DE MARCHI SOARES	0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO [0]		ENY7851	SP	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R TABAE 507 JARDIM INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00033				46,096 KG	46,052 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
7723	COPO 180 ML PP TR ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	10	76,40	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1054	FLANELA DE ALGODAO MBOM LARANJA 28X38 CM / MULTBOM	5208.32.00	000	5102	PC	20	2,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	
1294	PA LIXO CABO LONGO STA MARIA 963 01 PC / SANTA MARIA	3924.90.00	060	5405	PC	2	13,40	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3755	LIMPADOR VASO SANIT REMOVIC 750 ML 01 PC / BECKER	3402.90.31	060	5405	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Seguro e Limpeza R$ 92,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.
Isento ou não sujeito a IPI
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais
, estaduais e municipais: R$ 221,63
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 668175

RESERVADO AO FISCO

Caçola Embalagens

34191.09206 43812.731248 80293.220002 4 76890000085680

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário Banco Safra S.A. - 058160789000128 - CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Beneficiário 1248/02932-2	Vencimento 26/10/2018
Nome do Pagador ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 90681456	Nosso Número 109/20438127-3
Número do Documento		Valor do Documento 856,80
Data		Assinatura

167

34194768900000856801092043812731248029322000

Corte Aqui

Caçola Embalagens

Recibo do Pagador

Beneficiário Banco Safra S.A. - 058160789000128 - CACOLA EMBALAGENS LTDA			Agência / Código Beneficiário 1248/02932-2	Vencimento 26/10/2018
Nome do Pagador ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			Número do Documento 90681456	Nosso Número 109/20438127-3
Espécie R$	Quantidade Moeda	(X) Valor	Valor do Documento 856,80	(-) Desconto
Número do documento			(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

341-7 34191.09206 43812.731248 80293.220002 4 76890000085680

Local de Pagamento Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 26/10/2018
Beneficiário Banco Safra S.A. - 058160789000123 - CACOLA EMBALAGENS LTDA					Agência / Código Beneficiário 1248/02932-2
Data do Doc. 26/09/2018	Número do Documento 90681456	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Proc. 26/09/2018	Nosso Número 109/20438127-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 856,80
Instruções (texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) Após o Vencimento favor cobrar: 2% Multa a.m. 5% Juros a.m. Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado
Pagador ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ 14020-030 RIBEIRAO PRETO - SP					CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
Sacador / Avalista : CACOLA EMBALAGENS LTDA - 049.236.748/0001-87					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

168

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09206 43812.731248 80293.220002 4 76890000085680
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO SAFRA S A
Nome/Razão Social:	BANCO SAFRA S A
CPF/CNPJ:	58.160.789/0001-28
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CACOLA E FILHOS LTDA
CPF/CNPJ:	49.236.748/0001-87
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO SAFRA S A
CPF/CNPJ:	58.160.789/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	26/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	856,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

169

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	856,80
Valor Pago (R$):	856,80
Identificação do Pagamento:	CACOLA DESCARATVEIS

Data/hora da operação: 22/10/2018 11:22:12

Código da operação: 95263780
Chave de segurança: 35XTLF46WRQS306L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

170

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

04/10/2018 10:58:09 CCF:362659 COO:519954

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	7898392490065	SACO LIXO CRAVI	1	UN	X 3,99	Ta	A	3,99¢
2	7898392490065	SACO LIXO CRAVI	1	UN	X 3,99	Ta	A	3,99¢
3	7898392490065	SACO LIXO CRAVI	1	UN	X 3,99	Ta	A	3,99¢

TOTAL R$ 11,97
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 38,03
Ta=18,00%
Trib.Aprox R$ Fed: 1,20 Est: 2,13 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):4-Tais
PoSKW VERSAO 5.0

hifgh 46 ad ej 0o d5 f3 7q cp ei gk 78 4e i4 e3 aq gr9d9
EPSON TH-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:001
rrrrrrrrrrrtra3kbrc 04/10/2018 10:58:30
FAB:EP0814100000000059865 ER

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.108
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0371 0810 9974 0539

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

171

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135180687723123 08/10/2018 11:10:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	08/10/2018		
ENDEREÇO	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	08/10/2018
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(16) 3610-6743
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	11:10:11		

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,78	6,06	0,00	0,00	284,34

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	284,34

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
92				21,130	20,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.COM	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS/VL ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	00	5405	UN1	4,000	4,25	17,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	00	5405	UN1	4,000	4,25	17,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60051	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOC	19053100	00	5405	UN1	4,000	0,98	3,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60049	BISC RECH BAUDUCCO 140G MORANGO	19053100	00	5405	UN1	4,000	0,98	3,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	00	5405	PC1	8,000	0,96	7,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 150G MORANGO	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,96	3,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77765	BISC RECH TORTINHAS ADRIA 150G FESTA BRIGADEIR	19053100	00	5405	PC1	8,000	1,48	11,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38303	BISC RECH TORTINHAS ADRIA 160G CHOC	19053100	00	5405	UN1	4,000	1,55	6,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311	BISC RECH TORTINHAS ADRIA 160G LIM	19053100	00	5405	UN1	8,000	1,55	12,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	16,000	4,39	70,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	9,000	2,29	20,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	9,000	2,09	18,81		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
6633	PAO CASEIRO PANCO 500G MILHO	19059090	00	5405	PC1	1,000	6,30	6,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88047	SABONETE GUAPAS LIQ 2LT ERVA DOCE	34013000	00	5405	UN1	1,000	8,90	8,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SABONETE GUAPAS LIQ 2LT PITANGA	34013000	00	5405	UN1	1,000	8,90	8,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Higiene e Limpeza R$ 17,80

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 114 CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 10
Voce pagou aproximadamente: R$ 28,59 tributos federais R$ 35,62 tributos estaduais
R$ 220,13 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 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

Nº 000.036.758
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0367 5810 9922 5952

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

172

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180670443249 01/10/2018 13:59:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/10/2018

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 13:59:24

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,18	2,55	0,00	0,00	44,43

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	44,43

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
8				10,910	10,720

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. BC. ICMS ST	ICMS/ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1022897	AGUA SANITARIA YPE 1LT	28289011	00	5405	UN1	1,000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022985	DESODORIZ GLADE AERO 360ML MANHA DO CAMPO	33074900	000	5102	UN1	1,000	8,19	8,19	8,19	1,47	0,00	18,00	0,00	
59514	LIMP VEJA MULTI USO 750ML TRADICIONAL	34022000	00	5405	UN1	2,000	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	00	5405	UN1	3,000	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1059799	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML CEREJEIRA	33074900	000	5102	UN1	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	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
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 7 Voce pagou aproximadamente: R$ 8,97 tributos federais R$ 8,99 tributos estaduais R$ 26,47 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/10/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 75,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001192 173
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME

RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP
TEL: (16)3984-1785

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001192 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 1050 7168 8500 0106 5500 1000 0011 9212 0324 6689

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 LANCAMENTO EM ECF-0102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180740921392 29/10/2018 14:36:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	29/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	29/10/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:36:39

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
42,50	7,65	0,00	0,00	23,26	75,60
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	75,60

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
121	AGUA SANITARIA DACLOR 1LT	28289011	060	5929	FC	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429	34052000	000	5929	UN	4,0000	8,1500	32,60	0,00	32,60	5,87	0,00	18,00	0,00
5807	DESINFETANTE BUFALO 2LT EUCALIPTO	38089429	000	5929	UN	2,0000	4,9500	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
8149	FILTRO PAPEL P/CAFE 3 CORAÇOES 103 30 UN	48232099	060	5929	CX	2,0000	2,9500	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897	PAPEL HIGIENICO FOFINHO 4RL. FOLHA DUPLA NEUTRO	48181000	060	5929	PT	3,0000	4,7500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 4RL NEUTRO	48181000	060	5929	UN	1,0000	3,0500	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL TOALHA SNOB 2RL BCA	48189090	060	5929	PT	1,0000	4,7500	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBI
29/10/2018
TATUO SASSA & CIA. LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 108071), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 159222), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 107611) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: RS 11,42 Federal RS 11,84 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-108071, 05-159222, 03-107611

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3637
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
1
Nº 3637
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35181001523743000290550010000036371000036377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180733321862 - 25/10/2018 16:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ / CPF: 01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO: 25/10/2018

ENDEREÇO: RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 25/10/2018

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX: 1639541331

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG:

HORA ENTRADA / SAÍDA: 16:12

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 24/11/2018 - 48,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1 – Dest/Rem		01		43.419.613/0012-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
010360	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	17019900	041	5929	UN0001	2	1,8900	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015946	CHA MATTE LEAO 25 UN	12119090	041	5929	UN0001	2	5,6500	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025357	LUSTRA MOV POLIFLOR JASMIM 500 ML	34052000	041	5929	UN0001	1	14,4500	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010428	ADOCANTE ZERO CAL 100 ML	21069090	041	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015563	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34049029	041	5929	UN0001	1	9,4500	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 26 / 10 / 18
Nome: Aquiles
RG: 49 546 248 2
Suprimento Fundo

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

Higiene e Limpeza R$ 23,90

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.103-2015 - CUPOM NR.19103 CHAVE ACESSO:35181001523743000290590000101530589308469568 REF CUPOM 216382 - 16-10-2018 - ECF:9, 19103 - 18-10-2018 - ECF:10 - TRIBUTOS APROX: 16,44 (33,86%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/10/2018 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor Total: R$ 15,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.829
Série 001

176

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

AVENIDA ITATIAIA, 407, - JD. SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3877-1198 - CEP: 14025-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.829
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1002 4752 7800 0140 5500 1000 0008 2919 1927 5680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135180673583057 - 02/10/2018 12:42:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582591280111		02.475.278/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	02/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO NAO INFORMADO	14.020-300	02/10/2018

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		12:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
388	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO	85444200	0103	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL.APRX TRIBT: R 4,24 28,26 FTE:: IBPT	

176

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. **00829.**

Ribeirão Preto, 02 de Outubro de 2018.

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

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

1797

Extrato Financeiro — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA**

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00031.890015 4 76730000001500	Nosso Número 00000000318.9

Número: 0000000318-9

Observação:

Cliente/Destinatário:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

Vencimento: 10/10/2018

Data: 02/10/2018

Hora: 12:42

Histórico

02/10/2018 (Venda) 52964-1 NF: [829] - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$15,00

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME CNPJ: 02.475.278/0001-40-VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	01	4411-000000017831-4	R$ 15,00

Autenticação Mecanica

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00031.890015 4 76730000001500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2018

Beneficiário: GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME — CNPJ: 02.475.278/0001-40

Agência/Código Beneficiário: 4411-000000017831-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2018	52964	DM	N	02/10/2018	00000000318.9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			15,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Venda: 52964

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 , BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa: 00000000318.9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

178

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01017.831403 00031.890015 4 76730000001500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	15,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	15,00
Valor Pago (R$):	15,00
Identificação do Pagamento:	SGI

Data/hora da operação: 08/10/2018 11:15:36

Código da operação: 81333401
Chave de segurança: FQHPYN98C3SYPNYU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

R Americo Brasiliense,711
Centro
Ribeirao Preto-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 170395
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3510 0943 2830 1100 2101 5500 1000 1703 9512 7711 3169

179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e	135100667674003 29/09/2010 11:49:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	582586532117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	43.283.811/0021-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Ordem dos Advogados do Brasil Secca	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	29/09/2010		
ENDEREÇO	R Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 CASA DA ADVOCACIA	BAIRRO / DISTRITO	Jardim Sao Luiz
CEP	14020-300	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO	Ribeirao Preto	FONE / FAX	
U.F.	SP	INSCR. ESTADUAL Nº	
HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,90	6,29	0,00	0,00	535,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,6	0,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS
464328	Apoio de punhos preto 1122 Work Class	84733099	060	5929	PT	1	21,40	21,40	0,00	0,00 00
464357	Mouse pad c apoio em gel preto App-tech	40161090	200	5929	PT	1	34,90	34,90	34,90	6,29 19
798477	Cartucho HP 664XL colorido F6V30AB HP	84439923	400	5929	CX	2	119,90	239,80	0,00	0,00 00
798478	Cartucho HP 664XL preto F6V31AB HP	84439923	400	5929	CX	2	119,90	239,80	0,00	0,00 00

TROCAS - PRODUTOS COM DEFEITO
Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e Embalagem.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do fabricante.
Não trocamos produtos por equivoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.
Kalunga Ribeirão Preto - Centro
CNPJ 43.283.811/0021-01

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R$ 142,74 (27%) Fonte: IBPT
"CMS retido no cupom fiscal N.7508."

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Integrada BB

180

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.60839 42245.719143 00004.400115 1 76920000053590

Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Vencimento: 29/10/2018
Valor documento: 535,90

Endereço do Beneficiário: RUA VERGUEIRO 3305- ---- 04101-300 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento: 29/09/2018
N° do documento: 2100300601
Tipo do doc.: DM
Aceite: N
Data processam.: 01/10/2018
Nosso número: AI 00000006083422457

Uso do banco: 4.400-8
Carteira: VINC
Moeda: R$
Quantidade | x Valor
Agência / Código Beneficiário: 1914-3 / 4.400-8

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCA
CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 CASA

Município: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
CEP: 14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ... do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.60839 42245.719143 00004.400115 1 76920000053590

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVE EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 29/10/2018

Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Agência / Código Beneficiário: 1914-3 / 4.400-8

Data do documento: 29/09/2018
N° do documento: 2100300601
Tipo do doc.: DM
Aceite: N
Data processam.: 01/10/2018
Nosso número: AI 00000006083422457

Uso do banco: 4.400-8
Carteira: VINC
Moeda: R$
Quantidade | x Valor
(=) Valor documento: 535,90

Instruções

JUROS POR UM DIA: * R$ 0,03

PROTESTO: 01/11/2018. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 30/10/2018

PRIMEIRA NF: 1362075087

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 CASA
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
CGC 43.419.613/0012-23

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	00190.60839 42245.719143 00004.400115 1 76920000053590
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
Nome/Razão Social:	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Ordem dos Advogados do Brasil Secca
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	29/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	535,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	535,90

Valor Pago (R$):	535,90
Identificação do Pagamento:	KALUNGA PAPELARIA

Data/hora da operação:	22/10/2018 11:31:03

Código da operação:	95276808
Chave de segurança:	G604083YX4AGUCWL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

183

RECEBEMOS DE AGROCAC IND. DISTRIB E COM DE DEF. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2018 VALOR TOTAL: 319,40 DEST.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - 14.020-300 - RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.046.766
SÉRIE: 1

AGROCAC IND. DISTRIB E COM DE DEF. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA

BRASIL, 55
69
VILA CARVALHO
RIBEIRAO PRETO
SP
TEL/FAX: 1633234000
CEP: 14075040

AGROCAC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.046.766
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0900 3028 3100 0118 5500 1000 0467 6610 0055 7804

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180601689134 - 04/09/2018 12:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
582388740111		00.302.831/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-	43.419.613/0012-23	03/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	03/09/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3623-0370	SP		12:02:58

FATURA

Num.: 46766 V.Orig.: 319,40 V.Desc.: 0 V.Liq.: 319,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156,40	27,55	0,00	0,00	319,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,40

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
15679	ABAFADOR CONCHA SUZUKA PROTSPRAY	39269090	0 60	5405	UN	1,0000	54,970000000	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	AVENTAL DE RASPA	61179000	0 00	5102	UN	2,0000	30,000000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	0,00
15678	CAPACETE LARANJA PROTSPRAY	65061000	0 00	5102	UN	2,0000	9,6100000000	19,22	19,22	3,46	0,00	18,00	0,00	0,00
9785	CONJ.DE TESOURAS P PODA TEAPP TS-27002	82016000	2 60	5405	UN	1,0000	108,03000000	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8268	MASCARA PFF2 C VALVULA PRO SAFETY	63079010	0 00	5102	UN	5,0000	2,0000000000	10,00	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00
8197	OCULOS SKY INCOLOR - CA 14195	90049020	0 00	5102	UN	1,0000	3,6600000000	3,66	3,66	0,66	0,00	18,00	0,00	0,00
15868	PERNEIRA 5 HASTE C VELCRO PROTSPRAY	64069090	0 00	5102	UN	1,0000	25,000000000	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00
15681	SUPORTE UNIV P CAP TELA FACIAL PROTSPRAY	65061000	2 00	5102	UN	1,0000	38,520000000	38,52	38,52	6,93	0,00	18,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
AB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART 313-O a ART 313-P RICMS 2000 ICMS REC SUB TRIB - ART 313-23 A 313-24 DO RICMS ICMS REC SUB TRIB-ART 313-Y A 313-Z DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

184

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: AGROCAC DISTR E COMERCIO DE DE		Agência / Cód. Beneficiário: 0490-1 / 0000015-9	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Nosso Número: 09 / 13824717574-6	
Vencimento: 03/10/2018	Nº do Documento: 46766	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 319,40
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: 04/09/2018

Bradesco | **237-2** | **23790.49006 91382.471752 74000.001508 5 76660000031940** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário **AGROCAC DISTR E COMERCIO DE DEF E INSUMOS AGRICOLA - CNPJ: 00.302.831/0001-18**

AGROCAC

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/09/2018	46766	DM	Sem	04/09/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	0	09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,53
APÓS 03/10/2018 MULTA.....6,39

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.
SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 20 DIAS DE VENCIDO.

Ctrl. Participante: 951216281

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	03/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	0490-1 / 0000015-9
Nosso Número	09 / 13824717574-6
1 (=) Valor do Documento	319,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.49006 91382.471752 74000.001508 5 76660000031940**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário **AGROCAC DISTR E COMERCIO DE DEF E INSUMOS AGRICOLA - CNPJ: 00.302.831/0001-18**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/09/2018	46766	DM	Sem	04/09/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	0	09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,53
APÓS 03/10/2018 MULTA.....6,39

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.
SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 20 DIAS DE VENCIDO.

Ctrl. Participante: 951216281

Vencimento	03/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	0490-1 / 0000015-9
Nosso Número	09 / 13824717574-6
1 (=) Valor do Documento	319,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | **23790.49006 91382.471752 74000.001508 2 76720000032896**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 09/10/2018
Beneficiário: AGROCAC - CNPJ: 000.302.831/0001-18 AV BRASIL 55 69 - VILA CARVALHO 14075- 040 RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0490-1/ 0000015- 9
Data do Doc. 04/09/2018	Nº do documento 46766	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 10/09/2018	Nosso Número 009 / 13824717574- 6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 328,96

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 043.419.813/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020- 300 RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.49006 91382.471752 74000.001508 2 76720000032896

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 09/10/2018
Beneficiário: AGROCAC - CNPJ: 000.302.831/0001-18 AV BRASIL 55 69 - VILA CARVALHO 14075- 040 RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0490-1/ 0000015- 9
Data do Doc. 04/09/2018	Nº do documento 46766	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 10/09/2018	Nosso Número 009 / 13824717574- 6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 328,96
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 043.419.813/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020- 300 RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	23790.49006 91382.471752 74000.001508 2 76720000032896
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGROCAC
Nome/Razão Social:	AGROCAC
CPF/CNPJ:	00.302.831/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	03/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	319,40
Juros (R$):	3,18
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	6,38
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	328,96
Valor Pago (R$):	328,96
Identificação do Pagamento:	EPIS

187

Data/hora da operação:	09/10/2018 15:35:43

Código da operação:	82620773
Chave de segurança:	R1F97ZZ9RN9YL9VJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Caçola Embalagens

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000668961
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

188

35.18.09.49236748000187.55.001.000668961.171210818-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135180658203058

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35180949236748000187550010006689611712108187

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	26.09.2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	26.09.2018

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	14:11:55

FATURA

Vencimento: 26/10/2018-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	7,20	0,00	0,00	856,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
RUTH MARA DA CRUZ DE MARCHI SOARES	0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO [0]		ENY7851	SP	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R TAUBAE 507 JARDIM INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00033				46,096 KG	46,052 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
7723	COPO 180 ML PP TR ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	10	76,40	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1054	FLANELA DE ALGODAO MBOM LARANJA 28X38 CM / MULTBOM	5208.32.00	000	5102	PC	20	2,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	
1294	PA LIXO CABO LONGO STA MARIA 963 01 PC / SANTA MARIA	3924.90.00	060	5405	PC	2	13,40	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3755	LIMPADOR VASO SANIT REMOVIC 750 ML 01 PC / BECKER	3402.90.31	060	5405	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Utensílios RS 764,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.
Isento ou não sujeito a IPI
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais
, estaduais e municipais: R$ 221,63
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 668175

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

189

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

15/10/2018 12:24:15 CCF:231986 COO:339709

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	7897147500172	COPO COPONAIS 5	1	UN	X 1,99	F1	A	1,99¢
2	7897147500172	COPO COPONAIS 5	1	UN	X 1,99	F1	A	1,99¢
3	7896030892646	COPO COPOBRAS 1	1	UN	X 4,49	F1	A	4,49¢
4	7896030892646	COPO COPOBRAS 1	1	UN	X 4,49	F1	A	4,49¢
5	7896030892646	COPO COPOBRAS 1	1	UN	X 4,49	F1	A	4,49¢
6	7896030892646	COPO COPOBRAS 1	1	UN	X 4,49	F1	A	4,49¢
7	7896030892646	COPO COPOBRAS 1	1	UN	X 4,49	F1	A	4,49¢

TOTAL R$ 26,43
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 73,57
Trib.Aprox R$ Fed: 3,47 Est: 4,70 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:1 Ecf:1 Oper(a):19-SONIA RIZOTI
PoSKW VERSAO 5.0

qi0aj 74 9q gn 4k h3 mf e9 nj oj 6h 6t hg n7 if h2 r7diu
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
&&&&&&&&&&/n06$n0& 15/10/2018 12:25:03
FAB:EP0013100000000062037 JBR

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

190

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAI ATACADISTA DESDE 1974

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 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]
Nº 000.037.642
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0376 4211 0051 7132

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
135180716532072 19/10/2018 08:22:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO: 19/10/2018
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ	CEP: 14020-300
		DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/10/2018
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX: (16) 3610-6743	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE SAÍDA: 08:22:22

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,35

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	22,35

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
7				0,670	0,550

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
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84888	PORTA FILTRO MELITTA 103 CORES	39241000	00	5405	UN1	2,000	5,70	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 18 Voce pagou aproximadamente: R$ 3,12 tributos federais R$ 4,02 tributos estaduais R$ 15,21 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.759
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0367 5910 9922 65

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

191

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180670468766 01/10/2018 14:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/10/2018

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 14:05:35

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,01	3,95	0,00	0,00	201,1

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	201,1

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
81				2.663,200	2.654,92

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
3617	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 1KG	17019900	00	5405	PC1	6,000	1,75	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,39	13,56	13,56	0,95	0,00	7,00	0,0
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	5,000	3,20	16,00	16,00	1,12	0,00	7,00	0,0
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	00	5405	UN1	8,000	4,25	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	00	5405	PC1	10,000	0,96	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
51367	BISC RECH MOUSSE ADRIA 150G LIMAO E CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	6,000	1,75	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
38311	BISC RECH TORTINHAS ADRIA 160G LIM	19053100	00	5405	UN1	6,000	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1023394	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G MARACUJA	19053100	00	5405	UN1	6,000	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	3,000	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	3,000	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	00	5405	UN1	3,000	1,78	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,09	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
607	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	5,000	2,09	10,45	10,45	1,88	0,00	18,00	0,0
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Utensílios R$ 10,95

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 7 Você pagou aproximadamente: R$ 17,57 tributos federais R$ 17,47 tributos estaduais R$ 166,13 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

192

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

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
AV. SINAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698
CENTRO - SAO SIMAO -SP
CNPJ: 06.171.020/0001-01 IE : 656.066.590.115

01/10/2018 14:30:58 CCF:120955 COO:236395
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 7897174430626 CANECAO FORT LAR 1,9L REFOR N14 1 UN X 22,98	Ta A	22,98¢

TOTAL R$ 22,98
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 27,02
Ta=18,00%
MD-5:9D69154B231C4D7AC00D97A10A1CB672
Trib aprox R$ 3,51 Fed, R$ 4,14 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A5G7R1
Voce ganhou 0 cupons.

8hnLc 7m k4 68 h0 da 33 5h 9m mj hk 88 4e i4 e3 cm fm790
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:045 LJ:0002
OPR:MARA LIGIA DE CASSIA
cccccccccj92c>j>.! 01/10/2018 14:31:20
FAB:EP08141000G000045713

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 193
Nº 3637
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
1
Nº 3637
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35181001523743000290550010000036371000036377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180733321862 - 25/10/2018 16:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 622014436113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO: 25/10/2018

ENDEREÇO: RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14270000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 25/10/2018

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DE VITERBO
FONE / FAX: 1639541331
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 16:12

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 24/11/2018 - 48,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1 – Dest/Rem		01		43.419.613/0012-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
010360	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	17019900	041	5929	UN0001	2	1,8900	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015946	CHA MATTE LEAO 25 UN	12119090	041	5929	UN0001	2	5,6500	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025357	LUSTRA MOV POLIFLOR JASMIM 500 ML	34052000	041	5929	UN0001	1	14,4500	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010428	ADOCANTE ZERO CAL 100 ML	21069090	041	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015563	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34049029	041	5929	UN0001	1	9,4500	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 26 / 10 / 18
NOME Cláudia
RG 49 546 248-2
Supervisor Leo

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

Utensílios R$ 5,78

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.19103 CHAVE ACESSO:35181001523743000290590000101530589308469568 REF CUPOM 216382 - 16-10-2018 - ECF:9, 19103 - 16-10-2018 - ECF:10 - TRIBUTOS APROX: 16,44 (33,86%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº 000.005.918
Série 001

194

SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.918
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0962 1455 1100 0159 5500 1000 0059 1810 0001 8765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135180637641899 18/09/2018 18:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656007390117		62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB	43.419.613/0012-23	18/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	18/09/2018

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			18:25:23

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 1876 - Valor Original: R$ 350,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 350,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/10/2018
Valor : R$ 350,00

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
136,12	24,50	0,00	0,00	77,70 (22,20 %)	350,00

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	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	KILO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	25,0000	14,000000	0,00	350,00	136,12	24,50	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

195

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA 62.145.511/0001-59 SANTA TEREZINHA S/N ZONA RURAL São Simão - SP 14200-000		20/10/2018	350,00
		(+) 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 18/09/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
		Nosso Número 1608-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 5918
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município Ribeirão Preto	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31944 01005.293004 00160.840013 3 76830000035000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2018
Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA 62.145.511/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/52930
Data do documento 18/09/2018	N. documento 5918	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/09/2018	Nosso número 1608-4
Uso do Banco	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 350,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 CENTRO Ribeirão Preto - SP 14020-300 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01005.293004 00160.840013 3 76830000035000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTA TEREZINHA TORREFACAO
Nome/Razão Social:	SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA
CPF/CNPJ:	62.145.511/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	20/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	350,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	350,00
Valor Pago (R$):	350,00
Identificação do Pagamento:	STA TEREZINHA TORREFACAO

Data/hora da operação:	15/10/2018 12:04:16

Código da operação:	88434274
Chave de segurança:	942Q4GXA4E0WW2S9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

198

ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS ÁGUA MINERAL

RUA NABUCO DE ARAUJO, 449 - - VILA VIRGINIA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14030220 - Fone/Fax: 1636372539

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.099
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1010 3274 2500 0163 5500 1000 0000 9917 0108 0165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135180722417555 - 22/10/2018 14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582786123110		10.327.425/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	22/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SÃO LUIZ		14020-300	22/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Preto		SP		14:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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	250,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ÁGUA MINERAL COPO	22011000	0102	5102	CX	10,0000	25,0000	250,00					

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	1942 / 013 / 00003096-8

Nome destinatário:	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS
Valor:	R$ 250,00
Identificação da operação:	DISAGUA

Data de débito:	23/10/2018
Data/hora da operação:	23/10/2018 10:14:17

Código da operação:	00076889
Chave de segurança:	WWYFESFLNC5M5QXM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

2009
200

SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA
AVE EXPEDICIONARIO VICENTE GOMES OTERO, 466
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 09.418.660/0006-32 IE : 797.010.100.117

28/10/2018 13:14:04V CCF:[illegible] COO:013979
CNPJ/CPF consumidor: 5938657672

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL. UN R$ ST IAT VL ITEM R$

1 7896100901005 AÇUCAR REFIN GUARANI 1kg
1 UN [illegible] FI T 19,69¢

TOTAL R$ 19,69
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 0,31
MD-5:9DE9[illegible]0D97A1BA1CB672
Trib aprox R$ 0,02 Fed, R$ 1,38 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6a17aC

db39h 4a cn ce t4 hr mf h3 Lw oi 9j ct hg n7 if f5 mdbix
EPSON TM-T81 FB111
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:008 LJ:006
OPR:PAULA ALESSANDRA BRA
666666621[illegible] 28/10/2018 13:14:28V
FAB:EP0813100000000045495

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

201

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 85397
SÉRIE 200

extra

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV Presidente Vargas 1617 1617
Jardim America
RIBEIRAO PRETO SP
CEP 14020-260 FONE : 1636028700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 85397
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1047 5084 1115 2681 5520 0000 0853 9710 3682 6722

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180726134303 23/10/2018 14:51:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
582846455117		47.508.411/1526-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	23/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAV TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	23/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	1636230879	SP		14:51:03

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3407769	BISC ROSQUINHA BAN\CA C.TRIB.20,45%	19053100	041	5929	UN	1.0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
1023173	BISC ROSQUINHA CHOCO C.TRIB.25,45%	19053100	541	5929	UN	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
1109619	SUCO DE LARANJA INT N C.TRIB.25,45%	20091200	041	5929	UN	3.0000	6,7900	20,37	0,00	0,00		0,00	0,00
1059765	BISC WAFFER BAUDUCCO C.TRIB.31,45%	19053200	041	5929	UN	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1059766	BISC WAFFER BAUDUCCO C.TRIB.31,45%	19053200	041	5929	UN	2.0000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1147089	TRIUNFO SALPET 100G C.TRIB.20,45%	19053100	041	5929	UN	2.0000	0,9900	1,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5989621	QA BISCOITO POLVILHO C.TRIB.25,45%	19059090	041	5929	UN	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
5989591	QA BISCOITO POLVILHO C.TRIB.25,45%	19059090	041	5929	UN	1.0000	7,0500	7,05	0,00	0,00		0,00	0,00
5984091	BISC CRACKER MARILAN C.TRIB.20,45%	19053100	541	5929	UN	1.0000	5,1500	5,15	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 31654504ffb5af62eeb3fa63a129a5a7 - Referente ao COO 17623 emitido em 23\10\2018 no valor de R$ 54.99 emitido pelo ECF 75 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M018011.

MD-5: 31654504ffb5af62eeb3fa63a129a5a7 - Referente ao COO 17623 emitido em 23\10\2018 no valor de R$ 54.99 emitido pelo ECF 75 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M018011.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RE IMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2598
SÉRIE: 1 202

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME

Rua DONA INACIA, 448 - CENTRO

Cravinhos - SP
CEP: 14140-000
Fone: 1639517602

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2598
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1000 8595 7200 0120 5500 1000 0025 9810 0806 0389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180669335565 01/10/2018 09:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
279013764111		00.859.572/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	01/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua TIRADENTES, 27	CENTRO	14140-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Cravinhos		SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
3	Água Mineral 20 Litros	22011000	0300	5102	GL	3	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5:76c6460b19aad1a474e517fa14307694
NOTA EMITIDA PELO SIMPLES NACIONAL. ISENTO DE IMPOSTOS.

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GESTAO2.40.0.51871
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2018 09:14

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 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**

Nº 000.037.108
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0371 0810 9974 0539

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: 135180687723123 08/10/2018 11:10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
797184809112		06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	08/10/2018

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	08/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:10:11

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,78	6,06	0,00	0,00	284,34

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	284,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92				21,130	20,010

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
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	00	5405	UN1	4,000	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	00	5405	UN1	4,000	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60051	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOC	19053100	00	5405	UN1	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60049	BISC RECH BAUDUCCO 140G MORANGO	19053100	00	5405	UN1	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	00	5405	PC1	8,000	0,96	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 150G MORANGO	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77765	BISC RECH TORTINHAS ADELIA 150G FESTA BRIGADEIR	19053100	00	5405	PC1	8,000	1,48	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38303	BISC RECH TORTINHAS ADELIA 160G CHOC	19053100	00	5405	UN1	4,000	1,55	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311	BISC RECH TORTINHAS ADELIA 160G LIM	19053100	00	5405	UN1	8,000	1,55	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	16,000	4,39	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	9,000	2,29	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	9,000	2,09	18,81	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
6638	PAO CASEIRO PANCO 500G MILHO	19059090	00	5405	PC1	1,000	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]7	SABONETE GUAPAS LIQ 2L" ERVA DOCE	34013000	00	5405	UN1	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]8	SABONETE GUAPAS LIQ 2L" PITANGA	34013000	00	5405	UN1	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Genero Alimentício R$ 266,54

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 10
Voce pagou aproximadamente: R$ 38,59 tributos federais R$ 35,62 tributos estaduais
R$ 220,13 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.759
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0367 5910 9922 6573

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: 135180670468766 01/10/2018 14:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/10/2018

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 14:05:35

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,01	3,95	0,00	0,00	201,17

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	201,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME 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
81				2.663,200	2.654,920

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
3617	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 1KG	17019900	00	5405	PC1	6,000	1,75	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,39	13,56	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
100929	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	5,000	3,20	16,00	16,00	1,12	0,00	7,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	00	5405	UN1	8,000	4,25	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	00	5405	PC1	10,000	0,96	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51367	BISC RECH MOUSSE ADRIA 150G LIMAO E CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	6,000	1,75	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311	BISC RECH TORTINHAS ADRIA 160G LIM	19053100	00	5405	UN1	6,000	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023394	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G MARACUJA	19053100	00	5405	UN1	6,000	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	3,000	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017731	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	3,000	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	00	5405	UN1	3,000	1,78	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,09	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	5,000	2,09	10,45	10,45	1,88	0,00	18,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Genero Alimentício R$ 190,22

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 7 Voce pagou aproximadamente: R$ 17,57 tributos federais R$ 17,47 tributos estaduais R$ 166,13 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

205

NF-e
Nº 000.001.450
Série 001

R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.450
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1007 0082 0900 0140 5500 1000 0014 5010 0003 3915

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180728873059 24/10/2018 11:34:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656066810115		07.008.209/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO	43.419.613/0012-23	24/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	24/10/2018

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	3984-3955		11:34:17

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3391 - Valor Original: R$ 42,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 42,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,35 (17,29 %)	42,50
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	42,50

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
	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2018 11:34:40

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/10/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 116,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 206
Nº 000001191
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME

RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 -
CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP
TEL: (16)3984-1785

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001191 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 1050 7168 8500 0106 5500 1000 0011 9112 0324 5413

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 LANCAMENTO EM ECF-0102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180740914859 29/10/2018 14:35:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	29/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	29/10/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:35:12

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
1,23	0,22	0,00	0,00	31,06	116,80
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	116,80

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
840	BISC. C.CRACKER TUCS 100G DIN CRACKERS TRADIC	19053100	020	5929	PT	3,0000	1,0500	3,15	0,00	1,23	0,22	0,00	18,00	0,00
5608	BISC. WAFER BAUDUCCO 140G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586	BISC. WAFER BAUDUCCO 140G MORANGO	19053200	060	5929	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	BISC. WAFER VISCONTI 120G DUPLO CHOCOLATE	19053200	060	5929	PT	7,0000	1,6000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	060	5929	PT	7,0000	8,2500	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5929	CX	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 108072), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 159223), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 107612) Base de calculo red. em 61,11 porcento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007.
ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: RS 10,37 Federal RS 20,69 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-108072, 05-159223, 03-107612

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
29/10/2018
TATUO SASSA & CIA. LTDA.

207

SALA DA OAB/SERRANA-SP

01.COOP.DOS PLANT.DE CANA DO OESTE SP
AVENIDA HABIB JABALLI,355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja= 0015 PDV=002 Ticket=017988

Extrato No. 011514
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	I-DESC	QTD	UNIDAD	VR UNITARIO	TR	R$	VUL ITEM R$
1	52060065	MATE REAL NATUR	1.000PCT	x	6,99			6,99

TOTAL R$	
Dinheiro	6.99
TROCO R$	50.00
	43.01

Ticket: 017988 TRN: 19287 PDV: 002
Operador(a): 13455 - EDILANE DE CASTRO ALVES SILVA
Trib aprox R$0.65 Federal e R$1.26 Estadual

SAT No.
000.399.248
30/10/2018 11:08:22

3518 1071 3209 1500 0718 5900
0399 2480 1151 4302 2212

92480115143022212

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

208

SALA DA OAB/SERRANA-SP

BELLCOMP.DUS'PLANA.DE.CANA DO OESTE SP
AVENIDA HABIB JABULLI,355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja: 0015 PDV:011 Ticket:011066

Extrato No. 143366
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

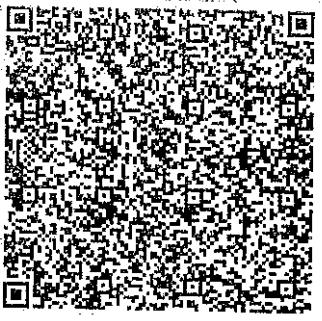
#	CÓD	DESC	QTD	UNIDA	VL UNITÁRIO	R$	VL R$	ITEM R$
1	52069187	BISC.BONATA CRE	3.000	PCT	x 2,69			8,07
2	52047062	BISC.ZABET MOUS	2.000	PCT	x 1,69			3,38
3	52047062	BISC.ZABET MOUS	1.000	PCT	x 1,69			1,69
4	52072354	BISC.PASSAT.CHO	1.000	PCT	x 1,99			1,99
5	52072354	BISC.PASSAT.CHO	1.000	PCT	x 1,99			1,99

TOTAL R$ 17.12
Dinheiro 20.00
TROCO R$ 2.88

Ticket: 011066 HORA: 11:27 PDV: 011
Operador(a): 13713 - SHIRLENE CANDIDO DA SILVA
Trib aprox R$1.58 Federal e R$2.19 Estadual

SAT No.
000.006.454
08/10/2018 17:00:30

CFe 1071 3209 1500 0718 5900
0003 4541 4336 6318 5260



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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3637
SÉRIE: 1

209

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 3637
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35181001523743000290550010000036371000036377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180733321862 - 25/10/2018 16:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
622014436113		01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	25/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	25/10/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		16:12

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 24/11/2018 - 48,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1 – Dest/Rem		01		43.419.613/0012-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
010360	ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG	17019900	041	5929	UN0001	2	1,8900	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015946	CHA MATTE LEAO 25 UN	12119090	041	5929	UN0001	2	5,6500	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046366	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025357	LUSTRA MOV POLIFLOR JASMIM 500 ML	34052000	041	5929	UN0001	1	14,4500	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ADOCANTE ZERO CAL 100 ML	21069090	041	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015563	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34049029	041	5929	UN0001	1	9,4500	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 26 / 10 / 18
NOME Carlos Rem
RG 47 546 248-2
Supervisor

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

Gênero Alimentício R$ 18,87

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.19103 CHAVE ACESSO:35181001523743000290590000101530689308469568 REF CUPOM 216382 - 16-10-2018 - ECF:9, 19103 - 18-10-2018 - ECF:10 - TRIBUTOS APROX: 16,44 (33,86%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 55015 SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO LJ07		

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 55015
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1071 3221 5000 0755 5500 0000 0550 1514 1737 4508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA	399012286110		71.322.150/0007-55	135180713876230 18/10/2018 11:09:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	18/10/2018

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	18/10/2018

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		11:09:33

FATURA / DUPLICATA

CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,82	11,75	0,00	0,00	104,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,77

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				20,979	21,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UN1	2,0000	6,9800	13,96		13,96	0,98			7,00	0,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	000	5929	UN1	7,0000	3,9900	27,93		27,93	1,96			7,00	0,00
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UN1	5,0000	2,7900	13,95		0,00	0,00			0,00	0,00
105521	SUCO CONC MAGUARY IL CAJU	21069010	000	5929	UN1	7,0000	6,9900	48,93		48,93	8,81			18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/2|436 18/10/2018 - Res.ICMS: Base: 41.89 Aliq: 7.00 Valor: 2.94 Base: 48.93 Aliq: 18.00 Valor: 8.81 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 12.97(12.38%), Estadual: 14.25(13.6%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO
Recebi 18/10/18
SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 2

GUSTAVO FELIPE FERREIRA

42440177806

Fones: (16) 3663.7102/3663.2006

Rua Zelinda Carniel Sisti, 346 - 14680-000 - Sta. Luzia - Jardinópolis - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

21

000045

C.N.P.J. 29.181.698/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL 399.057.698.115

1ª Via - Dest./Remetente (Branca)
2ª Via - Fixa/ Arq. Fiscal (Rosa)
3ª Via - Fisco / Destino (Azul)
4ª Via - Fisco Origem (Amarela)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil	43918613/0012-23	30/10/18

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça Dr. Mario Lins S/n	Centro	14680-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jardinópolis		SP	isento	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Galão de água 20l			un	07	9,00	63,00	

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA 63,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA O FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	

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

1

212

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

CNPJ 47.508.411/1526-81 IE 582.846.455.117 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 151620
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000002241069	REFRI COCA 2,5L 3 UN X 7,19 (7,09)					21,57
002	00000000778312	REFRI FANTA 2L 2 UN X 5,49 (3,61)					10,98
003	00000004635093	REFRI ROLLER 2L 2 UN X 4,69 (3,08)					9,38
004	00000008504279	REFRI CONUBA 2L 1 UN X 4,25 (1,40)					4,25
005	00000001169865	ITUBAINA GUARANA 2L 4 UN X 4,19 (4,46)					16,76
		desconto sobre item					-3,20
006	00000001114198	COCA COLA MINI SLEEK 12 UN X 1,39 (5,48)					16,68

Total bruto de itens 79,62
Total de descontos/acréscimos sobre item -3,20

TOTAL R$ 76,42

CARTAODN 76,42
Troco R$ 0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DataHov: 20181024 Loja: 2134 Terminal: 063 NCupom: 000016752

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 25,12
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000009744
24/10/2018 17:14:09

3518 1047 5004 1115 2681 5900 0009 7441 5162 0795 3157

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

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

01810242134063000016752
MD-5: 855f8022c5cf04a1e58b1b3007850462
PDV:063 LJ:2134 Ve:10 COO:16752
SIACFISC.EXE V:12 Op:000925832 VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS
INFCPL1: Clube Extra
Voce economizou em descontos 3,20
MASTERCARD **********2312
AUT:002005 NSU:063053 DOC:247189852
FORMA CREDITO A VISTA
Aprov:4BF156289A4BEEDF
Valor: 76,42 CTR:10460353024
Trib aprox R$: Fal aprox Trib Fed 11,36 (14,87%)
Est aprox Trib Est 13,76 (18,01%) Fonte: IBPT

213

SALA DA OAB/SERRANA-SP

01101UP.DOS PORT.DE CARA DO OESTE SP
AVENIDA HABIB JABALLI,355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja= 0015 PDV=005 Ticket=013011

Extrato No. 138894
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	P DESC	QTD	UNIVL	UN	R$	TOTAL	TR	R$	VUNIT	ITEM R$
1	52069187	BISC RENATA LIE	1.000	PCT	x	2,59					2,59
2	52069187	BISC RENATA CRE	1.000	PCT	x	2,59					2,59
3	52069187	BISC RENATA LIE	1.000	PCT	x	2,59					2,59
4	52072355	BISC.PASSAT.CHO	5.000	PCT	x	1,99					9,95
5	52072355	BISC.PASSAT.CHO	1.000	PCT	x	1,99					1,99

TOTAL R$ 19.71
Dinheiro 20.00
TROCO R$ 0.29

Ticket: 013011 TRN: 13798 PDV: 005
Operador(a): 12852 - JESSICA BALBINO DOS SANTOS
Trib aprox R$1.82 Federal e R$2.69 Estadual

SAT No.
000.008.532
25/10/2018 16:04:45

3518 1071 3209 1500 0718 5900
0008 5321 3089 4058 8671

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

24

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

Extrato Nº: 321783
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$

001 8457 GASOLINA COMUM 5,63 l X 4,799 (10,38)	27,02
002 8457 GASOLINA COMUM 4,168 l X 4,799 (7,69)	20,00

TOTAL R$ **47,02**
Dinheiro 47,02
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,32 Federal e 11,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **18,07**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **419039**
16/10/2018 08:27:38
3518 1005 2838 9700 0121 5900 0419 0393 2178 3181 4038

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 - Nao
InformadoJARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - SP -
14020-060
CNPJ:05283897000121 IE:582645032112

Extrato Nº: 333207
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$

001 8457 GASOLINA [illegible] (9,22)	24,00
002 8457 GASOLINA COMUM 5,001 l X 4,799 (9,22)	24,00

TOTAL R$ **48,00**
Dinheiro 48,00
04.05.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$ [illegible] e 12,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br [illegible]

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. [illegible]) **18,44**

* Valor A[illegible]

SAT [illegible] 419039
30/10/2018 14:39:3[illegible]
3518 10[illegible] 2838 9700 0[illegible] 0393 3320 7554 3361

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0199 213

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone	DV	NRC
1057-9253 0	7	01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
87,22	15/10/2018	10/2018

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

Vencimento
15/10/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	87,22
TOTAL A PAGAR	**87,22**

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

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

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

PAGAMENTO
ON-LINE
AB-RIBEIRÃO PRETO

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	1057-92530	10/18	0	1002 8848

Total da Fatura	DV	Vencimento
87,22	X	15/10/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 872210291151 291057925302 101801810157

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000008	872210291151	291057925302	101801810157

Empresa:	TELEFONÍCA
Valor:	87,22
Identificação da operação:	VIVO 10579253

Data de débito:	17/10/2018
Data/hora da operação:	17/10/2018 17:34:27

Código da operação:	00672568
Chave de segurança:	J7VAHE83XXUMPMSC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

217

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001347843
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/10/2018 17:22:09
Lote da Remessa.....: ECT00RM34534091018E
Página.....1 de 3
Seq.:001-01088

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1347843 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

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vl. Declarado	Objeto
03/09/2018	COLETA PROGRAMADA E	02934239		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00	0000000000000
03/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178172		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817817271BR
03/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178172		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817817285BR
03/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178172		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817817299BR
03/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178173		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817817308BR
03/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178173		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817817311BR
03/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178173		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817817325BR
03/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178173		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.580	0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	DV817817342BR
03/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178173		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.580	0000001	25,38	25,38	0,00	25,38	0,00	DV817817356BR
05/09/2018	DISQUE COLETA COM C	00163549		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
05/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177991		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.150	0000001	26,10	26,10	0,00	26,10	0,00	DV817799167BR
05/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178173		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.580	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817817360BR
06/09/2018	DISQUE COLETA COM C	00163586		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
06/09/2018	CARTA COML A FATURAR	00371125	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037112521BR
06/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05940393		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.170	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DJ594039341BR
11/09/2018	DISQUE COLETA COM C	00163639		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
11/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177991		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817799198BR
11/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177992		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817799207BR
11/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177992		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799215BR
11/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178173		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	480	0000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	DV817817387BR
11/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178173		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.010	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817817395BR
11/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178174		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	400	0000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	DV817817400BR
11/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178174		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	380	0000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	DV817817413BR
11/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178174		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	530	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817817427BR
11/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178174		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.850	0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	DV817817435BR
12/09/2018	DISQUE COLETA COM C	00163688		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
12/09/2018	CARTA COML A FATURAR	05598642	0125	14026	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559884274BR
12/09/2018	CARTA COML A FATURAR	05598642	0125	75807	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559884288BR
12/09/2018	CARTA COML A FATURAR	05598642	0125	14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559884291BR
12/09/2018	CARTA COML A FATURAR	05598643	0125	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559884305BR
12/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177992		14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799224BR
12/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177992		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	560	0000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DV817799238BR
12/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177992		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	730	0000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DV817799241BR
12/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177992		05742	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799255BR
12/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177992		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817799269BR
12/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178174		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.690	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817817444BR
14/09/2018	DISQUE COLETA COM C	00163746		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
14/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178174		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.770	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817817458BR
14/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178174		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	250	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817461BR
14/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178174		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	400	0000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	DV817817475BR
14/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178174		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	300	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817489BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 41329.300176 7 76850000131311

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297241329300	0001347843	22/10/2018	1.313,11	

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 41329.300176 7 76850000131311

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Data de Vencimento: 22/10/2018

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
09/10/2018	0001347843	DM	N	09/10/2018	21265297241329300

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.313,11

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
PARA EVITAR USO INDEVIDO POR TERCEIROS, NAO DIVULG

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

218

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001347843
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/10/2018 17:22:09
Lote da Remessa.....: ECT00RM34534091018E
Página.....:2 de 3
Seq.:001-01088

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
14/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178174		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	450	0000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	DV817817492BR
14/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178175		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	300	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817501BR
14/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178175		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.250	0000001	25,38	25,38	0,00	25,38	0,00	DV817817515BR
18/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177992		13345	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799272BR
18/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177992		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817799286BR
18/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177992		13345	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799290BR
18/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177993		13345	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799309BR
18/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177993		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817799312BR
18/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178173		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817817339BR
19/09/2018	DISQUE COLETA COM C	00163795		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
19/09/2018	CARTA COML A FATURAR	00371117 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037111795BR
21/09/2018	DISQUE COLETA COM C	00163891		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
21/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177993		11660	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799326BR
21/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177993		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799330BR
21/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08173175		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.360	0000001	26,10	26,10	0,00	26,10	0,00	DV817817529BR
24/09/2018	CARTA COML A FATURAR	05598643 0125		14860	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559864314BR
24/09/2018	CARTA COML A FATURAR	05598643 0125		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559864328BR
26/09/2018	CARTA COML A FATURAR	00371118 25		07240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JO037111804BR
26/09/2018	COLETA PROGRAMADA	02962803		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
26/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178175		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	5.360	0000001	29,56	29,56	0,00	29,56	0,00	DV817817532BR
26/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178175		01019	AC PRESIDENTE KENNEDY	5.950	0000001	29,56	29,56	0,00	29,56	0,00	DV817817546BR
28/09/2018	DISQUE COLETA COM C	00164064		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
28/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177993		14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799343BR
28/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177993		14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799357BR
28/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177993		14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799365BR
28/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177993		01002	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817799374BR
28/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178175		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817550BR
28/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178175		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.260	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817817563BR
28/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178175		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.220	0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	DV817817577BR
28/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178177		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817705BR
28/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178177		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817719BR
28/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178177		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817722BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 1.313,11 R$,00 R$ 1.313,11

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	54	1.105,36	,00	1.105,36
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL	1	19,70	,00	19,70
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	8	76,80	,00	76,80
10065	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	9	101,65	,00	101,65
42099	COLETA PROGRAMADA	1	9,60	,00	9,60
TOTAL		73	1.313,11	,00	1.313,11

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 1.313,11
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 1.313,11

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 73	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.313,11 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.313,11
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

MAIS Correios

219

Valor Calculado (R$):	1.313,11
Valor Pago (R$):	1.313,11
Identificação do Pagamento:	CORREIOS CASA

Data/hora da operação: 22/10/2018 11:18:33

Código da operação: 95258392
Chave de segurança: 90QMZ0SA57Y13LRT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

03/09/2018

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.....: 293423905
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 03/09/2018 Hora.....: 18:47:35
Caixa.....: 88098743 Matricula..: 86533940
Lancamento.: 054 Atendimento: 00043
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1522392024

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	14680-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV817817271BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	14680-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....:	DV817817285BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	14680-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....:	DV817817299BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....:	DV617817308BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV817817311BR	

5/09/2018

220

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.....: 16354922
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 05/09/2018 Hora.....: 18:39:58
Caixa.....: 88142351 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 035 Atendimento: 00034
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1523788942

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA -COM	1	9,60+
Valor do Porte(R$)..:	9,60	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,10+
Valor do Porte(R$)..:	21,10	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,560	
Peso Tarifado:.....:	1,560	
OBJETO.....:	DV817817360BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	26,10+
Valor do Porte(R$)..:	21,10	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,150	
Peso Tarifado:.....:	1,150	
OBJETO.....:	DV817799167BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 56,80

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

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

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d

6/09/2018

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.....: 293836674
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 06/09/2018 Hora.....: 11:26:39
Caixa.....: 88164394 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1523958868

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	11,85+
Valor do Porte(R$)..:	11,85	
Cep Destino:	14096-570 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JD037112521BR	

PE - 3 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
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios™ E
ncomenda cilindrica ou esférica i
mplica cobrança adicional de R$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

6/09/2018

221

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.....: 16358613
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 06/09/2018 Hora.....: 18:21:01
Caixa.....: 88164394 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 035 Atendimento: 00033
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1524476426

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,60+
Valor do Porte(R$)..:	9,60	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,10+
Valor do Porte(R$)..:	21,10	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,170	
Peso Tarifado:.....:	1,170	
OBJETO.....:	DJ594039341BR	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 30,70

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

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios™ E
ncomenda cilindrica ou esférica i
mplica cobrança adicional de R$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

11/09/2018

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,400
Peso Tarifado:..... 0,400
OBJETO..... DV817817400BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 17,15+
Valor do Porte(R$)...: 17,15
Cep Destino: 14200-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,380
Peso Tarifado:..... 0,380
OBJETO..... DV817817413BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 19,13+
Valor do Porte(R$)...: 19,13
Cep Destino: 14150-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,530
Peso Tarifado:..... 0,530
OBJETO..... DV817817427BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 23,06+
Valor do Porte(R$)...: 23,06
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG)..... 2,850
Peso Tarifado:..... 2,850
OBJETO..... DV817817435BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 173,42

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

12/09/2018

222

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
Valor do Porte(R$)...: 8,76
Cep Destino: 14300-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,030
Peso Tarifado:..... 0,030
OBJETO..... DV817799269BR

PE - 1 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 21,10+
Valor do Porte(R$)...: 21,10
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG)..... 1,690
Peso Tarifado:..... 1,690
OBJETO..... DV817817444BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 135,84

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

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

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

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

12/09/2018

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.....: 294405821
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 12/09/2018 Hora.....: 10:01:44
Caixa.....: 88221933 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1526090104

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL...: 5,00
CARTA COML A FATURA 1 11,85+
Valor do Porte(R$)...: 1,85
Cep Destino: 14110-000
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JO559864305BR

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 47,40

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.

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

12/09/2018

223

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Peso real (KG).....: 0,400
Peso Tarifado:.....: 0,400
OBJETO.....: DV817817475BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 25,38+
Valor do Porte(R$)..: 25,38
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 3,250
Peso Tarifado:.....: 3,250
OBJETO.....: DV817817515BR

PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX CONTRATO AGEN 1 21,10+
Valor do Porte(R$)..: 21,10
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (KG).....: 1,770
Peso Tarifado:.....: 1,770
OBJETO.....: DV817817458BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 140,06

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

18/09/2018

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
Valor do Porte(R$)..: 8,76
Cep Destino: 14110-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,060
Peso Tarifado:.....: 0,060
OBJETO.....: DV817799312BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 21,56+
Valor do Porte(R$)..: 16,56
Cep Destino: 13345-650 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DV817799309BR

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 113,76

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

224

19/09/2018

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.....: 295367558
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 19/09/2018 Hora.....: 12:04:14
Caixa.....: 88334752 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 006 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1529667663

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	11,85+
Valor do Porte(R$)...	1,85	
Cep Destino:	14096-570 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JD037111795BR	
PE - 3 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
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

19/09/2018

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.....: 16379572
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 19/09/2018 Hora.....: 17:41:10
Caixa.....: 88334752 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 021 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1530096955

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,60+
Valor do Porte(R$)..:	9,60	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 9,60

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

21/09/2018 225

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 16389118
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 21/09/2018 Hora.....: 16:13:01
Caixa.....: 88373627 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 024 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1531177350

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,60+
Valor do Porte(R$)..:	9,60	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	11660-050 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV817799326BR	
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DV817799330BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	26,10+
Valor do Porte(R$)..:	21,10	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,380	
Peso Tarifado:.....:	1,380	
OBJETO.....:	DV817817529BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 78,82

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

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

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

24/09/2018

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.....: 295886088
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 24/09/2018 Hora.....: 10:39:25
Caixa.....: 88392735 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 008 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1531504211

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	11,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Cep Destino: 14680-000		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JO559864314BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...:	5,00	
CARTA COML A FATURA	1	11,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Cep Destino: 14150-000		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JO559864328BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 23,70

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

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

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

226

26/09/2018

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.....: 296299112
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 26/09/2018 Hora.....: 13:27:34
Caixa.....: 88431691 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 023 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1533047499

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	6,85+
Valor do Porte(R$)..:	1,85	
Cep Destino: 07240-070 (SP)		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JO037111804BR		
PE - 4 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 6,85

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

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

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

26/09/18

227

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.....: 296280363
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 26/09/2018 Hora.....: 11:35:16
Caixa.....: 88431691 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 015 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1532957382

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	29,56+
Valor do Porte(R$)..:	29,56	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):36.0 x 27.0 x 18.		
Peso real (KG).....:	5,360	
Peso Tarifado:.....:	5,360	
OBJETO.....:	DV817817532BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	29,56+
Valor do Porte(R$)..:	29,56	
Cep Destino:	01019-900 (SP)	
Dimensoes(cm):36.0 x 27.0 x 18.		
Peso real (KG).....:	5,950	
Peso Tarifado:.....:	5,950	
OBJETO.....:	DV817817546BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
COLETA PROGRAMADA N	1	9,60+
Valor do Porte(R$)..:	9,60	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 68,72

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico 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

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

Nome: RG:

Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

228

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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.....: 0001346397
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/10/2018 19:35:58
Lote da Remessa.....: ECT00RM34539091018A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01124

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Qtde	Serv. Adic.	Cód. Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Total	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
06/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 01303465			01016	AC CRAVINHOS	668	0000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DY130346564BR

FATURA: 1346397 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

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 24,13 R$,00 R$ 24,13

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	24,13	,00	24,13
TOTAL		1	24,13	,00	24,13

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 24,13
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 24,13

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	24,13 D
TOTAL GERAL DA FATURA	24,13
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 2
482411316 035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972241184700171176850000002413
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NOSSO NUMERO	21265297241184700
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	24,13
VALOR COBRADO	24,13

NR.AUTENTICACAO 7.618.7CC.4B2.B4D.9D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

.00009 02126.529722 41184.700171 1 76850000002413

613/0012-23

Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
22/10/2018	24,13	

CNPJ: 34.028.316/0031-29
POLDINA

Autenticação Mecânica

229

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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.....: 0001349326
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 09/10/2018 19:35:58
Lote da Remessa.....: ECT00RM34539091018A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01127

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Objeto	Serv. Adic. (+) Destino Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Z	Serv.	Desconto	Líquido	VR/Declarado	Objeto
FATURA: 1349326 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												
03/09/2018	SEDEX 10	04063504	14020 AC SAO SIMAO		451	0000001		38,70	38,70	0,00	38,70	0,00 SB406350408BR
06/09/2018	SEDEX 10	04063512	14020 AC SAO SIMAO		234	0000001		35,20	35,20	0,00	35,20	0,00 SB406351227BR
06/09/2018	SEDEX 10	04063512	01016 AC SAO SIMAO		497	0000001		38,70	38,70	0,00	38,70	0,00 SB406351235BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445			: R$ 112,60			R$,00			R$ 112,60			

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	3	112,60	,00	112,60
TOTAL		3	112,60	,00	112,60

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 112,60
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 112,60

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	112,60 D
TOTAL GERAL DA FATURA	112,60
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

BANCO POSTAL
MAIS Correios

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 41477.600179 8 76850000011260

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297241477600	0001349326	22/10/2018	112,60	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Banco Postal

*** Pagamento de Titulo de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 107266
Nro Aut : 135531 Caixa : 81122497
Data : 16/10/2018 Hora : 13:55
(Horário de Brasilia)
BANCO DO BRASIL
5757805518 0069
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972241477600179876850000011260
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NR. DOCUMENTO	55.184.931
NOSSO NUMERO	21265297241477600
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	112,60
VALOR COBRADO	112,60

NR.AUTENTICACAO 6.CFD.2A6.98B.CDF.09F

231

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ.....: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 29330614
Contrato.....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.....: 69925445

Movimento...: 03/09/2016 Hora.....: 14:12:00
Caixa.....: 88080859 Matricula.....: 86529196
Lançamento..: 013 Atendimento..: 00009
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete..: 1521981268

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	38,70+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,451	
Peso Tarifado:.....	0,451	
OBJETO.....	SB406350408BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 38,70

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

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

SERV. P...

termosent LTD PARA USO DOMÍS de registro 00402011

232

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est : 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 293817690
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 06/09/2018 Hora.....: 09:30:14
Caixa.....: 88153657 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 009 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1523853643

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,20+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,234	
Peso Tarifado:.....:	0,234	
OBJETO.....:	SB406351227BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,20

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

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

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

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

Nome: RG:

As

Este comprovante é de
jicos. Não exponha a
o, providen

de Papel Temporário LD PARA
to CUTEP/ICMS de registro 00

223

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

AJ - 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.....: 293817829
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 06/09/2018 Hora.....: 09:32:46
Caixa.....: 88153657 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 010 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1523854293

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	38,70+
Valor do Porte(R$)...	33,70	
+ Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,497	
Peso Tarifado:.....:	0,497	
OBJETO.....:	SB406351235BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 38,70

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

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as clausulas contratuais

PC

neste comprovante é de
jurídicos. Não ex... nha a ju
por mais tempo, providencie

bina de Papel Termocent LD
1 - Ato COTEPE/ICMS de regis

234

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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.....: 0001348084
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 09/10/2018 19:35:58
Lote da Remessa.....: ECT00RM34539091018A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01129

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Objeto	Serv/Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QtDvl	UnitVlr	Bruto	Desconto	Líquido	Vlr Declarado	Objeto
FATURA: 1348084 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
NR DO CARTAO: 0069925437 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO													
03/09/2018	SEDEX 10	04245296		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	329	0000001	38,70	38,70	0,00	38,70	0,00	SB424529646BR
06/09/2018	SEDEX 10	04245296		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	535	0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB424529663BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437									R$ 72,40	R$,00	R$ 72,40		

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	2	72,40	,00	72,40
TOTAL		2	72,40	,00	72,40

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 72,40
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 72,40

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	72,40 D
TOTAL GERAL DA FATURA	72,40
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

BANCO POSTAL

MAIS

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 41353.400173 8 76850000007240

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/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972413534 00	0001348084	22/10/2018	72,40	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

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

TERM 00130880 AGENTE 110880 AUTE 16457
COBAN:063532 LOJA:0001 PDV:130880
17/10/2018 BANCO DO BRASIL 08:48:11
334553201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972241353400173876850000007240
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERB
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NR. DOCUMENTO	10.880
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2018
VLR DOCUMENTO	72,40
VALOR COBRADO	72,40

==========
NR.AUTENTICACAO 1.AB6.08F.792.949.ABF

236

SÃO PAULO
12 ª 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.....: 293324742
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao:.: 69925437

Movimento..: 03/09/2018 Hora.....: 15:07:33
Caixa.....: 88089783 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 036 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1522071045

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	38,70+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,329	
Peso Tarifado:.....:	0,329	
OBJETO.....:	SB424529646BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 38,70

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

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

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios
ncomenda cilíndrica ou esférica

Rua - SP
Cl E br
i

237

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

assistência Judiciária

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.....: 293849257
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 06/09/2018 Hora.....: 12:37:08
Caixa.....: 88155849 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 029 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1524021740

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,70+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,535	
Peso Tarifado:.....:	0,535	
OBJETO.....:	SB424529663BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,70

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

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios!
ncomenda cilíndrica ou esférica
mplica cobrança adicional de R$ 20,00.

R E i o - SP
rg.br

239

Correios

BANCO POSTAL

MAIS | Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001348890
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/10/2018 19:35:58
Lote da Remessa.....: ECT00RM34539091018A
Página.....:1 de 1 Seq:001-01125

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Sorte Ação CEP Destino Unidade de Postagem	Peso	U.D.VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1348890 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR											
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO											
NR DO CARTAO: 0069925453 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO											
03/09/2018	SEDEX 10	04612206	14020 AC SERRANA	443	0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB461220624BR
05/09/2018	SEDEX 10	02849768	01016 AC SERRANA	636	0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB284976813BR
10/09/2018	SEDEX 10	03433138	14020 AC SERRANA	24	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB343313857BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453			: R$ 97,60		R$,00		R$ 97,60				

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	3	97,60	,00	97,60
TOTAL		3	97,60	,00	97,60

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 97,60
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 97,60

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	97,60 D
TOTAL GERAL DA FATURA	97,60
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

BANCO POSTAL

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 41434.000174 9 76850000009760

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297241434000	0001348890	22/10/2018	97,60	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 41434.000174 9 76850000009760

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento: 22/10/2018

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
09/10/2018	0001348890	DM	N	09/10/2018	21265297241434000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			97,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
PARA EVITAR USO INDEVIDO POR TERCEIROS, NAO DIVULG

(-) 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 CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SALA DA OAB/SERRANA-SP

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
482414686 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972241434000174976850000009760
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NOSSO NUMERO	21265297241434000
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	97,60
VALOR COBRADO	97,60

NR.AUTENTICACAO 8.0F6.F99.6DC.811.BF0
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.....: 294124645
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925453

Movimento...: 10/09/2018 Hora.....: 16:49:11
Caixa.....: 88180099 Matricula..: 81078900
Lancamento.: 029 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1525117170

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	30,20+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,024	
Peso Tarifado: .....:	0,024	
OBJETO.....:	SB343313857BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 30,20

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

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

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'.

Av -000
A FATURAR or
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: , RG:
Ass. Responsável.....

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

242

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.....: 293344115
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..:'69925453

Movimento..: 03/09/2018 Hora.....: 15:56:06
Caixa:.....: 86092083 Matricula..: 81099339
Lancamento.: 026 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1522157499

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,70+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,443	
Peso Tarifado:.....:	0,443	
OBJETO.....:	SB461220624BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,70

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

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

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pre-Atendimento d

0-000
.br

243

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.....: 293668282
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925453

Movimento...: 05/09/2018 Hora.....: 12:52:40
Caixa.....: 88137936 Matricula...: 81078900
Lancamento.: 031 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1523354352

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,70+
Valor do Porte(R$)...:	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,636	
Peso Tarifado:.....:	0,636	
OBJETO.....:	SB284976813BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,70

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico 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

A Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao da fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG

Ass. Responsável.....

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

)-000
br

Ganhe tempo! Rastreie e ABR de Dist. A...

244

PRESTAÇÃO CONTAS-JARDINÓPOLIS-SP

OUTUBRO/2018

Correios

BANCO POSTAL

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001347686
Vencimento..: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração...: 09/10/2018 19:35:58
Lote da Remessa.....: ECT00RM34539091018A
Página.....: 1 de 1

Mais Correios

Seq.:001-01140

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1347686 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

Postagem	Descrição do Serviço	Dest.	Serv./Alic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	UTP/VI	Unit/VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr.Declarado	Objeto
03/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04892293		14020	AC JARDINOPOLIS	703	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DY489229331BR
05/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04892285		01016	AC JARDINOPOLIS	997	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DY489228588BR
06/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02555281		14020	AC JARDINOPOLIS	19	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY255528146BR
06/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02555283		14020	AC JARDINOPOLIS	20	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY255528305BR
12/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04892299		14406	AC JARDINOPOLIS	23	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DY489229963BR
12/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04892299		14020	AC JARDINOPOLIS	20	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY489229977BR
14/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02555304		14020	AC JARDINOPOLIS	76	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DY255530431BR
27/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02555339		14020	AC JARDINOPOLIS	24	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY255533945BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429 : R$ 147,62 R$,00 R$ 147,62

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	8	147,62	,00	147,62
TOTAL		8	147,62	,00	147,62

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 147,62
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 147,62

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 8	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	147,62 D
TOTAL GERAL DA FATURA	147,62
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 41313.600177 1 76850000014762

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297241313600	0001347686	22/10/2018	147,62	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO CONTAS-JARDINÓPOLIS-SP

OUTUBRO/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

289-431413146-1

16/OUT/2018 HORA DF 17:01:24

LOT. 21.007936-3 TERM 026072
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 02126529722
41313600177 1 76850000014762

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ECT DEGER . DR 72 SPM
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
CNPJ: 34.028.316/0001-03

BENEFICIARIO FINAL
NOME FANTASIA: ECT DEGER . DR 72 SPM
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR
NOME FANTASIA: RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
RAZAO SOCIAL: RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 21/OUT/2018
DATA DE PAGAMENTO: 16/OUT/2018

VALOR NOMINAL:	147,62
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	147,62
VALOR DO PAGAMENTO:	147,62

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

289-431413146-1

VIA DO CLIENTE

246

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4°andar
Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe

Número da Nota: **201800000028155**
Data de Emissão: **01/10/2018 11:05:36**
Código de Verificação: **7c78942b**

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 - Provimento 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	82.728	345,00
Despesa Administrativa		3,11
Competência : Outubro 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				
Retenção INSS	0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA	348,11

FATURA

Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	348,11	Vencimento :	12/10/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 61,23 (17,59%) Font IBPT

Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013

Consulta NFSe: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRET

247

Dinamize Informática Ltda.

Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
12/10/2018	023774372	348,11

Banco Itaú | **341-7** | **Dinamize Informática Ltda.**

Beneficiário: Dinamize Informática Ltda.	CPF/CNPJ: 03962660000141	Vencimento: 12/10/2018
Beneficiário Endereço: Rua Mostardeiro, 777 Conj.503, Porto Alegre/RS - Cep: 90430-001		Agência/Código Cedente: 0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2018	26599 / 372 / 2096	DM	N	01/10/2018	109/02377437-2

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
109 - Cobrança Registrada	R$			348,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

Após Vencimento Acesse : WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAULO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09024 37743.720601 40454.010006 1 76750000034811**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 12/10/2018
Beneficiário: Dinamize Informática Ltda.		Agência/Código Cedente: 0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2018	26599 / 372	DM	N	01/10/2018	109/02377437-2

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
175 - Cobrança Simples	R$			348,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

Após Vencimento Acesse : WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAULO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP

A/C : Fabiana

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Ficha de Compensação

248

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 37743.720601 40454.010006 1 76750000034811
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	03.962.660/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	12/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	348,11
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	348,11
Valor Pago (R$):	348,11
Identificação do Pagamento:	DINAMIZE INFORMATICA

Data/hora da operação:	08/10/2018 11:17:46

Código da operação:	81337545
Chave de segurança:	T76NVEEHLH3QZ96P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NET
MUNDO É DOS NETS

SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET: 005/009684788
Vencimento: 10/10/2018
Valor: 137,85

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

250

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

001/001

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br, opções Minha NET - Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:
ACESSO VIRTUA
VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET VIRTUA +	137,85

Valor total
137,85

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	137,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	137,85
Total NET VIRTUA +	137,85

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um supergula com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005182039918476,
005182039911950,
005182032189569,
005182030752811,
005182030419502

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Setembro/2018	10/10/2018	137,85

84610000001-3 37850296201-2 81010005000-6 00146024729-7

251

Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814870119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/009684788 Mês: Setembro/2018
Número: 0000292287 Emissão: 20/09/2018
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/09/18 A 30/09/18 HENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE		30,71	122,85
SUB TOTAL BANDA LARGA			122,85
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**122,85**

ICMS Base de Cálculo: 122,85 Alíquota: 25,00% Valor: 30,71

Reservado ao Fisco
8C2E.802A.4F54.B575.8B29.753D.19AE.242B

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 16 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Anexo II, Item 25, inciso III do Decreto Estadual nº 8.321 de 1998 RICMS-RIO/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 30,71 - FUST TOTAL 0,88 - FUNTTEL TOTAL 0,44

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.

Devolução Eletrônica Correios

FAC 99124001 42/2018-DR/SPM Claro Correios

3982084412

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

005/009684788
Data de Postagem: 01/10/18
Vencimento: 10/10/2018

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

7216210573940550000008441220011018

S/0084412 E0051010201 8_8411 4.rem (IMP_A3MKN01)
067072

PARA USO DOS CORREIOS

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	Reintegrado ao Serviço Postal em:
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	___/___/___
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	
☐ 04 - FALECIDO	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	Rubrica do Responsável:
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)	
☐ 06 - RECUSADO	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Matrícula:

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C083451

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 : 00000910-4

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000013	378502962012	810100050006	001460247297

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	137,85
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA

Data de débito:	08/10/2018
Data/hora da operação:	08/10/2018 10:48:23

Código da operação:	00193629
Chave de segurança:	PJ8AL35ME70PJ6R2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Número da NFS-e: 41

253

Data e Hora da Emissão	01/10/2018 06:55:13	Competência	1/10/2018	Código de Verificação	939576231
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO 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	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA ,2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	16 8198952	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
NPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
ndereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

essoria de Comunicação
DACAO, EDICAO, REVISAO.
odo de Setembro 2018

PAGO 11 / 10 / 18
NOME: Joyce de Souza Silva
RG: 53.000418-5
Ocupação na empresa do recebedor: Médica
Ass.: Joyce de Souza Silva

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
lor dos Serviços R$	570,39	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	570,39
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)		
tras Retenções		Opção Simples Nacional		
ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	
) Valor Líquido R$	570,39	Incentivador Cultura 2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Relatório sem tí

Identificação da campanha
6094472621398
6097985711998
6097986270798
6098305150998
6098040128598
6098306725598
6098747152798
6098447407798
6098458046798
6098446935198
6098793788198
6098039945398
6098305171398

This is a formatted report. See Sheet 2 for raw data. Report Period: Sep 1, 2018 - Se

Nome da campanha	Sta	N	T	Resultados	Alcance
OAB CEATE STORIES	ina	c	A	2709	2709
Prerrogativas	ina	c	E	200	2572
OAB CEATE	ina	c	E	158	1719
Publicação: "➔ Presidente Domingos Stocco e advocacia prestam..."	cor	c	v	731	2966
Cãominhada	cor	c	E	572	4178
Publicação: "?? 6ª Cãominhada da OAB"	cor	c	E	496	4219
Publicação: "✅ Lançamento PRATIQUE ESPORTE DIREITO"	rec	c	v	915	5304
Publicação: "➔ Presidente Domingos Stocco e advocacia prestam..."	cor	c	v	220	2265
Publicação: "Adquira gratuitamente seu Guia de Orientação de..."	rec	c	E	244	1909
Publicação: "COLEGAS, O FUTURO CHEGOU NA NOSSA SUBSEÇÃO ??"	cor	c	v	140	1842
Publicação: "Nota da Subseção em defesa das prerrogativas da..."	rec	c	E	442	2603
Simposio	not	c	E	139	1357
Publicação: "?? 6ª Cãominhada da OAB"	ina	c	E	1	5

NET
MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET: 005/015153832
Vencimento: 15/10/2018
Valor: 189,62

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

256

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

001/001

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados!
Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
- NET TV EMPRESA COMPACTO
- BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição	total
NET TV	71,20
NET VIRTUA +	118,42

Valor total
189,62

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	71,20
Sub-Total Mensalidade NET TV	71,20
Total NET TV	71,20

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	118,42
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	118,42
Total NET VIRTUA +	118,42

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um supergula com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005182048570304,
005182048570304,
005182047693248,
005182033998486,
005182009907669

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Setembro/2018	15/10/2018	189,62

84640000001-0 89620296201-6 81015005000-5 00146506434-1

Hua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: **005/015153832** Mês: **Setembro/2018**
Número: **0000333541** Emissão: **26/09/2018**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/10/2018**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

257

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/09/18 A 30/09/18	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	8,54	71,20
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		71,20
BANDA LARGA			
01/09/18 A 30/09/18	MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	27,86	111,42
SUB TOTAL	BANDA LARGA		111,42

VALOR DA NOTA FISCAL: **182,62**

ICMS Base de Cálculo: 146,60 Alíquota: 25,00% Valor: 36,40

Reservado ao Fisco
576A.349D.05FF.882A.35F9.EAE5.945B.E9FA

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000/Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Anexo II, Item 25, Inciso III do Decreto Estadual nº 8321 de 1988 RICMS-RO/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-05 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,40 - FUST TOTAL 1,40 - FUNTTEL TOTAL 0,70

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.

Devolução Eletrônica Correios

FAC 99124001142/2016-DR/SPM Claro Correios

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

4122056364

005/015153832
Data de Postagem: 03/10/18
Vencimento: 15/10/2018

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO
☐ 04 - FALECIDO	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
☐ 06 - RECUSADO	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
Rubrica do Responsável: _____
Matrícula: _____

S/0056364 E0051510201 8 866664.rem (IMP_A3MKN01) 050557

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

7216210573940720000006936520103101 8

258

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000010	896202962016	810150050005	001465064341

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	189,62
Identificação da operação:	NET CASA DA ADVOCACIA

Data de débito:	15/10/2018
Data/hora da operação:	15/10/2018 11:15:26

Código da operação:	00300917
Chave de segurança:	8E6YSVV71KJZLPM7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Cobrança Integrada BB

259

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02897.156002 00221.591175 8 76780000004934

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Vencimento: 15/10/2018
Valor documento: 49,34

Endereço do Beneficiário: R TRISTAO JOSE DE CARVALHO 476 SL 1 --- 14240-000 CAJURU SP - CNPJ 10.217.831/0001-73

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
24/09/2018	221591	DM	N	24/09/2018	AI 28971560000221591

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
13.887-8	17-019	RS			1703-5 / 13.887-8

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC — CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Município: RIBEIRAO PRETO | UF: SP | CEP: 14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02897.156002 00221.591175 8 76780000004934

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 15/10/2018

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
24/09/2018	221591	DM	N	24/09/2018	AI 28971560000221591

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
13.887-8	17-019	RS			49,34

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/10

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/10/2018

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 — CGC 43.419.613/0012-23
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02897.156002 00221.591175 8 76780000004934
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	49,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	49,34
Valor Pago (R$):	49,34
Identificação do Pagamento:	SKI TELECOMUNICACOES EIRE

Data/hora da operação: 15/10/2018 11:49:50

Código da operação: 88407643
Chave de segurança: CEEL3W4V196KGZ4E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

261

Provedor de Serviços:

SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: RUA TRISTÃO JOSÉ DE CARVALHO, 476
14240000 CAJURU/SP

Fone: 1636674466

Email/Site: sac@internetsky.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

N° 000196572 Emissão: 02/10/2018

CNPJ: 10.217.831/0001-73

IE: 243.080.202.111

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO

Av. Habib Jabali, 500

Jd. Bela Vista, Serrana/SP CEP 14150000

Email: ribeirao.preto@oabsp.org.br, serrana@oabsp.org.br,

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

N° de Referência: 884340

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente 1639873092

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R$ 29,95	R$ 7,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,95

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
47B1.0F92.5D40.A5EC.088B.583E.A46D.B33C	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	R$ 29,95	R$ 29,95	25.00%

Observações:

NF referente à COMP. 10/18
Você pagou aproximadamente:
R$ 4,03 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 0,60 de tributos municipais
R$ 29,95 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT Ar5Fr7
R$ 7,49
Boleto com vencimento original em 15/10/2018

NOTA DE DÉBITO

SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
RUA TRISTÃO JOSÉ DE CARVALHO, 476
CAJURU
www.internetsky.com.br
1636674466

Nº: 253522 262

CNPJ
10.217.831/0001-73
IE
243.080.202.111

Informações do Cliente:

Cliente: **30035 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO - 43.419.613/0012-23**
Endereço: Av. Habib Jabali, 500
Jd. Bela Vista, Serrana/SP CEP 14150000
Fones: 1639873092 ribeirao.preto@oabsp.org.br, serrana@oabsp.

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Fatura: 884340 Cod. Comp: 54 **Emissão: 02/10/2018**

DESCRIÇÃO	CONTRATO	VALOR
LOCAÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET	38043	R$ 29,95

Total: R$ 29,95

Nota de débito referente à COMP. 10/18
Boleto com vencimento original em 15/10/2018
Não há incidências de ICMS, IPI conforme artigo 7, IX Livro I do RICMS/2000.

263

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: 15/10/2018	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000001972 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.

Reservado ao FISCO: 00B87B076EB99F5C9B26B5A6A627ED36

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 10/2018		**Valor Total R$:** 25,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Fortuna online

Fortuna Informática online

Rua Cel. Clementino, 570 - Centro – 14680-000 - Jardinópolis-SP
http://www.fortuna.jard.com.br info@fortuna.jard.com.br
(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF 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, 25 de Outubro de 2018

Fortunato Nicolau

265

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : R: Cond. Filomena Matarazzo, 155

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Diarista na Casa do Advogado de Santa Rosa de Viterbo

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 05/10; 09/10; 16/10; 19/10; 23/10; 26/10 E 30/10/2018

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

Nome: Neuseli Aparecida Marques Camilo

RG: 20.571.589-8 **Órgão Emissor:** SSP-SP

CPF: 104.594.788-18 **Data de Nasc:** 11/06/1967

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12275200284

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: rua Dr. Mario Carneiro da Cunha, 697

Bairro: Monte Alto **Cidade:** Santa Rosa de Viterbo

CEP: 14270-000 **Telefone:** (16) 99119-8824

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 943,82**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 840,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 840,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (103,82)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		**R$ -**		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 840,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 188,76

Neuseli Ap. M. Camilo
Assinatura

Localidade: Santa Rosa de Viterbo
Data do pagamento: 30/10/2018

PAGAMENTO ON-LINE
FUNDO FIXO
OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	2142 / 013 / 00033715-3

Nome destinatário:	NEUSELI APARECIDA MARQUES
Valor:	R$ 840,00
Identificação da operação:	DIARISTA STA ROSA

Data de débito:	30/10/2018
Data/hora da operação:	30/10/2018 10:50:22

Código da operação: 00115617
Chave de segurança: ME46LN15MPZX8739

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

267

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA ADVOCACIA E ANEXO

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01,04,09,15,17,23,25 e 29 DE OUTUBRO

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

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17.787.789-3 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 063.232.318-32 Data de Nasc: 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCÓPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO FACI II Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14070-050 Telefone: (16)991269967

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.379,31**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 1.227,59			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 1.227,59	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		2,00%		R$ (27,59)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (151,72)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.200,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 275,86

Lucia Helena R C Souza

Localidade: Ribeirão Preto, Assinatura

Data do pagamento:

268

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto **CNPJ : 43.419.613/0012-23**

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : **limpeza das salas da OAB Estadual e OAB** Trabalhista de Cravinhos.

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : **02,04,09,11,16,18,23,25,30 de outubro de 2018**

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

Nome: Dirce Lima de Castro

RG: 9.874.801 **Órgão Emissor:** SSP

CPF: 980.419.088-53 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões, 14

Bairro: Jardim Itamarati II **Cidade:** Cravinhos

CEP: 14.140.000 **Telefone:** 99143-6512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 370,79**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 330,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 330,00	R$ -	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

Dirce Lima de Castro

Localidade: Cravinhos, 31 de outubro de 2018 **Assinatura**

Data do pagamento: 31/10/2018

269

OAB
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 - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31/10/2018

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

Nome: MARIA JOSÉ DE JESUS BARBOSA

RG: 59.457.826-7 **Órgão Emissor:** SSP/SP

CPF: 399.677.498-22 **Data de Nasc:** 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 164,911.881.68

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. REGINA BATISTA DUZA,286

Bairro: MARAVILHA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14.150-000 **Telefone:** 16-992656834

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.162,92**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 1.035,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 1.035,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (127,92)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.035,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 232,58

Maria José A Barbosa
Assinatura

Localidade: Ribeirão Preto
Data do pagamento: 30/10/2018

270

OAB
SÃO PAULO

00ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV.TORQUATO RIZZI Nº 215,JARDIM SÃO LUIZ-RIB.PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01,02,08,09,15,16,22,23,29 e 30 de Outubro de 2018

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

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLO

RG: 1.910.999 **Órgão Emissor:** SSP/SP

CPF: 009.538.474-03 **Data de Nasc:** 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 163.903.631.50

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R.DERCY CRUZ GALLACHO,795

Bairro: JARDIM JANDAIA **Cidade:** RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14060-375 **Telefone:** 16 991158512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.292,13**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 1.150,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 1.150,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (142,13)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		**R$ -**		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.150,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 258,43

Localidade:

Data do pagamento: 30/10/2018

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

271

OAB SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto (Comarca de Serrana) CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Habib Jabali - 500

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2017

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza da Sala OAB e Triagem

NO PERIODO DE (30/08/2018) 03, 10, 17, 24, e 31 de Outubro 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: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Bahia, 473

Bairro: Jardim Bela Vista **Cidade:** Serrana

CEP: 14.150.000 **Telefone:** 16 3987-5505

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					**R$ 195,00**
Desc.Depend.		R$ -			
Base Cálculo IR		R$ 173,55			
Base cálc./IR ref. pactos. anteriores					
Base Total		R$ 173,55	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**					R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**					R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**					R$ (21,45)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					**R$ 173,55**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**					R$ 39,00

Telma Moura
Assinatura

Localidade: Serrana
Data do pagamento: 26/10/2018

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Número da NFS-e
402

272

Data e Hora da Emissão	01/10/2018 22:23:59	Competência	1/10/2018	Código de Verificação	968636799
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				
Nome Fantasia	PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento	CASA 02	Telefone	(16)3023-2040	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente distribuição de impressos comissão de ética e prerrogativas - Set. 2018

PAGO 16/10/18
NOME: Rodrigo Araujo
RG: 25 592 050-9
Ocupação na empresa do recebedor: ADM
ASS. Rodrigo Araujo

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.426,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.426,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	
(=) Valor Líquido R$	1.426,00	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.
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

273

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

Número da NFS-e
398

Data e Hora da Emissão	28/09/2018 16:51:12	Competência	28/9/2018	Código de Verificação	323901654
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				
Nome Fantasia	PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subsecção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente transporte de materiais - setembro 2018

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	236,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	236,00
(-) 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$	236,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 16/10/18
NOME: Rodrigo Araujo
RG: 25 809 010-9
Ocupação na empresa do recebedor: ADM
Ass.: Rodrigo Araujo

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

Número da NFS-e
40
274

Data e Hora da Emissão	01/10/2018 06:39:18	Competência	1/10/2018	Código de Verificação	220333835
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO 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	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA ,2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	16 8198952	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
NPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

essoria de Comunicação
DACAO, EDICAO, REVISAO.
íodo de Setembro 2018

PAGO 11 / 10 / 18
NOME: Joyce de Souza Silva
RG: 53.000 418-5
Ocupação na empresa do recebedor: Médico
Assi: 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 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	
lor 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)		
ıtras Retenções		Opção Simples Nacional		
ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
) Valor Líquido R$	3.816,00	Incentivador Cultura 2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

275

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2018
Beneficiário ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO CNPJ 62.500.855/0001-39					Agência/Código Beneficiário 8839/00024-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ALVARES PENTEADO 151 CENTRO SAO PAULO SP 01012-001					
Data do documento 27/09/2018	No. Do documento 118340	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/09/2018	Nosso Número 157/65248171-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 40,00 PREZADO PARCEIRO, SEGUE BOLETO REFERENTE SETEMBRO/2018					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 12ª SUBSECAO DE RIBEIRAO PRETO CNPJ/CPF 43419613001223
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 03/10/2018 HORA: 14:27:00
TERMINAL: 1001 NSU: 000727 AUT.: 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.57650 24817.178833
90002.400001 1 7673000040000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAUL
O
CPF/CNPJ: 62.500.855/0001-39

SACADOR/AVALISTA
NOME: AASP
CPF/CNPJ: 62.500.855/0001-39

PAGADOR
NOME: 12 SUBSECAO DE RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2018

VALOR NOMINAL: 400,00
VALOR TOTAL: 400,00
VALOR PAGO: 400,00
VALOR DINHEIRO: 400,00

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

276

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00118340**
Data e Hora de Emissão: **27/09/2018 13:14:46**
Código de Verificação: **JVJZ-IXXX**

20180927062500855000139

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.500.855/0001-39** Inscrição Municipal: **8.143.870-2**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO**
Endereço: **R ALVARES PENTEADO 00151 - CENTRO - CEP: 01012-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

AASP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OAB - 12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO**
CPF/CNPJ: **43.419.613/0012-23** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ - CEP: 14020-300**
Município: **Ribeirão Preto** UF: **SP** E-mail: **riberao.preto@oabsp.rg.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCERIA DE CURSOS A DISTANCIA - PACOTE MENSAL REFERENTE SETEMBRO / 2018.

Vencimento: 10/10/2018

Obs.: Não incidência na fonte do IRPJ, do PIS/Pasep; da CSLL e da COFINS, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos (art. 4º, da IN RFB nº 1.234, de 11 de Janeiro de 2012). NÃO RETER IMPOSTOS NA FONTE.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	400,00	5,00%	20,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2018;

277

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

Número da NFS-e
1861

Data e Hora da Emissão:	02/10/2018 12:34:06	Competência	2/10/2018	Código de Verificação:	427572708
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:	RUA Visconde de Inhaúma 490 ,490 - Centro CEP: 14010-903				
Complemento:	- SALA 507	Telefone:	00163636606	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF:	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal:		Município:	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP:	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Setembro de 2018.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 85,86."

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$:	1.431,00	Incentivador Cultural: 2-Não	(=) Valor do ISS - R$:	0,00

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, ribeiropreto.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
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

278

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. **001861.**

Ribeirão Preto, 02 de Outubro de 2018.

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

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

279

Extrato Financeiro

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00031.640014 2 76730000143100	Nosso Número 00000000316.4

Número
0000000316-4

Observação

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

Vencimento
10/10/2018

Data
02/10/2018

Hora
12:36

Histórico

02/10/2018 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (SETEMBRO/2018) R$1.431,00

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME CNPJ: 02.475.278/0001-40-VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	01	4411-000000017831-4	R$ 1.431,00

Autenticação Mecanica

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00031.640014 2 76730000143100

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2018

Beneficiário
GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME CNPJ: 02.475.278/0001-40

Agência/Código Beneficiário: 4411-000000017831-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/10/2018		DM	N	02/10/2018

Nosso Número: 00000000316.4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 1.431,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa
00000000316.4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01017.831403 00031.640014 2 76730000143100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.431,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.431,00
Valor Pago (R$):	1.431,00
Identificação do Pagamento:	SGI

Data/hora da operação:	08/10/2018 11:14:11

Código da operação:	81330790
Chave de segurança:	4CKPP66PARNQEVH8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

282

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

Número da NFS-e
1862

Data e Hora da Emissão	02/10/2018 12:38:37	Competência	2/10/2018	Código de Verificação	910369774
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	RUA Visconde de Inhaúma 490 ,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

Deslocamentos para prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, para as Cidades de Cravinhos e Santa Rosa de Viterbo, conforme as ordens de serviço 10697, 10804, 10141.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 15,00."

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$	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	0,00	0-Nenhum	= Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO
ON-LINE
CAR-RIBEIRÃO PRETO

283

Extrato Financeiro

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00031.710015 4 76730000025000	Nosso Número 00000000317.1

Número
0000000317-1

Observação

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

Vencimento
10/10/2018

Data
02/10/2018

Hora
12:40

Histórico

02/10/2018 (Venda) 52963-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$250,00

Beneficiário
GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME
CNPJ: 02.475.278/0001-40-VISCONDE DE INHAUMA-
CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Carteira
01

Agência/Conta Corrente
4411-000000017831-4

Total
R$ 250,00

Autenticação Mecanica

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00031.710015 4 76730000025000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2018

Beneficiário
GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME CNPJ: 02.475.278/0001-40

Agência/Código Beneficiário: 4411-000000017831-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/10/2018	52963	DM	N	02/10/2018

Nosso Número: 00000000317.1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 250,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Venda: 52963

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 , BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa
00000000317.1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01017.831403 00031.710015 4 76730000025000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	250,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	250,00
Valor Pago (R$):	250,00
Identificação do Pagamento:	SGI

Data/hora da operação:	08/10/2018 11:16:35

Código da operação:	81335279
Chave de segurança:	UNHX6ZGJVMW7W8GQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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. **001862.**

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

Ribeirão Preto, 02 de Outubro de 2018.

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

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

Número da NFS-e
270
287

Data e Hora da Emissão	05/10/2018 13:45:30	Competência	5/10/2018	Código de Verificação	016795532
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A F MIRANDA COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA ME				
Nome Fantasia	O2 EXPRESS LIMPEZA E HIGIENIZACAO				
CNPJ/CPF	22.159.264/0001-25	Inscrição Municipal	20029522	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIETTA PUCCI PIPPA ,127 - BONFIM PAULISTA CEP: 14110-000				
Complemento:	LOJA A	Telefone:	(16)3237-1211	e-mail:	adriano@o2limpezaexpress.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
NPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
ndereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

ilório
Jnid. - Recargas de gás R410 em aparelhos de 60 mil BTUS

nião
Jnid. - Recarga de gás R22 em aparelho de 24 mil BTUS

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.22 / 00140122 - CONSERTO, RESTAURACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÃ¿O.

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	
lor dos Serviços R$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	700,00
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	700,00
ıtras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

288

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2018
Beneficiário A F M C SERVICO LIMPEZA ME CNPJ 22.159.264/0001-25					Agência/Código Beneficiário 0538/06427-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIETTA PUCCI PIPPA 127 LOJA A BONFIM PAULISTA RIBEIRAO PRETO SP 14110-000					
Data do documento 05/10/2018	No. Do documento 0270	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/10/2018	Nosso Número 157/67109545-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 14,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ/CPF 43419613001223
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57676 10954.520531 80642.700001 1 76780000070000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2018
Beneficiário A F M C SERVICO LIMPEZA ME CNPJ 22.159.264/0001-25					Agência/Código Beneficiário 0538/06427-0
Data do documento 05/10/2018	No. Do documento 0270	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/10/2018	Nosso Número 157/67109545-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 14,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ/CPF 43419613001223
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	34191.57676 10954.520531 80642.700001 1 76780000070000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	A F M C SERVICO LIMPEZA ME
Nome/Razão Social:	A F M C SERVICO LIMPEZA ME
CPF/CNPJ:	22.159.264/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	700,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	700,00
Valor Pago (R$):	700,00
Identificação do Pagamento:	O2 EXPRESS AR CONDICIONAD

290

Data/hora da operação:	15/10/2018 11:48:02

Código da operação:	88404228
Chave de segurança:	PEYVUWLH1W4YTT5A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

291

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

Número da NFS-e
46492

Data e Hora da Emissão	26/09/2018 18:12:09	Competência	26/9/2018	Código de Verificação	610957940
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAO FRANCISCO GRAFICA RAPIDA E SERVICOS LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.251.567/0001-29	Inscrição Municipal	9363601	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA Presidente Kennedy 1500 ,1500 - Ribeirânia CEP: 14096-901				
Complemento:	ARCO NÂº 206/208	Telefone:	00163617999	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 banner = R$ 140,00
14 crachás = R$ 140,00

PAGO 04/10/18
NOME: Rogerio Aparecido Barnerio
RG: 21444879
Ocupação na empresa do recebedor:
ASS:

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04.01 / 00130401 - REPROGRAFIA, (COPIA DE DOCUMENTOS).

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Prestados dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	280,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	280,00
(-) 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	280,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	280,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

292

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

Número da NFS-e
81

Data e Hora da Emissão	24/09/2018 14:45:15	Competência	24/9/2018	Código de Verificação	530909196
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	IVANI ESTEVES NAKAMURA & CIA LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.819.663/0001-20	Inscrição Municipal	9715501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA JOÃO RAMALHO ,649 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14085-040				
Complemento		Telefone	06250831	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento	- ATÉ 698/699	Telefone	(16)3623-0879	e-mail	

Discriminação dos Serviços

Confecção de bandanas

Código do Serviço / Atividade

14.09 / 14.09.02 / 00140902 - COSTURA (COSTUREIRAS, ETC.) QUANDO O MATERIAL FOR FOR- NECIDO PELO USUARIO FINA L, EXCETO AVIAMENTO.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestação dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	152,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	152,00
(-) 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	152,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	152,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS - R$	0,00

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, ribeiropreto.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

AGENCIA 0710 03/10/18 CAIXA 987274973
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	104/018	900226	152,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 0623 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 071028634
CTA 0623.49999-3 NOME: PATRICIA ESTEVES NAK AMURA

VALOR DO CHEQUES
152,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	152,00

CICLO: 03.10.20180043410071050000234
REALIZADO EM: 03/10/2018 as 17:11:45

AUTENTICACAO
A8800C6E665907B5994F9653778D3CE807F9C0FA

ITAU0076 071084361 031018 152,00C PATRIC

294

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 01/11/2018 - 17:25

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47,60 C
03/10/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	1.047,60 C
03/10/2018	900227	CHEQUE SAC	400,00 D	647,60 C
03/10/2018	900226	CHEQ COMP	152,00 D	495,60 C
04/10/2018	900225	CHEQ COMP	280,00 D	215,60 C
08/10/2018	900230	CHEQUE SAC	1.050,00 D	834,40 D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	834,40 C	0,00 C
10/10/2018	840868	DOC ELET	500,00 C	500,00 C
10/10/2018	004956	TEV MESM T	11.500,00 D	11.000,00 D
10/10/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	11.001,50 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	11.001,50 C	0,00 C
11/10/2018	000033	CRED TED	600,00 C	600,00 C
11/10/2018	900228	CHEQ COMP	570,39 D	29,61 C
15/10/2018	000033	CRED TED	1.843,66 C	1.873,27 C
17/10/2018	308722	CRED TEV	11.500,00 C	13.373,27 C
25/10/2018	092018	DB CEST PJ	49,00 D	13.324,27 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	13.282,27 C
30/10/2018	000341	CRED TED	113,85 C	13.396,12 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2018	000000	CRED TED	1.000,00 C	14.396,12 C

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

295

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 01/11/2018 - 17:23

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.623,14 C
28/09/2018	001358	DP DINH AG	116,50 C	1.739,64 C
28/09/2018	002014	DP DINH AG	480,41 C	2.220,05 C
28/09/2018	002681	DP DINH AG	1.573,89 C	3.793,94 C
28/09/2018	002681	DP DINH AG	305,40 C	4.099,34 C
28/09/2018	002681	DP DINH AG	300,20 C	4.399,54 C
28/09/2018	002681	DP DINH AG	194,20 C	4.593,74 C
28/09/2018	002681	DP DINH AG	499,15 C	5.092,89 C
28/09/2018	281046	DP DIN LOT	6,94 C	5.099,83 C
28/09/2018	281326	DP DIN LOT	106,00 C	5.205,83 C
03/10/2018	901243	CHEQUE SAC	875,53 D	4.330,30 C
05/10/2018	002681	DEP CH 24H	214,00 C	4.544,30 C
05/10/2018	178469	PAG BOLETO	28,27 D	4.516,03 C
05/10/2018	180664	PAG BOLETO	25,60 D	4.490,43 C
05/10/2018	181484	PAG BOLETO	17,24 D	4.473,19 C
05/10/2018	092018	DB CEST PJ	99,00 D	4.374,19 C
08/10/2018	192307	PAG AGUA	3.030,96 D	1.343,23 C
08/10/2018	193629	PAG FONE	137,85 D	1.205,38 C
08/10/2018	330790	PAG BOLETO	1.431,00 D	225,62 D
08/10/2018	333401	PAG BOLETO	15,00 D	240,62 D
08/10/2018	335279	PAG BOLETO	250,00 D	490,62 D
08/10/2018	336378	PAG BOLETO	972,82 D	1.463,44 D
08/10/2018	337545	PAG BOLETO	348,11 D	1.811,55 D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.811,55 C	0,00 C
09/10/2018	620773	PAG BOLETO	328,96 D	328,96 D

296

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO
Inscrição : 11723901 - Competência 7/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156
Praça Rio Branco s/n

Recibo do Pagador

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Beneficiário	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número / Código Documento
05/10/2018	0340/351209-6	2558887	14787000002558887-2/2558887
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
24,14	0,00	1,46	25,60

Pagador

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA 104-0 10493.51206 96787.100047 00255.888737 2 76680000002560

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento 05/10/2018
11 - Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156 Praça Rio Branco s/n					12 - Agência/Código do Beneficiário 0340/351209-6
13 - Data do Doc 05/10/2018	14 - Número do Doc 2558887	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 05/10/2018	18 - Nosso Número / Código Documento 14787000002558887-2
19 - Uso do Banco	20 - Carteira RG	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 24,14

25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário
Não receber após o vencimento. Valores expressos em reais. Pagável Preferencialmente na Caixa

30 - Unidade Beneficiário 351209-6

26 - (-) Desconto
27 - (-) Outras Deduções/Abatimento
28 - (+) Mora/Multa/Juros 1,46
29 - (+) Outros Acréscimos
31 - (=) Valor Cobrado 25,60

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

32 - Inscrição Municipal 11723901
33 - Tipo Tomador
34 - Competência 7/2018
35 - Receita

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/10/2018 09:37:56

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

RPA Lucia Rosa Pina

297

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO
Inscrição : 11723901 - Competência 8/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156
Praça Rio Branco s/n

Recibo do Pagador

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Beneficiário	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número / Código Documento
05/10/2018	0340/351209-6	2558895	14787000002558895-3/2558895
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
27,59	0,00	0,68	28,27

Pagador

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA | 104-0 | 10493.51206 96787.100047 00255.889545 4 76680000002827

09 - Local do Pagamento	10 - Vencimento: 05/10/2018
11 - Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156 Praça Rio Branco s/n	12 - Agência/Código do Beneficiário: 0340/351209-6

13 - Data do Doc	14 - Número do Doc	15 - Espécie Doc	16 - Aceite	17 - Data do Processamento	18 - Nosso Número / Código Documento
05/10/2018	2558895	DAM	N	05/10/2018	14787000002558895-3
19 - Uso do Banco	**20 - Carteira**	**21 - Espécie**	**22 - Quantidade**	**23 - Valor**	**24 - (=) Valor do Documento**
	RG	REAL			27,59

25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário
Não receber após o vencimento. Valores expressos em reais. Pagável Preferencialmente na Caixa

30 - Unidade Beneficiário 351209-6

26 - (-) Desconto	
27 - (-) Outras Deduções/Abatimento	
28 - (+) Mora/Multa/Juros	0,68
29 - (+) Outros Acréscimos	
31 - (=) Valor Cobrado	28,27

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO - TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - 14020300 RIBEIRAO PRETO - SP - 43419613001223 -	32 - Inscrição Municipal: 11723901	33 - Tipo: Tomador
	34 - Competência: 8/2018	35 - Receita

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/10/2018 09:41:43

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

RPM Lucia Rosolina

298

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | **23790.49006 91382.471752 74000.001508 2 76720000032896**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 09/10/2018
Beneficiário: AGROCAC - CNPJ: 000.302.831/0001-18 AV BRASIL 6069 - VILA CARVALHO 14075-040 RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0490-1/ 0000015- 9
Data do Doc. 04/09/2018	Nº do documento 46766	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 10/09/2018	Nosso Número 009 / 13824717574- 6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 328,96

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 043.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | **23790.49006 91382.471752 74000.001508 2 76720000032896**

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 09/10/2018
Beneficiário: AGROCAC - CNPJ: 000.302.831/0001-18 AV BRASIL 6069 - VILA CARVALHO 14075-040 RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0490-1/ 0000015- 9
Data do Doc. 04/09/2018	Nº do documento 46766	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 10/09/2018	Nosso Número 009 / 13824717574- 6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 328,96

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa
6,39

(+) Outros Acrescimos
3,17

(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 043.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

299

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 01/11/2018 - 17:25

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47,60 C
03/10/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	1.047,60 C
03/10/2018	900227	CHEQUE SAC	400,00 D	647,60 C
03/10/2018	900226	CHEQ COMP	152,00 D	495,60 C
04/10/2018	900225	CHEQ COMP	280,00 D	215,60 C
08/10/2018	900230	CHEQUE SAC	1.050,00 D	834,40 D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	834,40 C	0,00 C
10/10/2018	840868	DOC ELET	500,00 C	500,00 C
10/10/2018	004956	TEV MESM T	11.500,00 D	11.000,00 D
10/10/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	11.001,50 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	11.001,50 C	0,00 C
11/10/2018	000033	CRED TED	600,00 C	600,00 C
11/10/2018	900228	CHEQ COMP	570,39 D	29,61 C
15/10/2018	000033	CRED TED	1.843,66 C	1.873,27 C
17/10/2018	308722	CRED TEV	11.500,00 C	13.373,27 C
25/10/2018	092018	DB CEST PJ	49,00 D	13.324,27 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	13.282,27 C
30/10/2018	000341	CRED TED	113,85 C	13.396,12 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2018	000000	CRED TED	1.000,00 C	14.396,12 C

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

300

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 01/11/2018 - 17:23

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.623,14 C
28/09/2018	001358	DP DINH AG	116,50 C	1.739,64 C
28/09/2018	002014	DP DINH AG	480,41 C	2.220,05 C
28/09/2018	002681	DP DINH AG	1.573,89 C	3.793,94 C
28/09/2018	002681	DP DINH AG	305,40 C	4.099,34 C
28/09/2018	002681	DP DINH AG	300,20 C	4.399,54 C
28/09/2018	002681	DP DINH AG	194,20 C	4.593,74 C
28/09/2018	002681	DP DINH AG	499,15 C	5.092,89 C
28/09/2018	281046	DP DIN LOT	6,94 C	5.099,83 C
28/09/2018	281326	DP DIN LOT	106,00 C	5.205,83 C
03/10/2018	901243	CHEQUE SAC	875,53 D	4.330,30 C
05/10/2018	002681	DEP CH 24H	214,00 C	4.544,30 C
05/10/2018	178469	PAG BOLETO	28,27 D	4.516,03 C
05/10/2018	180664	PAG BOLETO	25,60 D	4.490,43 C
05/10/2018	181484	PAG BOLETO	17,24 D	4.473,19 C
05/10/2018	092018	DB CEST PJ	99,00 D	4.374,19 C
08/10/2018	192307	PAG AGUA	3.030,96 D	1.343,23 C
08/10/2018	193629	PAG FONE	137,85 D	1.205,38 C
08/10/2018	330790	PAG BOLETO	1.431,00 D	225,62 D
08/10/2018	333401	PAG BOLETO	15,00 D	240,62 D
08/10/2018	335279	PAG BOLETO	250,00 D	490,62 D
08/10/2018	336378	PAG BOLETO	972,82 D	1.463,44 D
08/10/2018	337545	PAG BOLETO	348,11 D	1.811,55 D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.811,55 C	0,00 C
09/10/2018	620773	PAG BOLETO	328,96 D	328,96 D

301

09/10/2018	727220	RESG AUTOM	328,96 C	0,00 C
10/10/2018	002899	DP DINH AG	4,00 C	4,00 C
10/10/2018	004956	CRED TEV	11.500,00 C	11.504,00 C
11/10/2018	057561	DOC ELET	3.461,37 C	14.965,37 C
11/10/2018	901242	CHEQ COMP	3.816,00 D	11.149,37 C
15/10/2018	297431	PG LUZ/GAS	3.864,15 D	7.285,22 C
15/10/2018	300917	PAG FONE	189,62 D	7.095,60 C
15/10/2018	305212	PG PREFEIT	184,92 D	6.910,68 C
15/10/2018	402460	PAG BOLETO	116,90 D	6.793,78 C
15/10/2018	404228	PAG BOLETO	700,00 D	6.093,78 C
15/10/2018	407191	PG PREFEIT	92,48 D	6.001,30 C
15/10/2018	407643	PAG BOLETO	49,34 D	5.951,96 C
15/10/2018	434274	PAG BOLETO	350,00 D	5.601,96 C
15/10/2018	898730	PAG GPS	1.069,61 D	4.532,35 C
16/10/2018	901244	CHEQUE SAC	1.662,00 D	2.870,35 C
17/10/2018	000033	CRED TED	27.000,00 C	29.870,35 C
17/10/2018	019722	DOC ELET	93,97 C	29.964,32 C
17/10/2018	672568	PAG FONE	87,22 D	29.877,10 C
17/10/2018	308722	TEV MESM T	11.500,00 D	18.377,10 C
22/10/2018	258392	PAG BOLETO	1.313,11 D	17.063,99 C
22/10/2018	259982	PAG BOLETO	932,66 D	16.131,33 C
22/10/2018	261952	PAG BOLETO	1.000,00 D	15.131,33 C
22/10/2018	262811	PAG BOLETO	120,00 D	15.011,33 C
22/10/2018	263780	PAG BOLETO	856,80 D	14.154,53 C
22/10/2018	264656	PAG BOLETO	171,70 D	13.982,83 C
22/10/2018	276808	PAG BOLETO	535,90 D	13.446,93 C
22/10/2018	869183	PG LUZ/GAS	760,26 D	12.686,67 C
22/10/2018	870026	PG LUZ/GAS	142,19 D	12.544,48 C
23/10/2018	076889	ENVIO TEV	250,00 D	12.294,48 C
23/10/2018	901245	CHEQ COMP	560,00 D	11.734,48 C
30/10/2018	085342	PG LUZ/GAS	396,25 D	11.338,23 C
30/10/2018	115617	ENVIO TEV	840,00 D	10.498,23 C
31/10/2018	002681	DP DINH AG	451,00 C	10.949,23 C
31/10/2018	002681	DP DINH AG	285,66 C	11.234,89 C
31/10/2018	002681	DP DINH AG	500,00 C	11.734,89 C
31/10/2018	002681	DP DINH AG	353,40 C	12.088,29 C

302

31/10/2018	002681	DP DINH AG	34,40 C	12.122,69 C
31/10/2018	002681	DP DINH AG	320,82 C	12.443,51 C
31/10/2018	002681	DEP CH 24H	20,60 C	12.464,11 C
31/10/2018	311105	DP DIN LOT	123,43 C	12.587,54 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2018	011117	PAG BOLETO	200,00 D	12.387,54 C

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

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Dayse

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2018 HORA: 14:35:38
TERMINAL: 1001 NSU: 000265 AUT.: 0049

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:	341,42
VALOR DINHEIRO:	320,82
VALOR CHEQUE:	20,60

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	4392	01	20,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2018 HORA: 14:29:51
TERMINAL: 1001 NSU: 000256 AUT.: 0045

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: 285,66
VALOR DINHEIRO: 285,66

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

DEPÓSITO
OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

2ª via - Via do Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 05/10/2018 HORA: 14:12:23
TERMINAL: 1001 NSU: 000152 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 214,00
VALOR CHEQUE: 214,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	4392	01	214,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO
OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2018 HORA: 14:30:45
TERMINAL: 1001 NSU: 000258 AUT.: 0046

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: 500,00
VALOR DINHEIRO: 500,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

304-445728333-8

31/OUT/2018 HORA DF 11:05:49

LOT: 21.021375-2 TERM: 044740
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 534665507

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 123,43

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

304-445728333-8

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Scanner (Dayse)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2018 HORA: 14:31:23
TERMINAL: 1001 NSU: 000261 AUT.: 0047

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: 353,40
VALOR DINHEIRO: 353,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2018 HORA: 14:28:20
TERMINAL: 1001 NSU: 000254 AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 451,00
VALOR DINHEIRO: 451,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Núbia

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Impressora

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/10/2018 HORA: 14:32:17
TERMINAL: 1001 NSU: 000263 AUT.: 0048

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: 34,40
VALOR DINHEIRO: 34,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

311

DEPÓSITO DE SCANNER

Nº

RECIBO

R$ 4,00

Receb _____ do Sr. _____

a quantia de Quatro reais

Correspondente a digitalização - Proc 0005853-70.2015.
403.6102

e para clareza firm _____ o presente _____

RIBEIRÃO PRETO-SP

JARDIM SÃO LUIZ - CEP 14013-300
AV. CAV. TORQUATO RIZZO, 215

04 de outubro de 2018

12ª SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Assinatura

TAMOIO 1076

43.419.613/0012-23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2899 - BRIGADEIRO, SP
DATA: 10/10/2018 HORA: 10:46:19
TERMINAL: 1003 NSU: 000075 AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002899

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O MM

VALOR TOTAL: 4,00
VALOR DINHEIRO: 4,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Alexandra Berton França
OAB SP nº 231.355
Depto. Jurídico OAB SP