12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

CÓPIA

Of. 21/2019
Ivsf.

Ribeirão Preto, 14 de janeiro de 2019

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 dezembro de 2018.

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

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

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

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
2886	643	1274

Relação de Imóveis

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa	Próprio			Não	104.28 m2	4.86 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA ALICE ALEM SAADI	1010		NOVA RIBEIRÂNIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato			Não	57.04 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Justiça Federal	Comodato			Não	27.1 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	PRÉDIO CAASP	JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa	Comodato			Não	705.6 m2	36.3 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	196		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Justiça do Trabalho	Comodato			Não	12.8 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	29		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato			Não	22.72 m2	11.23 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	0		CENTRO	JARDINOPOLIS	SP	14680000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato			Não	27 m2	27 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO	155		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa	Locado			Não	293.28 m2	17.5 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA 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

Tabela Total de Horas

dez/18

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	13	104
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	12	96
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	13	104
4	Aloísio Cesar Lobo	zelador	8	13	104
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	13	104
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	0	0
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	13	52
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	13	104
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	13	104
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	13	104
10	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	13	104
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	7	28
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	13	104
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	13	104
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	13	104
15	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	13	104
16	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	6	13	78
17	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	13	104
18	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	13	104
19	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	13	104
20	Naiara Maria Silva	Estagiária	4	8	32
21	Nóbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	13	104
	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	13	104
23	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	13	104
24	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	13	104
25	Rosali Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	13	104
26	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	13	104
27	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	13	104
28	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	13	104
29	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	13	104
30	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	13	104
31	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	13	104
					0
					2886

Tabela Total de Horas AJ

Mês: dez/18

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	52	13	4,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	62	13	4,769
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	13	0,077
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	6	13	0,462
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Estagiária	1	13	0,077
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	93	13	7,154
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	75	13	5,769
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	89	13	6,846
9	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	39	13	3,000
10	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	93	13	7,154
11	Naiara Mariada Silva	Estagiária	24	8	3,000
12	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	52	13	4,000
13	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm.	1	13	0,077
14	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	55	13	4,231
15	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.			#DIV/0!
		TOTAL	643,000		#DIV/0!

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subsecção

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

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

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)	**37.098,12**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.843,25
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2.843,25
Banco Conta Aplicações:	32.377,90
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.876,97
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**37.098,12**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.071,68
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.876,97
Movimentação:	**2.194,71**

C	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**2.194,71**
D	**1.1.103.16**	**Bancos Subseções**	**2.194,71**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	68.065,12
Entradas:	11.712,41
Banco Conta Aplicações:	32.377,90
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	4.847,99
Total de Saídas:	47.621,58
Total Apurado:	37.098,12

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	**68.065,12**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.450,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.264,60
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.804,61
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	592,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.712,41
		Total:	11.712,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	94,18
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	94,18
		Total:	94,18

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.847,99
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.847,99
		Total:	4.847,99

Total Geral	**84.719,70**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	2.916,42
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,69
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.499,83
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.050,00
D	7.1.003.03	IPTU	184,92
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.846,11
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.015,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.428,36
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	92,48
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	87,00

D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	2.100,29
D	7.1.005.03	Material de Expediente	314,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	940,92
D	7.1.005.06	Material de Computação	90,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consúmo	1.257,33
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.913,09
D	7.1.010.05	Correios	2.732,44
D	7.1.010.06	Internet	755,48
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	2.903,07
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.968,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.740,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	7.632,00
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	1.521,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	212,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	47.621,58
		Total:	47.621,58

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	17.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.000,00
		Total:	17.000,00

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	29.182,07
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	29.182,07
		Total:	29.182,07

Total de Apuração	**37.098,12**

PROVISÃO DE ENCARGOS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	13,79
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.038,80
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.052,59
		Total:	1.052,59

Ass. Diretor Tesoureiro

8

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

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

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	44.465,79
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	29.182,07
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	17.000,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	94,18
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	32.377,90
Conta Poupança:	0,00

9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	11/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3780	5,0163	5,0163	1,604311	1,610375

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	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,577,15C	6.592,955854
Aplicações	10.000,00C	6.213,256355
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.622,80C	12.806,212209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	10.000,00C	6.213,256355

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.

10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	11/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3780	5,0163	5,0163	1,604311	1,610375

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	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.888,64C	21.123,487987
Aplicações	7.000,00C	4.349,279448
Resgates	29.182,07D	18.173,161334
Rendimento Bruto no Mês	46,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.755,10C	7.299,606101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	6.905,65D	4.302,808875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	11.133,14D	6.935,590383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.273,31D	793,080470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.082,00D	673,792457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.078,76D	671,402377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.746,00D	2.953,276777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.963,21D	1.843,209991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	7.000,00C	4.349,279448

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.

RELAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇAO:	12ª Ribeirão Preto
PERIODO:	01/20/2018 à 31/12/2018

MODELO	Nº SERIE	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	163.261	164.670
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	73.445	74.663
Sansung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	CASADO ADVOGADO-DIRETORIA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	162.344	163.158
Sansung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSÃO DE ÉTICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	107.108	109.050
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FÓRUM ESTADUAL	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	535.074	544.869
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FÓRUM ESTADUAL	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	242.949	251.200
Sansung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FÓRUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	276.597	281.153
MP 4500	W532L801793	FÓRUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afosnso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	566.009	567.364
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	195.147	196.873
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FÓRUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	78.536	79.159
Samsung ss 6X55X	0DKBB07K2117CRW	FÓRUM ESTADUAL JARDINÓPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinólis (16) 3663-3944	11.965	14.335
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	83.800	84.049
	0DKBB07K311Q8MW	SÃO SIMÃO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	23.214	24.570
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	209.054	211.456

Ivone Vargas da S. Felizardo
Funcionário:

DR. Valdez Freitas Costa
Diretor:

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	W3019205782	Nº Série :	Aficio MP 201 SPF		

	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
3	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	73445	73646
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	73646	73829
5	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	73829	74247
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	74247	74305
7	0,2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74305	74379
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	74379	74427
11	0,2	0	0,2	0	17	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	74427	74456
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	74456	74480
13	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	74480	74515
14	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	74515	74551
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	74551	74596
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	74596	74646
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	74646	74663
TOTAL	—	0	—	0	365	0	0	—	0	—	0	853	0	0	—	0	—	0	0	0	0	1218	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

13

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 19 Dec. 2018 19:15

Total	74663

Please FAX to ...

12G09

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
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
3	0,2	0	0,2	0	30	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	163261	163361
4	0,2	0	0,2	0	20	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	163361	163461
5	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	163461	163565
6	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	163565	163765
7	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	163765	163975
10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	163975	164125
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	164125	164225
12	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	164225	164325
13	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	164325	164425
14	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	164425	164625
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	164625	164670
TOTAL	—	0	—	0	314	0	0	—	0	—	0	1095	0	0	—	0	—	0	0	0	0	1409	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

Relat de info do contador

Data/Hora	: DEZ-19-2018 03:12PM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 164670
Impressões em preto	: 164670
Imp. copiadas em preto	: 30172
Impressões em preto	: 134498
Folhas	: 149402
Folhas copiadas	: 28252
Folhas cop. em preto	: 28252
Folhas impressas	: 121150
Folhas impr. em preto	: 121150
Folhas com 2 lados	: 15269
Folhas cop. nos 2 lados	: 1921
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1921
Folhas impr. nos 2 lados	: 13348
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 13348
Imagens env.	: 70408
Imagens de digit. de rede env.	: 70408
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	Periodo :	01/12/2018	à	31/12/2018
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
3	0,2	197	0	0	48	0	0	0,2	0	0,2	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	39,4	107108	107520
4	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	107520	107695
5	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	107695	108005
6	0,2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	3,2	108005	108100
7	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	108100	108164
10	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	108164	108282
11	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	108282	108394
12	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	108394	108719
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	108719	108812
14	0,2	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	108812	108896
17	0,2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	2,8	108896	108971
18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	108971	109026
19	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	109026	109050
TOTAL	---	227	---	0	916	0	0	---	0	---	0	799	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1942	R$ 45.40	---	---
TOTAL R$	---	R$ 45.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 45.40	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

17

Relat de info do contador

Data/Hora	: DEZ-19-2018 10:05AM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 109050
Impressões em preto	: 109050
Imp. copiadas em preto	: 74992
Impressões em preto	: 34058
Folhas	: 104073
Folhas copiadas	: 70020
Folhas cop. em preto	: 70020
Folhas impressas	: 34053
Folhas impr. em preto	: 34053
Folhas com 2 lados	: 4977
Folhas cop. nos 2 lados	: 4972
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 4972
Folhas impr. nos 2 lados	: 5
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 5
Imagens env.	: 1104
Imagens de digit. de rede env.	: 1104
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

COMISSÕES DE ÉTICA E PRERROGATIVAS DA 12ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - RIBEIRÃO PRETO/SP

FONE: 16-3995-2223

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
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
3	0	0	0	0	15	0	0	0,2	3	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0,6	162344	162504
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	22	162504	162614
5	0	0	0	0	4	0	0	0,2	2	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0,6	162614	162687
6	0	0	0	0	1	0	0	0,2	12	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2,4	162687	162715
7	0	0	0	0	8	0	0	0,2	32	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6,4	162715	162775
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	13	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	2,6	162775	162809
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	162809	162834
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0,8	162834	162865
13	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	162865	162935
14	0,2	1	0	0	3	0	0	0,2	12	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	2,6	162935	163000
17	0	0	0	0	6	0	0	0,2	6	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	1,2	163000	163069
18	0	0	0	0	2	0	0	0,2	2	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0,4	163069	163111
19	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	163111	163158
TOTAL	---	1	---	0	41	0	0	---	197	---	0	575	0	0	---	0	---	0	0	0	0	814	R$ 39.60	---	---
TOTAL R$	---	R$ 0.20		R$ 0.00					R$ 39.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 39.60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: DEZ-19-2018 14:23 QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 163158
Impressões em preto	: 163158
Imp. copiadas em preto	: 146153
Impressões em preto	: 17005
Folhas	: 146364
Folhas copiadas	: 129724
Folhas cop. em preto	: 129724
Folhas impressas	: 16640
Folhas impr. em preto	: 16640
Folhas com 2 lados	: 16794
Folhas cop. nos 2 lados	: 16429
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 16429
Folhas impr. nos 2 lados	: 365
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 365
Imagens env.	: 47499
Imagens de digit. de rede env.	: 47499
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 :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	SALA FORUM 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
3	0,2	395	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	79	242949	243365
4	0,2	1955	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1969	391	243365	245334
5	0,2	1206	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1221	241,2	245334	246555
6	0,2	149	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	29,8	246555	246714
7	0,2	1550	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1564	310	246714	248278
10	0,2	404	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413	80,8	248278	248691
11	0,2	411	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	82,2	248691	249113
12	0,2	116	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	23,2	249113	249237
13	0,2	389	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	77,8	249237	249635
14	0,2	33	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	6,6	249635	249670
17	0,2	104	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	20,8	249670	249781
18	0,2	1401	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1416	280,2	249781	251197
19	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,6	251197	251200
TOTAL	---	8116	---	0	39	96	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	8251	R$ 1623.20	---	---
TOTAL R$		R$ 1623.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1623.20	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

80

Relatór contador uso

Data/Hora :	12-19-2018 09:29
Nome modelo :	K7500LX
N° série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	1352	249848	0	251200
		1352	249848	0	251200
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	32	31662	0	31694

Uso pág grande		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	0	0	0	0
		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
Mono	0	94757	94757
	0	93279	93279
Cor	0	1478	1478

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 :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	276	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	55,2	535074	535359
4	0,2	292	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	58,4	535359	535663
5	0,2	413	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	82,6	535663	536092
6	0,2	1044	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074	208,8	536092	537166
7	0,2	1214	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	242,8	537166	538416
10	0,2	817	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	163,4	538416	539256
11	0,2	947	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972	189,4	539256	540228
12	0,2	992	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020	198,4	540228	541248
13	0,2	761	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	152,2	541248	542028
14	0,2	940	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964	188	542028	542992
17	0,2	843	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	168,6	542992	543856
18	0,2	629	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	125,6	543856	544504
19	0,2	342	0	0	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	68,4	544504	544869
TOTAL	---	9510	---	0	10	275	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	9795	R$ 1902,00	---	---
TOTAL R$	---	R$ 1902,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1902,00	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

222

Relat de info do contador

Data/Hora	: 19-DEZ-2018 09:32AM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	: 544869
Impressões em preto	: 544869
Imp. copiadas em preto	: 544593
Impressões em preto	: 276
Folhas	: 510004
Folhas copiadas	: 509730
Folhas cop. em preto	: 509730
Folhas impressas	: 274
Folhas impr. em preto	: 274
Folhas com 2 lados	: 34866
Folhas cop. nos 2 lados	: 34864
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 34864
Folhas impr. nos 2 lados	: 2
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2
Imagens env.	: 229943
Imagens de digit. de rede env.	: 229943
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 2
Impressões de manut. em preto	: 2

Sala Dr OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Neiba

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
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
3	0,2	348	0	0	53	3	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	69,8	276597	277076
4	0,2	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	14,4	277076	277200
5	0,2	39	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	12	277200	277288
6	0,2	90	0	0	15	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	18	277288	277420
7	0,2	79	0	0	0	2	0	0,2	10	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	17,6	277420	277542
10	0,2	99	0	0	0	3	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	19,8	277542	277711
11	0,2	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	5,2	277711	277754
12	0,2	252	0	0	5	2	0	0,2	5	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	51,4	277754	278071
13	0,2	221	0	0	0	1	0	0,2	13	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	46,8	278071	278368
14	0,2	112	0	0	20	0	0	0,2	10	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	24,4	278368	278557
17	0,2	287	0	0	9	6	0	0,2	200	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	97,4	278557	279153
18	0,2	1390	0	0	21	7	0	0,2	197	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1730	317,4	279153	280883
19	0,2	126	0	0	37	1	0	0,2	35	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	32,2	280883	281153
TOTAL	---	3141	---	0	160	25	0	---	491	---	0	739	0	0	---	0	---	0	0	0	0	4556	R$ 726.40	---	---
TOTAL R$	---	R$ 628.20		R$ 0.00					R$ 98.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 726.40	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

25

Relat de info do contador

Data/Hora	: DEZ-19-2018 09:57 QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 281153
Impressões em preto	: 281153
Imp. copiadas em preto	: 269950
Impressões em preto	: 11203
Folhas	: 252231
Folhas copiadas	: 241313
Folhas cop. em preto	: 241313
Folhas impressas	: 10918
Folhas impr. em preto	: 10918
Folhas com 2 lados	: 28922
Folhas cop. nos 2 lados	: 28637
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 28637
Folhas impr. nos 2 lados	: 285
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 285
Imagens env.	: 124893
Imagens de digit. de rede env.	: 124893
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

OAB. FORUM FEDERAL

VALDE TORRIERI

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	N° 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
3	0,2	58	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	11,6	566009	566081
4	0,2	43	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	8,6	566081	566133
5	0,2	73	0	0	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	14,6	566133	566224
6	0,2	75	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	15	566224	566312
7	0,2	66	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	13,2	566312	566391
10	0,2	85	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	17	566391	566496
11	0,2	72	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	14,4	566496	566582
12	0,2	74	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	14,8	566582	566677
13	0,2	66	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	13,2	566677	566758
14	0,2	69	0	0	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	13,8	566758	566847
17	0,2	107	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	21,4	566847	566972
18	0,2	109	0	0	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	21,8	566972	567108
19	0,2	201	0	0	35	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	40,2	567108	567364
TOTAL	---	1098	---	0	178	79	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1355	R$ 219,60	---	---
TOTAL R$	---	R$ 219,60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 219,60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

27

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Dec. 19,2018 01:46 PM

Total Counter	567364
Copier Counter:B & W	566050
Printer Counter:B & W	1314
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	56939

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

13C06

28

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W632L801793

Data of Today: Dec. 19,2018 01:46 PM

Send Total Counter:Colour	3889
Send Total Counter:B & W	219554
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3889
Scan Send Counter:B & W	219554

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 :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V		

	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
3	0,2	114	0	0	70	12	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	22,8	195147	195402
4	0,2	371	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	74,2	195402	195818
5	0,2	14	0	0	16	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	2,8	195818	195872
6	0,2	104	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	20,8	195872	195993
7	0,2	8	0	0	93	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	1,6	195993	196104
10	0,2	26	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	5,2	196104	196160
11	0,2	18	0	0	43	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	3,6	196160	196227
12	0,2	63	0	0	13	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	12,6	196227	196313
13	0,2	121	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	24,2	196313	196470
14	0,2	33	0	0	23	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	6,6	196470	196564
17	0,2	58	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	11,6	196564	196645
18	0,2	53	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	10,6	196645	196742
19	0,2	97	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	19,4	196742	196873
TOTAL	---	1080	---	0	487	16	143	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1726	R$ 216.00	---	---
TOTAL R$	---	R$ 216.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 216.00	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: JAN-18-2009 12:49AM DOM
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 196873
Impressões em preto	: 196873
Imp. copiadas em preto	: 171443
Impressões em preto	: 25429
Folhas	: 185737
Folhas copiadas	: 160722
Folhas cop. em preto	: 160722
Folhas impressas	: 25015
Folhas impr. em preto	: 25015
Folhas com 2 lados	: 11135
Folhas cop. nos 2 lados	: 10721
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 10721
Folhas impr. nos 2 lados	: 414
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 414
Imagens env.	: 13292
Imagens de digit. de rede env.	: 13292
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	Periodo :	01/12/2018	a	31/12/2018
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
3	0,2	6	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	1,2	78536	78634
4	0,2	10	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	2	78634	78679
5	0,2	8	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1,6	78679	78699
6	0,2	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	78699	78714
7	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	78714	78726
10	0,2	6	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1,2	78726	78747
11	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	78747	78768
12	0,2	5	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	78768	78791
13	0,2	7	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,4	78791	78821
14	0,2	9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1,8	78821	78835
17	0,2	22	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	4,4	78835	78881
18	0,2	34	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	6,8	78881	78927
19	0,2	207	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	41,4	78927	79159
TOTAL	---	334	---	0	289	0	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	623	R$ 66.80	---	---
TOTAL R$	---	R$ 66.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 66.80	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

31

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2018 08:03AM QUA
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	79159
Impressões em preto	:	79159
Imp. copiadas em preto	:	68586
Impressões em preto	:	10573
Folhas	:	63964
Folhas copiadas	:	53720
Folhas cop. em preto	:	53720
Folhas impressas	:	10244
Folhas impr. em preto	:	10244
Folhas com 2 lados	:	15195
Folhas cop. nos 2 lados	:	14866
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	14866
Folhas impr. nos 2 lados	:	329
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	329
Imagens env.	:	2019
Imagens de digit. de rede env.	:	2019
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

AUX. ADM. - ADRIANA P. AUGUSTO

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K2117CRW		

	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
3	0,2	89	0	0	139	14	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	17,8	11965	12252
4	0,2	65	0	0	38	16	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	13	12252	12397
5	0,2	59	0	0	34	18	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	11,8	12397	12574
6	0,2	27	0	0	39	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	5,4	12574	12687
7	0,2	2	0	0	57	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0,4	12687	12788
10	0,2	20	0	0	28	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	4	12788	12863
11	0,2	6	0	0	35	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1,2	12863	12935
12	0,2	30	0	0	28	20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	6	12935	13063
13	0,2	671	0	0	30	22	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786	134,2	13063	13849
14	0,2	100	0	0	28	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	20	13849	14002
17	0,2	51	0	0	35	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	10,2	14002	14116
18	0,2	120	0	0	15	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	24	14116	14276
19	0,2	14	0	0	39	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	2,8	14276	14335
TOTAL	---	1254	---	0	545	90	481	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2370	R$ 250.80	---	---
TOTAL R$	---	R$ 250.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 250.80	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	12-19-2018 03:19 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
Mono	Total	3875	10460	0	14335
	Eco Ratio	3875	10460	0	14335
Duplex	Total	0%(0)	0%(7)	N/A	0%(13)
		56	0	0	56

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
Mono	0	4736	4736
Cor	0	0	0
	0	4736	4736

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000NOM		

	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
3	0,2	34	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	6,8	83800	83839
4	0,2	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,2	83839	83847
5	0,2	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,6	83847	83856
6	0,2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	83856	83881
10	0,2	8	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1,6	83881	83901
11	0,2	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	11,6	83901	83959
12	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	83959	83966
13	0,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	83966	83967
17	0,2	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	7,8	83967	84006
18	0,2	13	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2,6	84006	84041
19	0,2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,6	84041	84049
TOTAL	---	195	---	0	52	0	2	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	249	R$ 39.00	---	---
TOTAL R$	---	R$ 39.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 39.00	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

35

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

Relat de info do contador

Data/Hora	: 19-DEZ-2018 02:29PM QUA
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	: 84049
Impressões em preto	: 84049
Imp. copiadas em preto	: 83091
Impressões em preto	: 958
Folhas	: 77592
Folhas copiadas	: 76634
Folhas cop. em preto	: 76634
Folhas impressas	: 958
Folhas impr. em preto	: 958
Folhas com 2 lados	: 6457
Folhas cop. nos 2 lados	: 6457
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6457
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 54195
Imagens de digit. de rede env.	: 54195
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 :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K311Q8MW		

	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
3	0,2	22	0	0	79	0	4	0,2	0	0,2	0	129	0	4	0	0	0	0	0	0	0	238	4,4	23214	23452
4	0,2	65	0	0	6	0	48	0	0	0	0	6	0	64	0	0	0	0	0	0	0	189	13	23452	23641
5	0,2	155	0	0	0	0	20	0	0	0	0	13	0	15	0	0	0	0	0	0	0	204	31,2	23641	23845
6	0,2	35	0	0	0	0	22	0	0	0	0	16	0	26	0	0	0	0	0	0	0	98	7	23845	23943
7	0	0	0	0	0	0	5	0,2	4	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	23	0,8	23943	23966
10	0,2	2	0	0	0	0	24	0	0	0	0	14	0	43	0	0	0	0	0	0	0	83	0,4	23966	24049
11	0,2	9	0	0	0	0	4	0	0	0	0	7	0	12	0	0	0	0	0	0	0	32	1,8	24049	24081
12	0,2	143	0	0	0	0	18	0,2	7	0	0	11	0	23	0	0	0	0	0	0	0	202	30	24081	24283
13	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	14	0	24283	24297
14	0,2	6	0	0	1	0	0	0,2	17	0	0	15	0	7	0	0	0	0	0	0	0	46	4,6	24297	24343
17	0,2	12	0	0	3	0	12	0,2	19	0	0	13	0	14	0	0	0	0	0	0	0	73	6,2	24343	24416
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	16	0	0	0	0	0	0	0	20	0	24416	24436
19	0,2	34	0	0	34	0	0	0,2	17	0	0	37	0	12	0	0	0	0	0	0	0	134	10,2	24436	24570
TOTAL	---	484	---	0	123	0	160	---	64	---	0	277	0	248	---	0	---	0	0	0	0	1366	R$ 109.60	---	---
TOTAL R$	---	R$ 96.80		R$ 0.00					R$ 12.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 109.60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

38

Data/Hora :	19-12-2018 03:01 PM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K311Q8MW
Nome do host :	SEC8425192ED9DC
Counter Start Date :	06-04-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	8081	16489	0	24570
	Eco Ratio	8081	16489	0	24570
		0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	Total	184	1546	0	1730

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
Mono	0	5432	5432
Cor	0	0	0
	0	5432	5432

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 :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500				
Modelo Equip.:	SCX-5X55X	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
3	0,2	115	0,2	0	66	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	23	209054	209258
4	0,2	25	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	5	209258	209315
5	0,2	197	0	0	74	12	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	65,4	209315	209636
6	0,2	42	0	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	8,4	209636	209711
7	0,2	50	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	10	209711	209776
10	0,2	20	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	209776	209800
11	0,2	25	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	5	209800	209830
12	0,2	100	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	20	209830	210000
13	0,2	490	0	0	70	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	98	210000	210650
14	0,2	175	0	0	25	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	35	210650	210870
17	0,2	30	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	6	210870	210910
18	0,2	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	59	210910	211205
19	0,2	248	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	49,6	211205	211456
TOTAL	—	1812	—	0	321	29	240	—	0	—	0	0	0	0	—	0	—	0	0	0	0	2402	R$ 362.40	—	—
TOTAL R$	—	R$ 362.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 362.40	—	—

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

39

Relat de info do contador

Data/Hora	:	DEZ-19-2018 10:35AM QUA
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	211456
Impressões em preto	:	211456
Imp. copiadas em preto	:	160245
Impressões em preto	:	51211
Folhas	:	204145
Folhas copiadas	:	153936
Folhas cop. em preto	:	153936
Folhas impressas	:	50209
Folhas impr. em preto	:	50209
Folhas com 2 lados	:	7312
Folhas cop. nos 2 lados	:	6310
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6310
Folhas impr. nos 2 lados	:	1002
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1002
Imagens env.	:	33359
Imagens de digit. de rede env.	:	33359
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
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
3	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	45401	45425
4	0,2	142	0	0	0	0	0									142	28,4	45425	45567
5	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	45567	45579
6	0,2	49	0	0	0	0	0									49	9,8	45579	45628
7	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	45628	45630
10	0,2	75	0	0	0	0	0									75	15	45630	45705
11	0,2	39	0	0	0	0	0									39	7,8	45705	45744
12	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	45744	45752
13	0,2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	45752	45771
17	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	45771	45788
18	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	45788	45790
TOTAL	----	389		0	0	0	0									389	R$ 77.80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2018	à	31/12/2018
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
3	0,2	16	0	0	0	0	0									16	3,2	29848	29864
4	0,2	11	0	0	0	0	0									11	2,2	29864	29875
5	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	29875	29885
6	0,2	60	0	0	0	0	0									60	12	29885	29945
7	0,2	64	0	0	0	0	0									64	12,8	29945	30009
10	0,2	50	0	0	0	0	0									50	10	30009	30059
11	0,2	32	0	0	0	0	0									32	6,4	30059	30091
12	0,2	58	0	0	0	0	0									58	11,6	30091	30149
13	0,2	48	0	0	0	0	0									48	9,6	30149	30197
14	0,2	81	0	0	0	0	0									81	16,2	30197	30278
17	0,2	115	0	0	0	0	0									115	23	30278	30393
18	0,2	66	0	0	0	0	0									66	13,2	30393	30459
19	0,2	26	0	0	0	0	0									26	5,2	30459	30485
TOTAL	----	637		0	0	0	0									637	R$ 127,40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2018	a	31/12/2018
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
3	0,2	700	0	0	0	0	0									700	140	90386	91086
4	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	91086	91116
5	0,2	970	0	0	0	0	0									970	194	91116	92086
6	0,2	845	0	0	0	0	0									845	169	92086	92931
7	0,2	176	0	0	0	0	0									176	35,2	92931	93107
11	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	93107	93162
12	0,2	59	0	0	0	0	0									59	11,8	93162	93221
13	0,2	260	0	0	0	0	0									260	52	93221	93481
14	0,2	82	0	0	0	0	0									82	16,4	93481	93563
17	0,2	303	0	0	0	0	0									303	60,6	93563	93866
18	0,2	793	0	0	0	0	0									793	158,6	93866	94659
19	0,2	75	0	0	0	0	0									75	15	94659	94734
TOTAL	---	4348		0	0	0	0									4348	R$ 869,60	---	---

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-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
3	0,2	355	0	0	0	0	0									355	71	215612	215967
4	0,2	88	0	0	0	0	0									88	17,6	215967	216055
5	0,2	60	0	0	0	0	0									60	12	216055	216115
6	0,2	36	0	0	0	0	0									36	7,2	216115	216151
7	0,2	119	0	0	0	0	0									119	23,8	216151	216270
10	0,2	380	0	0	0	0	0									380	76	216270	216650
12	0,2	212	0	0	0	0	0									212	42,4	216650	216862
13	0,2	920	0	0	0	0	0									920	184	216862	217782
17	0,2	277	0	0	0	0	0									277	55,4	217782	218059
18	0,2	203	0	0	0	0	0									203	40,6	218059	218262
19	0,2	200	0	0	0	0	0									200	40	218262	218462
TOTAL	---	2850		0	0	0	0									2850	R$ 570.00	---	---

*Localidade

*Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/12/2018	à	31/12/2018
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
10	0,2	86	0	0	0	0	0									86	17,2	13088	13174
12	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	13174	13178
17	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	13178	13179
TOTAL	---	91		0	0	0	0									91	R$ 18.20	---	---

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKB807K2117CRW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
17	0,2	95	0	0	0	0	0									95	19	869	964
TOTAL	---	95		0	0	0	0									95	R$ 19.00	---	---

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	N° 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
3	0,2	137	0	0	0	0	0									137	27,4	47265	47402
4	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	47402	47427
5	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	47427	47428
6	0,2	16	0	0	0	0	0									16	3,2	47428	47444
7	0,2	551	0	0	0	0	0									551	110,2	47444	47995
10	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	47995	47996
11	0,2	138	0	0	0	0	0									138	27,6	47996	48134
12	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	48134	48138
13	0,2	432	0	0	0	0	0									432	86,4	48138	48570
14	0,2	485	0	0	0	0	0									485	97	48570	49055
19	0,2	462	0	0	0	0	0									462	92,4	49055	49517
TOTAL	---	2252		0	0	0	0									2252	R$ 450.40	---	---

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
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	INICIAL	FINAL
4	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	2356	2358
6	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	2358	2360
7	0,2	322	0	0	0	0	0									322	64,4	2360	2682
13	0,2	150	0	0	0	0	0									150	30	2682	2832
TOTAL	----	476		0	0	0	0									476	R$ 95.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

828

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/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
3	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	30909	30964
5	0,2	85	0	0	0	0	0									85	17	30964	31049
11	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	31049	31069
18	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	31069	31094
TOTAL	----	185		0	0	0	0									185	R$ 37,00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

50

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$):	1.804,61
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	21/12/2018

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

51

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:	12/12/2018

Patrocínio

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

52

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:	12/12/2018

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 :	RIBEIRAO PRETO				
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,	Periodo :	01/12/2018	à	31/12/2018
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
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	8,2	310458	310627
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	48	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	9,6	310627	310811
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	37	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	7,4	310811	310953
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	174	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	34,8	310953	311371
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	113	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	22,6	311371	311686
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	184	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439	36,8	311686	312125
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	74	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	14,8	312125	312409
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	55	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	11	312409	312665
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	192	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413	38,4	312665	313078
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	115	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	23	313078	313402
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	254	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	50,8	313402	313888
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	249	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	49,8	313888	314416
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	221	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	44,2	314416	314876
TOTAL	---	0	---	0	0	0	0	---	1757	---	0	2661	0	0	---	0	---	0	0	0	0	4418	R$ 351,40	---	---
TOTAL R$	---	R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 351,40		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 351,40	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Date/Time : 12-19 08:27AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	305575	1115	306690
Mono	Duplex	8156	30	8186
Total Impressions		313731	1145	314876

Sn/n Dn ONB - Forum Estndard

Rbeirm Prto - SP

Mibia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO				
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105	Período :	01/12/2018	à	31/12/2018
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
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	84	10	0	0	0	0	0	0	0	0	136	8,4	158668	158804
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	98	5	0	0	0	0	0	0	0	0	128	5	158804	158932
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0	0	88	8	0	0	0	0	0	0	0	0	130	6,6	158932	159062
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	61	0	0	103	6	0	0	0	0	0	0	0	0	170	12,2	159062	159232
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	84	5	0	0	0	0	0	0	0	0	136	9,4	159232	159368
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	60	0	0	82	10	0	0	0	0	0	0	0	0	152	12	159368	159520
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1	159520	159564
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	53	5	0	0	0	0	0	0	0	0	66	1,6	159564	159630
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	91	6	0	0	0	0	0	0	0	0	125	5,6	159630	159755
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0	0	100	8	0	0	0	0	0	0	0	0	144	7,2	159755	159899
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	80	15	0	0	0	0	0	0	0	0	130	7	159899	160029
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	74	12	0	0	0	0	0	0	0	0	111	5	160029	160140
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	50	0	0	97	11	0	0	0	0	0	0	0	0	158	10	160140	160298
TOTAL	---	0	---	0	0	0	0	---	456	---	0	1074	101	0	---	0	---	0	0	0	0	1630	R$ 91.00	---	---
TOTAL R$	---	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 91.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 91.00	---	---

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	145990	684	146674
Duplex	13608	16	13624
Total impressoes	159598	700	160298

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 -- RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

57

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:	965848
Valor:	4.847,99
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	18/12/2018

Reembolso RPA

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

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
DEZEMBRO DE 2018

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.º	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
		sem movimento			
			R$ -		

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
DEZEMBRO DE 2018
CONTA CORRENTE 5314-6

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.º	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
		sem movimento			
			R$ -		

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	DEZEMBRO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	45,40	
	RECEITA COM COPIADORA	39,60	
	RECEITA COM COPIADORA	1.623,20	
	RECEITA COM COPIADORA	1.902,00	
	RECEITA COM COPIADORA	726,40	
	RECEITA COM COPIADORA	219,60	
	RECEITA COM COPIADORA	216,00	
	RECEITA COM COPIADORA	66,80	
	RECEITA COM COPIADORA	250,80	
	RECEITA COM COPIADORA	39,00	
	RECEITA COM COPIADORA	109,60	
	RECEITA COM COPIADORA	362,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	351,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	91,00	
	RECEITA COM SCANNER	77,80	
	RECEITA COM SCANNER	127,40	
	RECEITA COM SCANNER	869,60	
	RECEITA COM SCANNER	570,00	
	RECEITA COM SCANNER	18,20	
	RECEITA COM SCANNER	19,00	
	RECEITA COM SCANNER	450,40	
	RECEITA COM SCANNER	95,20	
	RECEITA COM SCANNER	37,00	
19/12/2018	DEPOSITO		225,03
19/12/2018	DEPOSITO		1.576,46
19/12/2018	DEPOSITO		951,02
19/12/2018	DEPOSITO		400,00
19/12/2018	DEPOSITO		84,39
19/12/2018	DEPOSITO		66,80
19/12/2018	DEPOSITO		27,70
19/12/2018	DEPOSITO		853,80
19/12/2018	DEPOSITO		869,60
19/12/2018	DEPOSITO		127,40

17/12/2018	CUPON FISCAL ALIADAS		23,00
05/12/2018	LUIZ CARLOS FABRI NF 1982		87,00
19/12/2018	MACEDO E TAVEIRA NF 324.856		56,00
13/12/2018	RPA		600,00
07/12/2018	CUPON FISCAL ELITE		24,49
07/12/2018	CUPON FISCAL CASA DE BOLOS		29,00
12/12/2018	ANA LU MARQUES TAKAMIA NOTA FISCAL N3953		30,00
13/12/2018	L.MIZUNO LEITÃO EIRELLI EPP		35,00
17/12/2018	CPFL		466,47
14/12/2018	ASSAI NF 40359		114,08
17/12/2018	EBEG NF 34736		126,90
18/12/2018	RPA		690,00
19/12/2018	RIBEIRAOPRETANA NF 45480		20,00
04/12/2018	ASAI ATACADISTA NF 39826		161,12
04/12/2018	ASAI ATACADISTA NF 39827		71,78
05/12/2018	ASAI ATACADISTA NF 39888		32,66
13/12/2018	BEM ESTAR NF 42726		115,00
19/12/2018	RPA		575,00
07/12/2018	LOCAL COM. DE ALMIENTOS LTDA		12,56
11/12/2018	CARLOS ADOLFO RIBEIRO ME		27,00
13/12/2018	LOCAL COM. DE ALMIENTOS LTDA		7,98
17/12/2018	CORREIOS		102,27
03/12/2018	LOJAS CEM S.A NF 4969		39,60
03/12/2018	M.L.P. PAPELARIA NF 4353		58,00
05/12/2018	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS NF 55952		37,44
13/12/2018	FORTUNATO NICOLAU ME NF 2357		25,00
13/12/2018	GUSTAVO FELIPE PEREIRA NF 53		45,00
18/12/2018	CORREIOS		114,23
05/12/2018	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA ME NF 15		150,00
10/12/2018	JOSE RICARDO PANIFICADORA ME NF 3581		140,00
18/12/2018	CORREIOS		186,75
10/12/2018	AGUA E ESGOTO		7,72
12/12/2018	RER FER DIST. DE AGUA LTDA NF 1474		42,00
17/12/2018	MARCELO MARTINS RIBEIRO NF 46		505,00
18/12/2018	CPFL		36,26
18/12/2018	CORREIOS		154,30
06/12/2018	COOPERCANA		38,35
18/12/2018	CORREIOS		127,80
19/12/2018	RPA		173,55
19/12/2018	CÉLIA SOUTO LOMBARDI NF 893		32,00
	Total	R$ 8.307,80	R$ 10.502,51
	Saldo Anterior	R$ 4.071,68	
	Saldo Atual	R$ 1.876,97	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

62

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
21/12/2018	DEPOSITO	1.804,61	
05/12/2018	Igrape		1.050,00
	Total	R$ 1.804,61	R$ 1.050,00
	Saldo Anterior	R$ 2.404,18	
	Saldo Atual	R$ 3.158,79	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	ALUGUERES DEZEMBRO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	entrada		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	DEZEMBRO DE 2018
Nº Processo	UNIMED PATROCINIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
12/12/2018	DEPOSITO	600,00	
	Total	R$ 600,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 12.195,59	
	Saldo Atual	R$ 12.795,59	

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	DEZEMBRO 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 / UNIMED
Nº Processo	dez/18

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	sem movimento		
		Total	R$ -	R$ -
		Saldo Anterior	R$ 12.500,00	
		Saldo Atual	R$ 12.500,00	

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	DEZEMBRO 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	DEZEMBRO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
03/12/2018	deposito	1.000,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	DOAÇÃO PARA FUTEBOL - COPEMA
Nº Processo	dez/18

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	sem movimento		
	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 :	CURSOS DA AASP
Nº Processo	dez/18

Data	Histórico	Entradas	Saídas
05/12/2018	PAGAMENTO		400,00
		Total	R$ -	R$ 400,00
		Saldo Anterior	R$ (1.295,40)	
		Saldo Atual	R$ (1.695,40)	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

NF-e Nº 000670308 SÉRIE 1

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000670308
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1172 3811 8900 1001 5500 1000 6703 0812 3360 7234

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180810700833 24/11/2018 17:04:36-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
748241245113		72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	24/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ ENTRADA
R CAVALH TORQUATO RIZZI, nº 215	JD S LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(11)3244-2045	SP		

FATURA

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
1.116,17	198,82	0,00	0,00	1.570,10

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	14,96	1.585,06

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	0-Emitente				88.085.485/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 122,SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL	FARROUPILHA	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BOX			9,960	7,968

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-ADDS-5JWQ	Microcomputador Dell Optiplex 3060 (Core i3-8100, RAM 4GB, HDD 500GB, DVD+-RW, Dell Client System Update, WIN 10 Pro)	84715010	020	5102	UN	1,0000	1396,33	1396,33	937,91	168,82	10,47	18,00	0,75
275-BBEW	Mouse (Indicador) Optico Dell MS116, Conexao USB, Preto, Com Fio, EAN Code 7899864909842	84716053	100	5102	UN	1,0000	12,73	12,73	14,63	1,75	1,90	12,00	15,00
580-ADRD	Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PTBR, Aplicacao em Maquina de Processamento de Dados, KB216; EAN Code 789986	84716052	100	5102	UN	1,0000	17,30	17,30	19,89	2,38	2,59	12,00	15,00
210-AMXC	Monitor Dell de 18.5" E1916H EAN Code 5397063621972	85285220	400	5102	UN	1,0000	143,74	143,74	143,74	25,87		18,00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-579762824 O PEDIDO 188063 Aliquota de 12% nos termos do art. 54. V. do RICMS.SP c.c. Resolucao SF n. 31.2008. Base de Calculo reduzida em 33,33% (Ref. aos itens classificados nas NCMs: 8471.50.10 ou 8471.50.20 ou 8471.50.30 ou 8471.50.40 ou 8471.30.11 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19 ou 8471.70.19 ou 8471.70.90 ou 8471.41.90) conf. RICMS.SP Anexo II, art. 27, I, c.c Art. 51, p. unico, Dec n 54.650. IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.978.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 28.84. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 198.82. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00.
Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 11003T2 RTOMEGOABSP.ORG.BR

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

72

citi | 745-5 | Recibo do Sacado/Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO — 2a Via

Cedente/Beneficiário DELL COMPUTADORES — CNPJ: 72.381.189/0001-10
AV INDUSTRIAL BELGRAF 400 — 92990-000 — RS

Data documento	No documento	Espécie	Aceite	Data processamento
24/11/2018	0006703080	DMI	N	04/12/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2a Via WEB	183	R$		

Instruções (texto de responsabilidade do cedente/beneficiário)

MORA P/ DIA DE ATRASO: R$ 0,52
APOS VENCTO, MULTA DE 2,00%
****
****
****
****

APOS O VENCIMENTO O BOLETO ORIGINAL NAO PRECISA SER ATUALIZADO
E PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO. EM CASO DE DUVIDA ACESSE
CITI.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701/ 11 2135 9510

citi
CNPJ 33.479.023/0001-80

Vencimento	24/12/2018
Ag./Cód. Cedente/Beneficiário	001/0049280025
Nosso número	200009662645
(=)Valor documento	*********1.585,06
(-)Valor desconto	
(-)Outras deduções/Abatimentos	
(=)Valor cobrado	

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

Sacado/Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE 43419613001223
RUA CAVALHEIRO T,215 JARDIM SAO L
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

---

citi | 745-5 | 74593.18304 49280.025203 00096.626452 8 77480000158506

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO — 2a Via

Cedente/Beneficiário DELL COMPUTADORES — CNPJ: 72.381.189/0001-10
AV INDUSTRIAL BELGRAF 400 — 92990-000 — RS

Data documento	No documento	Espécie	Aceite	Data processamento
24/11/2018	0006703080	DMI	N	04/12/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2a Via WEB	183	R$		

Instruções (texto de responsabilidade do cedente/beneficiário)

MORA P/ DIA DE ATRASO: R$ 0,52
APOS VENCTO, MULTA DE 2,00%
****
****
****
****

APOS O VENCIMENTO O BOLETO ORIGINAL NAO PRECISA SER ATUALIZADO
E PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO. EM CASO DE DUVIDA ACESSE
CITI.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701/ 11 2135 9510

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Vencimento	24/12/2018
Ag./Cód. Cedente/Beneficiário	001/0049280025
Nosso número	200009662645
(=)Valor documento	*********1.585,06
(-)Valor desconto	
(-)Outras deduções/Abatimentos	
(=)Valor cobrado	

Sacado/Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE 43419613001223
RUA CAVALHEIRO T,215 JARDIM SAO L
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:	74593.18304 49280.025203 00096.626452 8 77480000158506
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELL COMPUTADORES
Nome/Razão Social:	DELL COMPUTADORES
CPF/CNPJ:	72.381.189/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO 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:	24/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.585,06
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.585,06
Valor Pago (R$):	1.585,06
Identificação do Pagamento:	COMPUTADOR JARDINOPOLIS

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

Data/hora da operação: 05/12/2018 15:38:42

Código da operação: 39705788
Chave de segurança: GM8R4L22HT1NAP54

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

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

75

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400
CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial
Município: Eldorado do Sul - RS
E-mail: nfse_dell@dell.com
Fone: (51) 3274-5500

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
72.381.189/0001-10	2670013494	3033

Número da NFS-e: **201800000522202**

Data do Serviço	Código Verificador
24/11/2018	9abcaca20

MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL/RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3499-6300 - 177.1.215.109/nfse.portal

Dt. da Emissão	Natureza da Operação	Tributado no município
24/11/2018	Tributação no município	Eldorado do Sul

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: CAVALH TORQUATO RIZZI,215
Cidade: RIBEIRAO PRETO | UF: SP | Fone: | CEP: 14020300
Bairro: JD S LUIZ
CNPJ / CPF: 43419613001223 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: ssimoni@oabsp.org.br

Município Prestação do Serviço: Eldorado do Sul/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: | CNPJ / CPF: | Inscrição Municipal:
E-mail: | Fone: | Cidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Servicos nao sujeitos a retencao do PIS/COFINS/CSLL /IR - nao se enquadram em servicos profissionais (RIR, art.847, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: nao tem cessao de mao-de-obra e nao se enquadra na IN RFB n 971.2009.***NFSe 1 de 1 ***DOF: 02-579762824004.01***Forma Pag: Venda a prazo PEDIDO 188063***Prazo: 30 DIAS*** 998-1495 - Suporte tecnico - CompleteCare Optiplex, ProSupport Plus, 3 anos (QTD: 1 VL UNIT: R$ 73,72) 998-1519 - Suporte Tecnico - Mantenha Seu Disco Rigido Optiplex, ProSupport Plus, 3 anos (QTD: 1 VL UNIT: R$ 130,10) 998-1543 - Suporte tecnico de informatica no local NBD após diagnostico Optiplex,	1.331,36	2,00	26,61	Não

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.331,36	26,61			26,61	

Valor Total da NFS-e: 1.331,36 | Valor Líquido da NFS-e: 1.331,36

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 522351 | Série: E.
Lei 12741/2012: Mun: R$26,63; Est: R$0,00; Fed: R$179,07; Total Aprox: R$205,70. Fonte: IBPT.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.1.215.109/nfse.portal

201800000522202abcaca2072381189000110

76

citi | 745-5 | Recibo do Sacado/Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO — 2a Via

Cedente/Beneficiário DELL COMPUTADORES — CNPJ: 72.381.189/0001-10
AV INDUSTRIAL BELGRAF 400 — 92990-000 — RS

Data documento	No documento	Espécie	Aceite	Data processamento
24/11/2018	0005222029	DMI	N	04/12/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2a Via WEB	183	R$		

Instruções (texto de responsabilidade do cedente/beneficiário)

MORA P/ DIA DE ATRASO: R$ 0,43
APOS VENCTO, MULTA DE 2,00%
****
****
****
****

APOS O VENCIMENTO O BOLETO ORIGINAL NAO PRECISA SER ATUALIZADO
E PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO. EM CASO DE DUVIDA ACESSE
CITI.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701/ 11 2135 9510

citi
CNPJ 33.479.023/0001-80

Vencimento	24/12/2018
Ag./Cód. Cedente/Beneficiário	001/0049280025
Nosso número	200009662637
(=)Valor documento	*********1.331,36
(-)Valor desconto	
(-)Outras deduções/Abatimentos	
(=)Valor cobrado	

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

Sacado/Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE — 43419613001223
RUA CAVALHEIRO T,215 — JARDIM SAO L — RIBEIRAO PRETO — SP
14020-300
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

---

citi | 745-5 | 74593.18304 49280.025203 00096.626379 4 77480000133136

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO — 2a Via

Cedente/Beneficiário DELL COMPUTADORES — CNPJ: 72.381.189/0001-10
AV INDUSTRIAL BELGRAF 400 — 92990-000 — RS

Data documento	No documento	Espécie	Aceite	Data processamento
24/11/2018	0005222029	DMI	N	04/12/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
2a Via WEB	183	R$		

Instruções (texto de responsabilidade do cedente/beneficiário)

MORA P/ DIA DE ATRASO: R$ 0,43
APOS VENCTO, MULTA DE 2,00%
****
****
****
****

APOS O VENCIMENTO O BOLETO ORIGINAL NAO PRECISA SER ATUALIZADO
E PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO. EM CASO DE DUVIDA ACESSE
CITI.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701/ 11 2135 9510

Vencimento	24/12/2018
Ag./Cód. Cedente/Beneficiário	001/0049280025
Nosso número	200009662637
(=)Valor documento	*********1.331,36
(-)Valor desconto	
(-)Outras deduções/Abatimentos	
(=)Valor cobrado	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Sacado/Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE — 43419613001223
RUA CAVALHEIRO T,215 — JARDIM SAO L — RIBEIRAO 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:	74593.18304 49280.025203 00096.626379 4 77480000133136
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELL COMPUTADORES
Nome/Razão Social:	DELL COMPUTADORES
CPF/CNPJ:	72.381.189/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO 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:	24/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.331,36
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.331,36
Valor Pago (R$):	1.331,36
Identificação do Pagamento:	COMPUTADOR JARDINOPOLIS

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

Data/hora da operação: 05/12/2018 15:38:07

Código da operação: 39704694
Chave de segurança: 7HC3KAFMM41UQLG3

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

Dr. Valdez Freitas Costa
Tesoureiro
OAB/SP 136.356

79

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO
Inscrição: 11723901 Competência 11/2018

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
17/12/2018	0340/351209-6	2594028	14787000002594028-2/2594028
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
20,69	0,00	0,00	20,69

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 00259.402832 9 77410000002069

Local do Pagamento

10 - Vencimento: 17/12/2018

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
06/12/2018	2594028	DAM	N	06/12/2018	14787000002594028-2
19 - Uso do Banco	**20 - Carteira**	**21 - Espécie**	**22 - Quantidade**	**23 - Valor**	**24 - (=) Valor do Documento**
	RG	REAL			20,69

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: 20,69

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: 11/2018

35 - Receita

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

KPH. Lucia mts M

06/12/2018 14:42:01

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:	10493.51206 96787.100047 00259.402832 9 77410000002069
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:	17/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	20,69
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	20,69
Valor Pago (R$):	20,69
Identificação do Pagamento:	ISS LUCIA

Data/hora da operação:	06/12/2018 16:24:02

Código da operação: 40629235
Chave de segurança: 7GSNCTT1Y1K55A5V

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

82

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		11/2018
5 - IDENTIFICADOR		43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS		1.499,83
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		1.499,83

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): 20/12/2018

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

1ª Via-INSS 2ª Via 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		11/2018
5 - IDENTIFICADOR		43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS		1.499,83
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		1.499,83

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): 20/12/2018

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

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

83

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	11/2018
	05- IDENTIFICADOR	43419613001223
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAV TORQUATO RIZZI 215 JD 016-036230370	**06**- VALOR DO INSS	1.499,83
	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	1.499,83
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 05122018 194200300000910 862510**	

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	05/12/2018 15:08:22

Código da operação: 00862510

Chave de segurança: 4TL0LWTYASY5LEP9

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

84

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO
Inscrição : 11723901 Competência 11/2018

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
17/12/2018	0340/351209-6	2594028	14787000002594028-2/2594028
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
20,69	0,00	0,00	20,69

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 00259.402832 9 77410000002069

Local do Pagamento

10 - Vencimento: 17/12/2018

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
06/12/2018	2594028	DAM	N	06/12/2018	14787000002594028-2
19 - Uso do Banco	**20 - Carteira**	**21 - Espécie**	**22 - Quantidade**	**23 - Valor**	**24 - (=) Valor do Documento**
	RG	REAL			20,69

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: 20,69

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: 11/2018

35 - Receita

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

KPH- Nucia mês M

06/12/2018 14:42:01

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:	10493.51206 96787.100047 00259.402832 9 77410000002069
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:	17/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	20,69
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	20,69
Valor Pago (R$):	20,69
Identificação do Pagamento:	ISS LUCIA
Data/hora da operação:	06/12/2018 16:24:02

Código da operação: 40629235
Chave de segurança: 7GSNCTT1Y1K55A5V

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

87

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	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	1.499,83
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.499,83

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) 20/12/2018

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

1ª Via-INSS 2ª Via 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	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	1.499,83
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.499,83

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) 20/12/2018

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

1ª Via-INSS 2ª Via 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

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAV TORQUATO RIZZI 215 JD
016-036230370

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
04- COMPETÊNCIA	11/2018
05- IDENTIFICADOR	43419613001223
06- VALOR DO INSS	1.499,83
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	1.499,83

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.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 05122018 194200300000910 862510

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	05/12/2018 15:08:22

Código da operação: 00862510
Chave de segurança: 4TL0LWTYASY5LEP9

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

89

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

Número da NFS-e
175

Data e Hora de 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	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

igrape

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	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ VENÂNCIO ,418 - VILA VIRGÍNIA CEP: 14030-200				
Complemento	SALA 01	Telefone	32386787	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Código de Serviço/Atividade

1.08 / 01.08.01 / 000 0801 - 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 ISS 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 ser	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	84,00
		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.

90

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	11.443.685/0001-62	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 898/899	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 / 01.08.11 / 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 Totais 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.

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

96

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário PLAZA COBRANÇAS - CNPJ/CPF: 14858027000124
AV SAUDADE, 1210 - CAMPOS ELISEOS - 14085-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Vencimento 10/12/2018

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC

Número do Documento 0175003

Nosso Número 0000000077828

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

Santander | 033-7 | 03399.53465 82700.000001 07782.801018 9 77340000105000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento 10/12/2018

Beneficiário PLAZA COBRANÇAS - CNPJ/CPF: 14858027000124
AV SAUDADE, 1210 - CAMPOS ELISEOS - 14085-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Agência / Ident.Beneficiário 0283-7 / 5346827

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/09/2018	0175003	DM	N	11/09/2018	000000007782 8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X

(=) Valor do Documento R$ 1.050,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 2,[illegible]
Cobrar 4% de multa a partir de 12/12/2018
Protestar após 5 dias corridos

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO SP - CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 2.5
14020300 RIBEIRÃO PRETO / SP JD SAO LUIZ

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

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:	03399.53465 82700.000001 07782.801018 9 77340000105000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	E FERNANDES COBRANCAS ME
Nome/Razão Social:	E FERNANDES COBRANCAS ME
CPF/CNPJ:	14.858.027/0001-24
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IGRAPE DES. DE SISTEMAS E INTERNET LTDA
CPF/CNPJ:	01.044.368/5000-10
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	E FERNANDES COBRANCAS ME
CPF/CNPJ:	14.858.027/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO SP
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:	10/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.050,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.050,00
Valor Pago (R$):	1.050,00
Identificação do Pagamento:	IGRAPE DESENVOLVIMENTO

Data/hora da operação 04/12/2018 18:59:44

Código da operação: 38802807
Chave de segurança: C2UCQ3FR0HYMU4FU

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 SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2018

PROPRIETÁRIO: LUIZ GARCIA RIBEIRO			
REGISTRO: 1545	INSCRIÇÃO CADASTRAL: 0096.0091.001	EXERCÍCIO: 2018	VENCIMENTO: 20/12/2018
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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL URBANO - IPTU 2018

LOCAL DE PAGAMENTO: AGÊNCIAS BANCÁRIAS E CASAS LOTÉRICAS					VENCIMENTO: 20/12/2018
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:
PROPRIETÁRIO: LUIZ GARCIA RIBEIRO					TOTAL A PAGAR:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

4.871/15

81780000001-7 84923891201-8 81220004011-9 69500000121-1

Pago 5/12/18

100

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:

817800000017 84928912018 812200040119 695000001211

Convênio:	PM DE STA ROSA DE VI
Valor:	184,92
Data de vencimento:	05/12/2018
Identificação da operação:	IMPOSTO PREDIAL STA ROSA

Data de débito:	05/12/2018
Data/hora da operação:	05/12/2018 15:17:18

Código da operação: 00395811
Chave de segurança: 8VZ63K1W66FLQ3NA

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

101

Recebemos de LIMAO COMUNICACAO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/11/2018,Valor Total: R$80,00
Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.925 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

limão comunicação

LIMÃO COMUNICAÇÃO LTDA ME
Rua Guarujá, 1000 – Jd. Paulistano
Ribeirão Preto
(16) 3101-2031 / 3442-2030

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.925
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1114 1823 0800 0167 5500 1000 0019 2510 0001 5957

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180832130675 30/11/2018 16:53:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.568.223.118
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 14.152.308/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	30/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	30/11/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)3637-7609	SP		16:53:41

FATURA/DUPLICATA

001	06/12/18	R$ 80,00

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	80,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
272	ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL	39199090	0102	5102	PC	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REFERENTE AO(S) PEDIDO(S) DE VENDA: 7908.

RESERVADO AO FISCO

102

SICOOB

Beneficiário LIMAO COMUNICACAO LTDA 14.152.308/0001-67 GUARUJA 1000 JARDIM PAULISTANO Ribeirão Preto - SP 14090-283	Vencimento 06/12/2018	Valor do Documento 80,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,05%ad/multa 1,50% Não conceder desconto.	Data de Emissão 30/11/2018	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/177520	
	Nosso Número 180-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 7908
Endereço R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JDM SAO LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco Beneficiário através do cheque n. [illegible] do Banco. Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB | 756 | 75691.44111 01017.752005 00018.090019 9 77300000008000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 06/12/2018
Beneficiário LIMAO COMUNICACAO LTDA 14.152.308/0001-67					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/177520
Data do documento 30/11/2018	N. documento 7908	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/11/2018	Nosso número 180-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 80,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,05%ad/multa 1,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JDM SAO LUIZ 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:	75691.44111 01017.752005 00018.090019 9 77300000008000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIMAO COMUNICACAO LTDA
Nome/Razão Social:	LIMAO COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ:	14.152.308/0001-67
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:	06/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	03/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	80,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	80,00
Valor Pago (R$):	80,00
Identificação do Pagamento:	FAIXA OAB PORTA

Data/hora da operação: 03/12/2018 17:03:44

Código da operação: 37820452
Chave de segurança: 8Q6HC4C10R7FAWJM

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

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. 320.678
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1152 9318 9900 0180 5500 1000 3206 7818 6742 5174

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

105

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135180763247428 07/11/2018 08:27:18

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	07/11/2018

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	05/12/2018	50,31						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,00	2,16	0,00	0,00	50,31

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	50,31

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
2				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
19646	TORNEIRA PIA COZ. 1158 C-33 METAIS ROMIS	84818019	060	5405	PC	1,000	38,3100	38,31	0,00	0,00	0,00	0	0
05494	CHAPEU 2 PALHAS COPA ALTA	65040090	000	5102	PC	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	0,00	18	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

RESERVADO AO FISCO

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

106

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100946 00003.452901 6 77290000005031	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite

Vencimento
05/12/2018

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/11/2018	0000320678A	DM	N	07/11/2018

Nosso Número
14/000009000034529-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 50,31

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MORA DIARIA DE R$ 0,13. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA.

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

14/000009000034529-7

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 00003.452901 6 77290000005031

Local de Pagamento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite

Vencimento
05/12/2018

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/11/2018	0000320678A	DM	N	07/11/2018

Nosso Número
14/000009000034529-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 50,31

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MORA DIARIA DE R$ 0,13. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA.

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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:

14/000009000034529-7

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

107

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 00003.452901 6 7729000000503 1
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:	05/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	03/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	50,31
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	50,31
Valor Pago (R$):	50,31
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

108

Data/hora da operação: 03/12/2018 17:02:41

Código da operação: 37819680
Chave de segurança: 6SS41YV2YP0PNLKH

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

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

NF-e
N°. 110.644
SÉRIE 1

1009

DATA DE RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293 43.419.613/0012-23

Am: _____

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

TINTAS
Tintas de A a Z

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 110.644
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1108 2068 6100 0120 5500 1000 1106 4419 6332 6567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD. ADQUIRIDA TERCEIROS.INDUST OU
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135180800202403 21/11/2018 17:53:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293	43.419.613/0012-23	21/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0	JD SAO LUIZ	14.020-300	21/11/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		17:53:39

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	19/12/2018	1.540,50						

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
58,60	10,55	0,00	0,00	1.540,50

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	1.540,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				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
06207	ATLAS FITA SINALIZACAO ZEBRADA	39201010	060	5405	RL	6,000	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00943	ATLAS ROLO DE LA ANTI-GOTA 321/10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 24C860A1-20E1-476B-AFD9-38E3623FF9AB	96034010	000	5102	UN	2,000	21,8000	43,60	43,60	7,85	0,00	18	0
00996	ATLAS TRINCHA 2.1/2 395 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 16E27AE5-0208-486D-BAE0-B7CB3799C09D	96034090	000	5102	UN	2,000	7,5000	15,00	15,00	2,70	0,00	18	0
06732	R.S. LATEX APLIKS BRANCO	32091010	060	5405	LA	1,000	79,9000	79,90	0,00	0,00	0,00	0	0
08821	PRIMER H CINZA ESCURO FRONTO P/USO	32089010	060	5405	LA	10,000	130,0000	1.300,00	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: 368 - MATEUS HENRIQUE BERTOLUCCI
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: 1028
1
PED.FABIANA
**** ENTREGAR A/C ALOISIO ****
Vlr Aprox do Tributo "R$ 153,05(9,9%)"

RESERVADO AO FISCO

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

110

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **19/12/2018**

Beneficiário: AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.861/0001-20
AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310

Agência/Cód. Beneficiário: **2129/44444-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/11/2018	000000110644A	DM	Não	21/11/2018

Carteira/Nosso Número: **109/00004324-6**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.540,50**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 5,08 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

109/00004324-6

Autenticação

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00432.462125 94444.400009 2 77430000154050**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **19/12/2018**

Beneficiário: AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.861/0001-20
AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310

Agência/Cód. Beneficiário: **2129/44444-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/11/2018	000000110644A	DM	Não	21/11/2018

Carteira/Nosso Número: **109/00004324-6**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.540,50**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 5,08 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

109/00004324-6

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

111

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:	34191.09008 00432.462125 94444.400009 2 77430000154050
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome/Razão Social:	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ:	00.206.861/0001-20
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:	19/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.540,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.540,50
Valor Pago (R$):	1.540,50
Identificação do Pagamento:	AZ TINTAS GRAFITE

Data/hora da operação: 04/12/2018 19:36:08

Código da operação: 38841498
Chave de segurança: YFXG87K2T3UXP6UJ

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 110.730 SÉRIE 1
/ /	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293 43.419.613/0012-23	113

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

TINTAS
Tintas de A a Z

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 110.730
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1100 2068 6100 0120 5500 1000 1107 3015 8027 9450

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 MERC. SOB SUB.	135180807784498 23/11/2018 16:14:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293	43.419.613/0012-23	23/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0	JD SAO LUIZ	14.020-300	23/11/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		16:14:01

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	21/12/2018	159,80						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	159,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				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
06732	K.S. LATEX APLIKS BRANCO	32091010	060	5405	LA	2,000	79,9000	159,80	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CALCULO 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: 358 - MATEUS HENRIQUE BETTOLUCCI
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: 1028
1
PED.FABIANA
*** ENTREGAR ****
Vlr Aprox do Tributo "R$ 14,78(9,25%)"

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com

114

Banco Itaú S.A.	341-7	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 21/12/2018

Beneficiário: AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.861/0001-20
AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310

Agência/Cód. Beneficiário: 2129/44444-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
23/11/2018	000000110730A	DM	Não	23/11/2018	109/00004343-6

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 159,80

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Após o vencimento cobrar R$ 0,53 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

109/00004343-6

Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00434.362125 94444.400009 1 77450000015980

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 21/12/2018

Beneficiário: AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.861/0001-20
AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310

Agência/Cód. Beneficiário: 2129/44444-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
23/11/2018	000000110730A	DM	Não	23/11/2018	109/00004343-6

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 159,80

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Após o vencimento cobrar R$ 0,53 por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

109/00004343-6

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

113

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:	34191.09008 00434.362125 94444.400009 1 77450000015980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome/Razão Social:	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ:	00.206.861/0001-20
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:	21/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	159,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	159,80
Valor Pago (R$):	159,80
Identificação do Pagamento:	AZ TINTAS

116

Data/hora da operação:	05/12/2018 15:37:35

Código da operação:	39703778
Chave de segurança:	Y9PXQK5N5EZV5W3Y

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

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. 324.856
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1252 9315 9900 0180 5500 1000 3248 5617 7120 5586

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	135180886895708 19/12/2018 15:42:33

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	19/12/2018

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	03/01/2019	56,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,00	10,08	0,00	0,00	56,00

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	56,00

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 LÍQUIDO
2				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
17686	CADEADO 50MM	83011000	500	5102	PC	2,000	28,0000	56,00	56,00	10,08	0,00	18	0

RECEBI
19/12/18
MACEDO & TAVEIRA LTDA.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
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: 111 - JUAREZ A. ANTOLINI
Cond.Pag: 01015 - Desc.Pag: A PRAZO 15 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

RESERVADO AO FISCO

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

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

Número da NFS-e 298

118

Data/Hora Emissão	14/12/2018 14:45:55	Competência	14/12/2018	Código de Verificação	090785859
Número do RPS		Nota 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	22.159.284/0001-25	Inscrição Municipal	20029522	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço	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				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento	- ATÉ 598/699	Telefone		E-mail	

Discriminação dos Serviços

1 UNID. - CARGA DE GÁS R22 EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (SALA AUDIÊNCIAS - OAB RP)

2 UNID. - MUDANÇA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE SALAS

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.22 / 00140122 - CONSERTO, RESTAURAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÃ¿O.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IRRF		INSS		CSLL

Detalhamento de Valores Prestados dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	650,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	650,00
(-) 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	650,00
Outras Retenções		Optante Simples Nacional		x Alíquota	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	650,00	Incentivador Cultural	2-Não	(=) Valor do ISSQN	0,00

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, chaksa.preto.sinfesa.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

119

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 19/12/2018
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: 14/12/2018	No. Do documento: 0274	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 14/12/2018		Nosso Número: 157/80380650-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 650,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,43 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,00						(-) 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57809 38065.030538 80642.700001 4 77430000065000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 19/12/2018
Beneficiário: A F M C SERVICO LIMPEZA ME — CNPJ 22.159.264/0001-25						Agência/Código Beneficiário: 0538/06427-0
Data do documento: 14/12/2018	No. Do documento: 0274	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 14/12/2018		Nosso Número: 157/80380650-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 650,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,43 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,00						(-) 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:						

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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:	34191.57809 38065.030538 80642.700001 4 77430000065000
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:	19/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	650,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	650,00
Valor Pago (R$):	650,00
Identificação do Pagamento:	TROCA DE AR CONDICIONADO

Data/hora da operação: 17/12/2018 08:18:19

Código da operação: 51038872
Chave de segurança: QMVQTKELG4J79G5X

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

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	4

Data da emissão da nota: 12/12/2018 23:07:17

Data do fato gerador: 12/12/2018 23:07:17

Código de verificação: YHGP62BB7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MM EXTINTORES E ASSESSORIA

Nome/Razão social: TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833 — Inscrição estadual: 622.035.052.117

CPF/CNPJ: 29.939.890/0001-83 — Inscrição municipal: 9404 — Telefone:

Endereço: AV FIUTA RIBEIRO GARCIA Número: 269 Bairro: JARDIM DAS FLORES CEP: 14270-000

Complemento: — Celular: (16) 99212-9479

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: tiagocmartins1979@gmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto — UF: SP

E-mail: s12_srviterbo@oabsp.org.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Recarga e Manutenção em Extintor AP 10 lts	75,0000	1,0000	75,0000	75,00x0,00=	0,00
Recarga e Manutenção em Extintor BC 04 kg	77,0000	1,0000	77,0000	77,00x0,00=	0,00
Peças de Reposição	12,5000	1,0000	12,5000	12,50x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	14/01/2019	A prazo	164,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 164,50 — **Valor líquido = R$ 164,50**

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	164,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Valor aproximado do tributo federal - R$ 22,13 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 6,42 (3,90%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

123

SICOOB

Beneficiário TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833 29.939.890/0001-83 Pluto Ribeiro Garcia 269 Jardim das Flores Santa Rosa de Viterbo - SP 14270-000	Vencimento 05/01/2019	Valor do Documento 164,50
	(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,17%ad/multa 5,00 % Não conceder desconto. Protesto no 6º dia após vencimento	Data de Emissão 06/12/2018	(=) Valor cobrado
	Carteira/Cód. Beneficiário 3214/3970710	
	Nosso Número 91-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador OAB DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	Número do Documento 075
Endereço R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - 215	
Bairro / Distrito JD SÃO LUIZ	
Município RIBEIRÃO PRETO — UF SP — CEP 14020-300	
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica — Recibo do pagador

SICOOB | 756 | 75691.32140 01397.071000 00009.100017 4 77600000016450

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2019
Beneficiário TIAGO CORREIA MARTINS 26438555833 29.939.890/0001-83					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3970710
Data do documento 05/12/2018	N. documento 075	Espécie DSI	Aceite N	Data processamento 06/12/2018	Nosso número 91-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do documento 164,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,17%ad/multa 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 6º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO/B COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB CORED					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (-) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador OAB DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO 43.419.613/0012-23 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - 215 JD SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300					
Sacador / Avalista					

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:	75691.32140 01397.071000 00009.100017 4 77600000016450
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833
Nome/Razão Social:	TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833
CPF/CNPJ:	29.939.890/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OAB DO BRASIL - SECCAO DE 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:	05/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	164,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	164,50
Valor Pago (R$):	164,50
Identificação do Pagamento:	EXTINTORES STA ROSA

125

Data/hora da operação: 12/12/2018 17:15:49

Código da operação: 46564962
Chave de segurança: GSSZM92WYLZTMPJK

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

126

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

Número da NFS-e
3953

Data/Hora Emissão	12/12/2018 16:35:02	Competência	12/12/2018	Código de Verificação	815309134
Número do RPS		Série do RPS		Local de Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANALU MARQUES TAKAMIYA - ME				
Nome Fantasia	RIBEIRAO COMERCIO VIRTUAL				
CNPJ/CPF	08.198.522/0001-51	Inscrição Municipal	12898001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço/CEP	RUA LAGUNA ,614 - JARDIM PAULISTA CEP: 14090-062				
Complemento		Telefone	163627-7301	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/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

02 chaves - R$ 30,00

- Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto na Lei nº 12.741/12 R$ 2,24

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 24.01.01 / 00240101 - SERVICOS DE CHAVEIROS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

IPI		PIS		COFINS		INSS		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços

(=) Valor dos Serviços (R$)	30,00	Outras Retenções: Natureza Operação	(=) Valor dos Serviços (R$)	30,00
(-) Desconto Incondicionados		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionados		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	Alíquota	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a ser Pago	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$)	30,00	Incentivador Cultural: 2-Não	(-) Valor do ISS (R$)	0,00

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

Avisos

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BEM ESTAR COM. DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP

Av. Independencia, 758
Centro
CEP 14010-210
Ribeirao Preto - SP
Telefone: (16) 3632-1988

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.042.726
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3518 1209 0772 7700 0197 5500 1000 0427 2610 0044 9557

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

127

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180869661437 13/12/2018 15:52:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582751019119 | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 09.077.277/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	13/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz	14020-300	13/12/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Ribeirao Preto	(16) 3623-0370	SP		15:52

FATURA

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	115,00

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	115,00

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42000	Filtro Soft 2 em 1	84212100	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributaria: R$ 18,63
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12795201			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
34217 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASI
Valor aproximado dos tributos: R$ 30,28 (total) Federal: R$ 4,83 - Estadual: R$ 13,80 - Municipal: R$ 0,00 -
Fonte: IBPT (chave D529CB)
17990P

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

128

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota 53
Data da emissão da nota	22/11/2018 08:50:29
Data do fato gerador	22/11/2018 08:50:29
Código de verificação	7F10QCDNZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PC.DEDETIZAÇÃO

Nome/Razão social: SERGIO SALGADO JUNIOR 27808249807

CPF/CNPJ: 27.072.968/0001-80 Inscrição municipal: 8995 Inscrição estadual:

Endereço: AV SAO PAULO Número: 851 Bairro: VILA RANZANI CEP: 14270-000 Telefone:

Complemento: SALA A

Município: Santa Rosa de Viterbo UF: SP Celular: (16) 99191-4883

E-mail: sergio.salgadojunior.1234@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto UF: SP

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
INSTALAÇÃO DE 02 LAMPADAS DE EMERGÊNCIA/ TROCA DE TOMADA NA COZINHA / PINTURA DE CORRIMÃO NOVO	360,0000	1,0000	360,0000	360,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 360,00 **Valor liquido = R$ 360,00**

Códigos dos serviços:

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Valor aproximado do tributo federal - R$ 48,42 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 15,44 (4,29%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000053111-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERGIO SALGADO JUNIOR
CPF/CNPJ:	27.072.968/0001-80
Valor:	R$ 360,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BOMBEIRO STA ROSA
Histórico:	

Data / Hora da operação: 05/12/2018 14:14:47

Código da operação: 00193067

Chave de segurança: Z7Q6KKNGVXEVMAAG

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	15

Data da emissão da nota: 05/12/2018 11:43:51

Data do fato gerador: 05/12/2018 11:43:51

Código de verificação: ETSMMKCZY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA 11285459857 — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 13.749.434/0001-30 — Inscrição municipal: 7368 — Telefone:

Endereço: R JULIO SALES SIQUEIRA Número: 89 Bairro: JARDIM NOVA ROMA CEP: 14270-000

Complemento: — Celular:

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 — Inscrição municipal: ISENTO — Inscrição estadual:

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto — UF: SP

E-mail: starosa.viterbo@oabsp.org.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
JARDINAGEM	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	150,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 150,00 — **Valor líquido = R$ 150,00**

Códigos dos serviços:

07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Valor aproximado do tributo federal - R$ 20,18 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 6,58 (4,39%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGO 5/12/18
NOME: Marcos José Pinto
RG 22.951.549-3
Jardinagem

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

131

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

43350006976

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
17/12/2018 09:44	12/2018	00060976	00000046	1 de 1	7A3S-3C1C-1F9A-0B6B-9B6F

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
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
1-TROCA DE SENSOR INFRA VERMELHO.
2-TROCA DE BATERIA SELADA
3-CADASTRO E POSICIONAMENTO DE 03 CONTROLES REMOTOS
4-VERIFICACAO TOTAL DO SISTEMA DE ALARME

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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 Liquido a Pagar	R$	505,00

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	505,00

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), não 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/00000046

Chave de Segurança
7A3S-3C1C-1F9A-0B6B-9B6F

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

132

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

41500658

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 046943307 série C
Data de Emissão 16/11/2018
Data de Apresentação: 21/11/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

Leitura Próximo Mês 17/12/2018

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

Reservado ao Fisco
EBAB.C636.E03F.BCD3.7C3A.9BFF.CE78.B1A3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, assim fica determinada 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 SAO PAULO
AV HABIB JABALI,500AX
JD BOA VISTA
14150-000 - SERRANA - ASP

CNPJ:43.419.643/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços e 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	NOV/2018	28/12/2018	181,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. 115	Descrição da Operação Nº 810761199224	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,13%	COFINS 5,24%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18	258,000	kWh	0,27418605	70,74	70,74	18,00	12,73	70,74	0,80	3,71	Vermelha 14 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	258,000	kWh	0,36589016	94,39	94,39	18,00	17,00	94,39	1,07	4,95	Amarela 18 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				1,81	1,81	18,00	0,33	1,81	0,02	0,09	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				7,86	7,86	18,00	1,41	7,86	0,09	0,42	
	Total Distribuidora					175,08							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/18				6,01							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	NOV	258	30
	OUT	276	30
	SET	195	33
	AGO	112	29
	JUL	90	33
	JUN	115	28
	MAI	180	29
	ABR	270	32
	MAR	365	30
	FEV	266	29
	JAN	193	29
2017	DEZ	298	33
	NOV	308	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Data Anterior	Data Atual	Fator	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	16/11/2018 36011	17/10/2018 35755	1,00	256		17/12/2018

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 046943307 série C

Código Débito Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	181,09	28/12/2018

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

SUPERMERCADO TUDO MAIS	RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS
PICTUS BAR E LANCHONETE	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME	RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

Autenticação Mecânica

836900000016 810900403017 034719579038 100020684153

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:	836900000016	810900403017	034719579038	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	181,09
Identificação da operação:	CPFL SERRANA

Data de débito:	05/12/2018
Data/hora da operação:	05/12/2018 14:47:11

Código da operação:	00392243
Chave de segurança:	8X4M2JAHYE64A06L

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
Uma Empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

134

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

011100121

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 046508950 série C
Data de Emissão 13/11/2018
Data de Apresentação: 19/11/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087737

Leitura Próximo Mês 14/12/2018

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
08	RIPBU08C-00000010	400825287	60005078

Reservado ao Fisco
6D6F.1BF2.E2C8.7126.8229.5494.FA27.FCCA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 43.419.613/0012-23
INSC. ESTADUAL ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Alíquotas Tributos 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	158388995	NOV/2018	13/12/2018	4.326,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 9137008011	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,13%	COFINS 5,24%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18	6.320,000	kWh	0,27416850	1732,87	1732,87	18,00	311,92	1732,87	19,58	90,80	Vermelha 15 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	6.320,000	kWh	0,36660969	2316,91	2316,91	18,00	417,04	2316,91	26,18	121,41	Amarela 13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				97,45	97,45	18,00	17,54	97,45	0,42	1,96	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				230,61	230,61	18,00	41,49	230,61	2,60	12,08	
0680	Fator Potência		0,000										
	Total Distribuidora					4317,74							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/18				9,45							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	NOV	6320	28
	OUT	7280	32
	SET	6820	31
	AGO	4600	31
	JUL	3680	30
	JUN	3840	30
	MAI	4680	33
	ABR	6320	30
	MAR	6960	33
	FEV	5600	28
	JAN	3200	28
2017	DEZ	5440	31
	NOV	6240	33

TARIFA ÁNEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/11/2018	Leitura 16/10/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	6160	6020	60,00	6.320		14/12/2018
400825287	Reativa	1437	1426	60,00	640		

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

AVISO IMPORTANTE

OAB-RIBEIRAO PRETO

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 046508950 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002087737	4.326,19	13/12/2018

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

836400000433 261900403013 073520135036 100020877371

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:	836400000433 261900403013 073520135036 100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	4.326,19
Identificação da operação:	CPFL CASA

Data de débito:	04/12/2018
Data/hora da operação:	04/12/2018 18:55:17

Código da operação:	00488129
Chave de segurança:	6MYXEZPMFTKPEJYP

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
www.cpfl.com.br

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.183.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

136

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 051053779 série C
Data de Emissão 14/12/2018
Data de Apresentação: 19/12/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 15/01/2019

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

Reservado ao Fisco
D010.2F63.2263.5F21.D00C.D768.EF16.8A5D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ:43.419.611/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Bifásica 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 0110 www.cpfl.com.br	60005078	18071430	DEZ/2018	27/12/2018	479,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. 116	Descrição da Operação Nº 914700735283	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	697,000	kWh	0,26961718	184,54	184,54	18,00	33,22	184,54	1,59	7,27	Amarela
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	697,000	kWh	0,35812664	246,72	246,72	18,00	44,41	246,72	2,12	9,72	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				4,87	4,87	18,00	0,88	4,87	0,04	0,19	Verde
	Total Distribuidora					436,13							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				43,77							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	697	31
	NOV	473	29
	OUT	523	32
	SET	246	31
	AGO	170	31
	JUL	156	30
	JUN	153	30
	MAI	239	31
	ABR	604	30
	MAR	698	31
	FEV	683	28
	JAN	239	29
2017	DEZ	677	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/12/2018	Leitura 13/11/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	35795	35098	1,00	697		15/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 051053779 série C

Cód. Pgto. Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
100847252028	479,90	27/12/2018

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 803 - CENTRO
CONFECÇÕES JUNIOR	RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO
REAL LOPES COM ALIMENTICIO	RUA SAO SIMAO 247 - JD SANTA MARIA

836800000041 799000403011 084075960033 100847252028

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:	836800000041	799000403011	084075960033	100847252028

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	479,90
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	17/12/2018
Data/hora da operação:	17/12/2018 15:22:50

Código da operação:	00233344
Chave de segurança:	ZN09GX6X23QJNT87

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

138

Companhia Paulista de Força e Luz
Um empreendimento 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: 33.050.071/0001-88

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

4880-1932

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050781932 série C
Data de Emissão 13/12/2018
Data de Apresentação: 18/12/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100020682371

Leitura Próximo Mês 14/01/2019

Reservado ao Fisco
73F3.C60A.40D5.712B.6941.C3A0.EAEE.5596

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

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, pois eles determinam a forma e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite seus serviços diariamente 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

CNPJ/043.410.513/0002-22
INSC.EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Brasilbo 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	DEZ/2018	26/12/2018	740,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. 116	Descrição da Operação Nº 914850742901	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	1.139,000	kWh	0,26860401	305,84	305,84	18,00	55,07	305,84	2,63	12,05	Amarela 18 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	1.139,000	kWh	0,35819960	408,06	408,06	18,00	73,45	408,06	3,52	16,12	Verde 13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				8,58	8,58	18,00	1,54	8,58	0,07	0,34	
	Total Distribuidora					723,56							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				6,75							

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

NOTA DO CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 DEZ	1139	31
NOV	1148	32
OUT	1095	29
SET	983	33
AGO	786	29
JUL	696	30
JUN	798	32
MAI	603	29
ABR	800	30
MAR	817	33
FEV	823	29
JAN	692	29
2017 DEZ	782	33

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,20737000	0,27725000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/12/2018	Leitura 12/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	53931	52792	1,00	1.139		14/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Um empreendimento do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050781932 série C

Cod.Débito Aut. Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
3100020682371	740,31	26/12/2018

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
BAZAR 3 R	RUA MARIO FREGONESI, 603 - BOM JESUS

Autenticação Mecânica

836800000074 303100403011 093017219036 100020682371

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:	836800000074	303100403011	093017219036	100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	730,31
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS

Data de débito:	17/12/2018
Data/hora da operação:	17/12/2018 15:20:12

Código da operação:	00232422
Chave de segurança:	7AGYVS68XNTJ39WH

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
Uma das Empresas do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-500
Inscrição Estadual: 244.163.055.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001.88

140

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

4800-4802

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050699735 série C
Data de Emissão 13/12/2018
Data de Apresentação: 18/12/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

Leitura Próximo Mês 14/01/2019

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

Reservado ao Fisco
BFAF.A221.CCA6.B947.895E.44C9.D7C3.3C21

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns deles 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 informação e acesso a conteúdos que contam no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 4198110000-46
INSCLEST: 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	35120441	DEZ/2018	26/12/2018	466,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906902079516	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	721,000	kWh	0,26861304	193,67	193,67	18,00	34,86	193,67	1,67	7,63	Amarela 18 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	721,000	kWh	0,35814009	258,04	258,04	18,00	46,61	258,04	2,22	10,20	Verde 13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				5,41	5,41	18,00	0,97	5,41	0,05	0,21	
	Total Distribuidora					458,02							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				8,45							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	721	31
	NOV	631	32
	OUT	617	28
	SET	468	33
	AGO	385	29
	JUL	362	30
	JUN	384	32
	MAI	403	29
	ABR	739	30
	MAR	756	33
	FEV	680	28
	JAN	521	29
2017	DEZ	802	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/12/2018	Leitura 12/11/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	17027	16306	1,00	721		14/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

PAGAMENTO FUNDO FIXO

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050699735 série C

Cod. de Aut. Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
100020874879	466,47	26/12/2018

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

C&A-NOVO SHOP RIBEIRAO PRETO (RNS 555)	AV PRESIDENTE KENNEDY, LOJA ÂNCORA S 1500 - RIBEIRANDIA
PAULO ANTONIO PEDROZO RIBEIRAO PRETO ME	R 3, 23 - PORTAL DOS IPES
POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR	R FLAVIO CANESIN 15 - REC DAS ACACIAS

836500000044 664700403010 089672244038 100020874879

Autenticação Mecânica

Fórum Estadual

141

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

351-748399350-3

17/dez/2018 HORA DF 14:07:21

LOT. 21.021982-3 TERM.06144

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4460

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 466,47

83650000044 66470040301 0

089672244038 100020674079

351-748399350-3

1ª VIA

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

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

142

FAC
08123386082014-DR/SP1/SP18
CPFL - Paulista
Correios

Data Postagem: 18/12/18

CTC CAMPINAS SPI PL8 | CTC CAMPINAS SPI PL8

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

83301-76

72134842818865200000001476201812 18

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050950259 série C
Data de Emissão 14/12/2018
Data de Apresentação: 19/12/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 15/01/2019

Reservado ao Fisco
04B6.73B7.0D09.CC95.56A2.3176.AE3A.A232

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 do verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 43.419.513/0042-23
INSC.ESTADUAL ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 93 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	4246892	DEZ/2018	27/12/2018	36,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 50876810938	Mes 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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp.Uso Sistema - TUSD	DEZ/18	50,000	kWh	0,26860000	13,43	13,43	18,00	2,42	13,43	0,12	0,53	Amarela 17 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	DEZ/18	50,000	kWh	0,35900000	17,95	17,95	18,00	3,23	17,95	0,16	0,71	Verde 14 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	DEZ/18				0,34	0,34	18,00	0,06	0,34		0,01	
0059	Custo Adicional de Entrega					1,36							
	Total Distribuidora					33,08							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				3,18							

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO R$ 36,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	11	31
	NOV	13	29
	OUT	8	32
	SET	16	31
	AGO	8	31
	JUL	8	30
	JUN	4	30
	MAI	20	31
	ABR	33	30
	MAR	42	33
	FEV	16	28
	JAN	8	29
2017	DEZ	15	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/12/2018	Leitura 13/11/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
2242211	Ativa	1505	1494	1,00	11		15/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050950259 série C

Cód.Débito Banco	Valor Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	36,26	27/12/2018

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
CONFECÇÕES JUNIOR	RUA LUIZ RAMPAZZO 1067 - CENTRO
MINIMERCADO CHEIRO VERDE	RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO

836700000000 362600403012 078107530038 100020678692

Autenticação Mecânica

K3

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

Banco Postal

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

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 116544
Nro.Aut.: 140342 Caixa : 81122497
Data : 18/12/2018 Hora : 14:03
(Horário de Brasilia)
BANCO DO BRASIL
0139805518 0094
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83670000000 36260040301 07810753003 10092057869

NR. DOCUMENTO	55.184.931
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO PAGAMENTO	36,26

NR.AUTENTICACAO B.2BB.2F1.E9C.39A.8BF

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: 244.161.995.113
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

144

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. 047807435 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/11/2018
Data de Apresentação 28/11/2018
Conta Contrato Nº 3100457325973

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

Reservado ao fisco
361C.E937.1F98.A0B2.58A1.1D63.5084.ABDB

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua leitura 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.

CLASSIFICAÇÃO 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 www.cpfl.com.br	0060005078	18002900	NOV/2018	04/12/2018	208,14

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 1,13%	COFINS 5,24%
	Nº 903902238331											
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18	282,000	kWh	0,30209220	85,19	85,19	25,00	21,30	85,19	0,96	4,46
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	282,000	kWh	0,40397164	113,92	113,92	25,00	28,48	113,92	1,29	5,97
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				2,87	2,87	25,00	0,72	2,87	0,03	0,15
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	NOV/18				6,16	6,16	25,00	1,54	6,16	0,07	0,32
	Total Distribuidora					208,14						

Bandeiras Tarifárias: Vermelha 09 Dias; Amarela 21 Dias

TOTAIS CONSOLIDADOS

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh/dia)

		kWh	dia
2018	NOV	282	30
	OUT	372	32
	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
	DEZ	371	30
	NOV	265	32

VARIÁVEIS

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27725000

ACOMPANHAMENTO DA LEITURA

Nº	Energia	Leitura 21/10/2018	Leitura 22/10/2018	Fator Mult(pl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
216434343	ATIVA	26673	26591	1,00	282		20/12/2018

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

INFORMAÇÕES PARA FATURA

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
047807435 Série C

CodDébAut Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
3100457325973	208,14	04/12/2018

Esta Conta poderá ser paga em bancos, correios, lotéricas, internet banking e www.cpfl.com.br

SÃO JORGE - SANTA ROSA DO VITERBO (06)
FARMAIS
SEU ESTILO MODA
AV RIO BRANCO 101 - CENTRO
AV. PRESIDENTE VARGAS 518 - MONTE ALTO
R PORTO ALEGRE 519 - VL RIVAI MENDES

836500000028 081400403010 050150937030 100457325973

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:	836500000028 081400403010 050150937030 100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	208,14
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA

Data de débito:	03/12/2018
Data/hora da operação:	03/12/2018 16:50:10

Código da operação:	00449807
Chave de segurança:	NXKCWCWHJFM6ZMCE

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

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

MOBILIARIO

Mobil / 2018

Nº CARNET 14272950041516	VENCIMENTO [redacted]
Nº PARCELA 10/10	VALOR A PAGAR [redacted]

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

TAXA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOCAL DE PAGAMENTO: CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA	VENCIMENTO [redacted]
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO	NOSSO NÚMERO: 81780000000924842502018 12

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

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Iss Anual	75,43
Taxa de Funcionamento	17,05

VALOR [redacted]

(-) DESCONTO

CORREÇÃO

(+) MULTA

(+) JUROS

pago 5/12/18

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81780000000-9 92484250201-6 81220003152-2 92200000101-1

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 812200031522 922000001011

Convênio:	PM DE SAO SIMAO
Valor:	92,48
Data de vencimento:	05/12/2018
Identificação da operação:	MOBIL 2018 SAO SIMAO

Data de débito:	05/12/2018
Data/hora da operação:	05/12/2018 15:19:33

Código da operação: 00396723
Chave de segurança: XY7W67NX82MQRP2T

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

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS FABRI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/12/2018 - DEST. / REM.: ORDEM DOS ADV. DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO PAULO - VALOR TOTAL: R$ 87,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001982
SÉRIE 001

128

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUIZ CARLOS FABRI - ME
AV PIO XII, 679 - VILA VIRGINIA -
CEP:14030-250 - Ribeirão Preto - SP
TEL: (16)3637-1040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001982 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 1264 7545 1800 0101 5500 1000 0019 8210 0001 9824

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180844750305 05/12/2018 14:05:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582289574117		64.754.518/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV. DO BRASIL SECÇÃO DE SÃO PAULO	43.419.613/0012-23	05/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SÃO LUIZ	14020-300	05/12/2018

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	GLP ENVASADO 13KG	27111910	060	5405	UN	1,0000	87,0000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 05/12/18
NOME: Daniel P. de Lima
RG: 44.068 991-7
Ocupação na empresa do recebedor: Entregador
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

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:	826100000205	017800400305	240000215006	220181120001

Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	2.001,78
Identificação da operação:	DAERP CASA

Data de débito:	04/12/2018
Data/hora da operação:	04/12/2018 18:56:25

Código da operação:	00488673
Chave de segurança:	VMGPX0SX3WQZ6W17

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

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO

Daerp

USUÁRIO 03 024 00 00215 00 2

REFERÊNCIA 11/2018
VENCIMENTO 10/12/2018

VALOR DA ÁGUA	788,64
VALOR DE ESGOTO	1.004,52
FUNDO HIDRÔMETRO FESH.(2 X 1,42)	2,84
ENCARGOS POR ATRASO	
VALOR DE SERVIÇOS	205,78
VALOR TOTAL	2.001,78

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC 032/048 158,02 FESH..... PARC 032/048 0,06
TRATAM. ESGOTO. PARC 032/048 47,68

Período de leitura: 12/12/2018 A 18/12/2018

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO m^3
14/11/2018	3290	107

TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO 413,22

DADOS DE CONSUMO (m^3)

ÚLTIMOS SEIS MESES

REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
06/2018	2663	99	0
07/2018	2805	142	0
08/2018	2936	131	0
09/2018	3078	142	0
10/2018	3183	105	0
11/2018	3290	107	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO 00000538

CATEGORIA ECONÔMICA COMERCIAL

TIPO DE LIGAÇÃO AGUA/ESGOTO

CONSUMO MEDIO: 121 m^3
NRO ECONOMIAS: 2

OCORRENCIA:
LEITURA NORMAL.

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:

3 5 3 4 6 5 m^3 DATA DA LEITURA:

DESTAQUE AQUI

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO

Daerp

PROCESSAMENTO 030 240 000 215 002 201 8112

VALOR TOTAL 2.001,78

REFERÊNCIA NOVEMBRO/2018

VENCIMENTO 10/12/2018

O não pagamento no vencimento, implicará em encargos por atraso em conta futura

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05-A022

150

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1468037158591	28		DEZEMBRO/18

Folha 1 de 1

End. R Cassia Filomena Matarazzo, 00156
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	27/11/18	226
Leitura Anterior	27/10/18	226
Proxima Leitura	27/12/18	

Consumo m3: 0

Periodo de Consumo: 31 dias
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
4	2	3	2	2	6
R	R	R	R	R	R

Media: 3 Ajuste: 1.033

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		6,94		4,72	
21 A 30		9,60		7,68	
31 A 60		9,60		7,68	
Acima de 60		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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	90,79	5,96

Qualidade da Agua – Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 – Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	041	010	041	041	041
Amostras Realizadas	044	012	044	044	044
Amostras que atendem ao padrao	044	012	044	043	044

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

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM
Amostras Coletadas em: 09/18

Agencia de Atendimento

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

82660000000 2 90790097146 2 82037158591 1 31338918122 0

2 14680371585913100000090793

VIA SABESP ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
03715859/70	DEZEMBRO/18	12/12/18	R$ 90,79

Codif: 06.622.60.11.0230.000.000.001.6
T23W09L09N000226

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

[redacted]

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:	826600000002	907900971462	820371585911	313389181220

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	90,79
Identificação da operação:	SABESP STA ROSA

Data de débito:	04/12/2018
Data/hora da operação:	04/12/2018 18:53:54

Código da operação:	00487579
Chave de segurança:	SJ3KH0FVHKTRYVEY

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

152

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	1347277	11/2018	17/12/2018

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018.

Contribuinte
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	1822
Leitura Atual	1826
Consumo (M3)	4
Faturado (M3)	4
Data Leitura	27/11/2018
Próxima Leitura	27/12/2018
Hidrômetro	A02F022832

Banco | Agência
Conta Corrente

Histórico dos Consumos

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

Receitas	Valores
Esgoto - Residencial	1,19
Agua - Residencial	3,96
Conta Anterior - Residencial	2,57

OBSERVAÇÕES

ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!

TOTAL DA CONTA: **7,72**

VIA DO CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BRADESCO EXPRESSO

---------- VIA DO CLIENTE ----------
Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 10/12/2018 Hora de Brasilia: 14:32

Codigo de Barras
82680000000-0 07206882201-5
81217910013-3 47227910140-2
Empresa: SAME SAO SIMAO

Valor do Pagamento: 2,72

Ag.Bradesco: 2913 - S.SIMAO
PAGO: 063 - CR - LUZ A UISMO
DA COMPUTACAO GRAFICA
NSU: 000205444206 Autenticacao: 196512

OUVIDORIA BRADESCO
0800 722 9933

NSU Rede: 240455 Hora Rede: 14:35:28
Terminal: 10020012

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.658
SÉRIE: 1

153

COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 146 - - CENTRO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14010100 - Fone/Fax: 36352975

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.013.658
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1251 0282 7200 0130 5500 1000 0136 5810 0338 0704

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180853109838 - 07/12/2018 16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582068898110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ: 51.028.272/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	07/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215 -	JD. SÃO LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto	36230370	SP		

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	182,00

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	182,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4911, TRODAT	96110000	0102	5102	PEÇA	4,0000	35,0000	140,00					
0005	CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4912, TRODAT	96110000	0102	5102	PEÇA	1,0000	42,0000	42,00					

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

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS PARA DE PÓSITO BANCÁRIO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2949 - 03 - 16 1-9 COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME, (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 57,23 ALIQ. 31,45% FONTE : IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GE RA DIRETIO A CRÉDITO FISCAL DE IPI).

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:	2949 / 003 / 00000161-9

Nome destinatário:	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA
Valor:	R$ 182,00
Identificação da operação:	CARIMBOS STICCA

Data de débito:	07/12/2018
Data/hora da operação:	07/12/2018 17:22:02

Código da operação: 00428607
Chave de segurança: 6TLPCZPJ0XGHXP5H

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

155

RECEBEMOS DE L.MIZUNO LEITAO EIRELLI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000273 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.MIZUNO LEITAO EIRELLI EPP

Mizuno

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000273 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 1228 1340 0400 0181 5500 1000 0002 7310 0000 2733

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180868747859 13/12/2018 12:32:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797300297116		28.134.004/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	13/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD.SAO LUIZ	14020-300	13/12/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)3623-0370	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	35,00	0,00	35,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/12/2018	35,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES		0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898945190381	RECIBO COMERCIAL SEM CANHOTO-OUTROS-OUTROS PRODUTOS-	48209000	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LOJAS CEM S.A.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 4969
SÉRIE: 20
VIA: 1 / 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1256 6429 6001 5999 5502 0000 0049 6913 0576 7717

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

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 80 | CENTRO
JARDINOPOLIS | SP | 14.680.000 | 16 | 3663-6800

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 399082070114
INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIB.:
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135180836616917 03/12/2018 11:33:21
CNPJ: 56.642.960/0159-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: PORTA DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DE EMISSÃO: 03-12-2018
ENDEREÇO: R PRAÇA DR MARIO LINS, 100
BAIRRO: CENTRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: JARDINOPOLIS
FONE/FAX: 16 3663-3944
UF: SP
CEP: 14.680.000

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:
VALOR DO ICMS:
B. CALC. DO ICMS DE SUBST.:
VALOR DO ICMS DE SUBST.:
VR. TOTAL DOS PRODUTOS: 39,60
VALOR DO FRETE:
VALOR DO SEGURO:
DESCONTO: 0
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0
VALOR TOTAL DO IPI:
VR. TOTAL DA NOTA: 39,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO: 9
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
PESO LÍQUIDO:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C. ICMS	V. ICMS	% ICMS	RED. BC	V. FECP	V. REFERÊNCIA (*)
053.51.000	TEL ELGIN TCF 2000	85171891	260	5405	PC	1	39,60	39,60	0,00	0,00	18,	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITENTE: JARDIN 159
DESTIN./REMET.: 159.156.09.908.083
C.INT.: 2
PEDIDO: 159.156.09.901.020
VENDEDOR: 259 24 159 MARI
REFERÊNCIA: 159.156.09.924.081
UK:(CRISTIANE;0;159;143);
FINANCIAMENTO: Vista
PREST.: 0
VR. A VISTA LIQUIDO: 39,60
VR. DA ENTRADA: 39,60
VR. DAS PRESTAÇÕES:
VALOR FINAL: 39,60
VENCTO. DA 1ª PREST.:

Operador:UK:(CRISTIANE;0;159;143);
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS.
TRIB.APROX. R$: 5,72 FED. 4,75 EST.FONTE:IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECONHECIMENTO DE FIRMA
TRUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Page 3 of 3

136

http://intranet.oabsp.org.br/ConfissaoDivida/FIN_TermoConfissaoDivida.asp?nrInscri... 10/01/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS-OAB JARDINÓPOLIS

DEZEMBRO/2018

NOTA FISCAL LOJAS CEM S.A

LOJAS CEM S/A
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 80
CENTRO - JARDINOPOLIS - SP
CNPJ:56.642.960/0159-99 IE:399002070114
DATA: 03-12-2018 HORA: 11:31:53

COMPROV. NÃO FISCAL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Nome: PORTA DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Endereco: Nao especificado
ITEM: ENTRADA - VALOR: 39,60
DESCRICAO: RECEB.V.VISTA:1591.560.3901.020/159 Car:00

TOTAL 39,60
Dinheiro 40,00
TROCO 0,40

Operacao
0015909181203-0063
C00159091812030063 01 39,60

Operador: 0.159.143 - CRISTIANE - FILIAL: 159 CX: 09
DATA: 03-12-2018 HORA: 11:31:53

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

158

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2018 VALOR TOTAL: R$ 58,00 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. 000.004.353
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA Papyrus

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. 000.004.353
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1205 1058 2100 0106 5500 1000 0043 5316 8251 5514

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.	135180837642862 - 03/12/2018 16:12:19

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	03/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0	CENTRO	14680-000	03/12/2018

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	58,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	58,00

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
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
631	MARCA TEXTO AMARELA LUMI COLOR PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00		0,00	
4605	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340 C/250	48171000	0500	5405	CX	1,0000	55,2000	55,20	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: jardinopolis@oabsp.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 7,27 Fonte: IBPT	

Impresso em 03/12/2018 às 16:12:52

DanfeNFePHP ver. 2.2.2 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

J.C. BALDIN ME

R.ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 311 - JD SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14098-010
Fone: (16)3995-9090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.464
SÉRIE 005
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1107 3150 9700 0170 5500 5000 0074 6410 0003 6460

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
135180796507393 20/11/2018 17:16:29

159

NATUREZA DA OPERAÇÃO: DENTRO ESTADO/Venda de mercado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582681242111		07.315.097/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB	43.419.613/0012-23	20/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300	20/11/2018

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRÃO PRETO	SP	16362-3037		16:13:18

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 7464
Valor Original: R$ 823,72
Valor Desconto: R$ 0,00
Valor Líquido: R$ 823,72

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 18/12/2018
Valor: R$ 823,72

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	823,72

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	823,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APARECIDO DONIZETI MARTINS	0 - REMETENTI		FBN8572	SP	196.383.628-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R LAZARO RAMALHO	SERRA AZUL	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
73		AGUA SANITARIA/DESINFE		112,508	112,508

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
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
2389	LUSTRA MOVEIS PERFECT FRASCO 200ML	34052000	0500	5405	FC	4,00	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL CX24X500	34022000	0500	5405	CX	1,00	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	MULT USO BARBAREX CX24X300ML	34052000	0500	5405	CX	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	DESINFETANTE FLORAL FUZETTO FC 500ML	38089419	0102	5102	FC	10,00	1,62	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	SABONETE ERVA DOCE CLASSIC GL 5LT G-LIX	34021190	0102	5102	GL	2,00	24,56	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,00	22,15	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	2,00	75,24	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	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
1288	SACO LIXO PRETO 20LTS C/100 UN S	39232190	0500	5405	CT	1,00	9,57	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 UN P 3	39232190	0500	5405	CT	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	SABONETE REFIL UN 800ML ERVA DOCE BELL	34011110	0500	5405	FC	6,00	7,33	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:203525/ PEDIDO CLIENTE:
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: 20/11/2018 17:16:30

EPS-Sistemas Integrados

BANCO SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Sacado**

160

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 18/12/2018

Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170

Agência/Código Cedente: 0001-9/876599-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2018	000007464A	DM	N	20/11/2018

Nosso Número: 0101291-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 823,72

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,75 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: 0101291-6

Recebimento através do cheque núm. do banco
Este 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: 18/12/2018

Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170

Agência/Código Cedente: 0001-9/876599-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2018	000007464A	DM	N	20/11/2018

Nosso Número: 0101291-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 823,72

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,75 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: 0101291-6

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87653 99500.000015 01291.601019 3 77420000082372

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 18/12/2018

Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170

Agência/Código Cedente: 0001-9/876599-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/11/2018	000007464A	DM	N	20/11/2018

Nosso Número: 0101291-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 823,72

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,75 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: 0101291-6

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

161

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:	03399.87653 99500.000015 01291.601019 3 77420000082372
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J C BALDIN ME
Nome/Razão Social:	J C BALDIN ME
CPF/CNPJ:	07.315.097/0001-70
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J C BALDIN ME
CPF/CNPJ:	07.315.097/0001-70
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:	18/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	823,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	823,72
Valor Pago (R$):	823,72
Identificação do Pagamento:	RPT DISTRIBUIDORA

Data/hora da operação 04/12/2018 19:33:53

Código da operação: 38839258
Chave de segurança: R6CS6288UU8GQPYQ

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

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 000.039.827
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0398 2711 0383 2056

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: 135180840691588 04/12/2018 13:25:55

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: 04/12/2018
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/12/2018
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:25:29

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
33,20	5,98	0,00	0,00	71,78

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	71,78

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
14				9,220	8,510

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
89546	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	00	5405	UN1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058680	ALCOOL GEL LUAR 70 BACTERICIDA 320G	22072019	00	5405	UN1	3,000	3,99	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066152	INSET SBP AERO 380ML MULTI	38089119	000	5102	UN1	1,000	7,64	7,64	7,64	1,38	0,00	18,00	0,00
4564	LIMP VEJA MULTI USO 500ML AZUL	34022000	00	5405	FR1	3,000	2,95	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 500ML FLORES CAMPO	34052000	000	5102	FR1	2,000	6,79	13,58	13,58	2,44	0,00	18,00	0,00
1059805	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML ALGODAO	33074900	000	5102	UN1	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1058799	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
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	6,89	13,78	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: 7. Voce pagou aproximadamente: R$ 13,34 tributos federais R$ 12,38 tributos estaduais R$ 46,06 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

Powered by Conip - TecnoAvg NFe - www.conip.com.br

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 30 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.902/0003-94 IE : 279.030.890.111

13/12/2018 08:09:27 ECF:243936 COO:358339

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1 7898392490065 SACO LIXO CRAVI 1UN X 3,99	F1	A	3,99¢
2 7890392490072 SACO LIXO CRAVI 1UN X 3,99	F1	A	3,99¢

TOTAL R$ 7,98
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 12,02
Trib.Aprox R$ Fed: 0,00 Est: 1,42 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:1 ECF:1 Oper(a):13-SONIA RIZOTI
PoSKW VERSAO 5.0

q56 6n 47 ic cj 8k L5 L4 ko fd 1b fp pd b5 k9 Le 3n e7kv
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
&&&&&&&&&&mne$t$// 13/12/2018 08:09:44
FAB:EP0813100000000062037

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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 55952
SÉRIE 000

165

JP. 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 55952
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1271 3221 5000 0755 5500 0000 0559 5211 1770 7579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 399012286110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 71.322.150/0007-55
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180846182062 05/12/2018 19:48:01-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI | Nº: 215 | BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/12/2018

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO | CEP: 14020-300 | FONE/FAX: 1636230370 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 19:47:58

FATURA / DUPLICATA
TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,44	5,91	0,00	0,00	37,44

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	37,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				10,441	6,000

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
550	ACUCAR CRISTAL UNIAO 5K	17019900	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49		7,49	0,52			7,00	0,00
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	21069010	000	5929	UN1	5,0000	5,9900	29,95		29,95	5,39			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: 15/68041 5/12/2018 - Res.ICMS: Base: 7,49 Aliq: 7,00 Valor: 0,52 Base: 29,95 Aliq: 18,00 Valor: 5,39 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 4,34(11,6%), Estadual: 5,92(15,8%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebido 05/12
SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

Recebemos de GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/11/2018 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor Total: R$ 90,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

166

NF-e
Nº 000.000.843
Série 001

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 000.000.843
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1102 4752 7800 0140 5500 1000 0008 4319 1927 5682

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	135180823174250 - 28/11/2018 14:57:13

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	28/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO NAO INFORMADO	14.020-300	28/11/2018

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		14:57

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	90,00

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	90,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
723	TECLADO USB PRETO KD-12 RK/C3 TECH	84716052	0103	5102	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	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 21,63 24,03 FTE: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2018 14:57:16

SOLUÇÕES VIP

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. **00843**

Ribeirão Preto, 28 de Novembro 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

Extrato Financeiro — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA**

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00048.860019 6 77340000009000	Nosso Número 00000000488.6

Número
0000000488-6

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

Vencimento
10/12/2018

Observação

Data
28/11/2018

Hora
14:58

Histórico

28/11/2018 (Venda) 53031-1 NF: [843] - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$90,00

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$ 90,00

Autenticação Mecanica

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00048.860019 6 77340000009000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/12/2018

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
28/11/2018	53031	DM	N	28/11/2018

Nosso Número: 00000000488.6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 90,00

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: 53031

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
00000000488.6

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 00048.860019 6 77340000009000
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:	10/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	90,00
Valor Pago (R$):	90,00
Identificação do Pagamento:	GSI

170

Data/hora da operação:	04/12/2018 19:02:11

Código da operação:	38805544
Chave de segurança:	R1NA2MKM5Q4WJ2U0

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

171

Caçola Embalagens

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-1434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000681556
SERIE 1
FOLHA 1/1

35.18.11.49236748000187.55.001.000681556.145116381-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135180805579501
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.076.924.113 / INSC. EST. SUBST. TRIB.: / CNPJ: 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 35181149236748000187550010006815561451163810

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)		CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO: 23.11.2018
ENDEREÇO: R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ	CEP: 14020-030	DATA DA SAÍDA: 23.11.2018
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	TELEFONE/FAX: 016 36237990	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 09:02:16

FATURA

Vencimento: 23/12/2018-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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00

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	1.063,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
AUTOTRANS GARCIA TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO: 0		CFC9382	SP	60.165.826/0001-32

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
DANIEL SOLERA 383 JD INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00021				68,360 KG	68,360 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
8030	COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	10	79,50	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1141	GUARD 30X31 CREPADO PLUMA 30X100-PC / PLUMA	4818.30.00	060	5405	CX	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3159	PRATO 15 CM FUNDO COPOMAIS 10 PC / COPOMAIS	3924.10.00	060	5102	PAC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122	GARFO SOBR CR PRAFESTA 50 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5405	PC	2	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
555	COLHER REFEICAO CR PRAFESTA 50 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5405	PC	1	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
4576	FACA MASTER CRISTAL QUALIMIX 50 PC / QUALIMIX	3924.10.00	060	5405	PAC	2	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1184	LIMPA CIMENTO LC 5 L / HOMY QUIMICA	3402.90.31	060	5405	GUS	3	36,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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$ 278,66
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 685395

RESERVADO AO FISCO

172

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CACOLA E FILHOS LTDA			101121	23/12/2018
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
06/12/2018	0068155601	070	01200/2008863	1.063,00

Pagador
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE CNPJ/CPF 43419613001223

FORNECEDOR: CACOLA E FILHOS LTDA CNPJ/CPF:49.236.748/0001-87
END: AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 RIBEIRAO PRETO 14078580 SP
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO
PRESENTE BOLETO

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra **422-7** 42297.01208 00020.088639 00010.112126 1 77470000106300

Local de Pagamento					**Vencimento**
Até o vencimento pagável em qualquer banco					23/12/2018
Beneficiário					**Agência/Cod. Beneficiário**
CACOLA E FILHOS LTDA					01200/2008863
Data do Documento	**No do Documento**	**Esp. Doc**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
06/12/2018	0068155601	DM	Não	06/12/2018	101121
Data de Operação:	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
06/12/2018	070	R$			1.063,00

Instruções
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 1,77 AO DIA APÓS O VENCIMENTO

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

2ª via de boleto impressa através do Safra Empresas pelo pagador

Pagador ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE CNPJ/CPF 43419613001223
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO
14020030 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CORTE AQUI

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:	42297.01208 00020.088639 00010.112126 1 77470000106300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACOLA E FILHOS LTDA
Nome/Razão Social:	CACOLA E FILHOS LTDA
CPF/CNPJ:	49.236.748/0001-87
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CACOLA E FILHOS LTDA
CPF/CNPJ:	49.236.748/0001-87
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:	23/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.063,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

174

Valor Calculado (R$):	1.063,00
Valor Pago (R$):	1.063,00
Identificação do Pagamento:	CACOLA EMBALAGENS

Data/hora da operação: 06/12/2018 16:24:53

Código da operação: 40630388
Chave de segurança: HL56ZKEXE2T7JU7N

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

175

ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAREJISTA L
AVENIDA INDEPENDENCIA, 1114 - Nao Informado
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - 14010-210
CNPJ:13593394000180 IE:582546656117

Extrato N°: 10464
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

001 20702 PILHA AAA ALCALINA C/ 4UN RAYOVAC BLIS
2 BLI X 11,50 (6,09) 23,00

TOTAL R$ **23,00**

Dinheiro 50,00
Troco R$ 27,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$:6,09 Federal e 5,75 Estadual Fonte: IBPT
Venda: 115431. CheckOut: 23

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 538501
17/12/2018 16:46:58
3518 1213 5933 9400 0180 5900 0538 5010 1046 4468 8437

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
SitPlan - BRASIS CAIXA - (16)3442-0600
www.sitplan.com.br / sitplan@sitplan.com.br

RECEBEMOS DE Ribeiraopretana Com. de Produtos de Limpeza Eirel OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 19/12/2018 VALOR TOTAL: R$ 20,00 DESTINATÁRIO: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (9539-46) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010 NOVA RIBEIRANIA RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.045.480
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ribeiraopretana Com. de Produtos de Limpeza Eirel
Av Barao do Bananal, 1715
Jardim Anhanguera - 14092-000
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: 1637977700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.045.480
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1274 3151 9300 0106 5500 1000 0454 8010 0185 8336
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**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180885704097 - 19/12/2018 10:55:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582367742118		74.315.193/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (9539-46)	43.419.613/0012-23	19/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ALICE ALEM SAADI, 1010	NOVA RIBEIRANIA	14096-570	19/12/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	SP			10:54:35

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/12/2018
Valor	R$ 20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Barao do Bananal	Ribeirao Preto	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
246	SUPORTE ARTICULADO LT 90X220MM C/ROSCA - C/ CABO	39269090	0102	5102	PC	1	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
718	FIBRA USO GERAL 102X260 UND- BETANIN	68053090	0102	5102	UN	1	2,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Vendedor: 46-RACHEL JULIANA (funcionaria)
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 3,37 Estadual: R$ 3,48 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/12/2018 as 10:54:41

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

DATA DO RECEBIMENTO	NOME POR EXTENSO E RG DO RECEBEDOR

NF-E
Nº **34736**
SÉRIE **0**

177

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 34736
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1220 7875 1800 0124 5500 0000 0347 3614 3829 4490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
797070895118		20.787.518/0001-24	135180877823635 17/12/2018 10:57:49-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL	43.419.613/0012-23	17/12/2018

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ	17/12/2018

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	01636230879	SP		10:57:00

FATURA / DUPLICATA
CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA 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
126,90	22,84	0,00	0,00	126,90

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	126,90

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
1				1,890	1,590

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
81987	LIXEIRA C/PEDAL 10,5 LT RECIP.PLAST CORPO/TAMPA IN	73239300	000	5102	UNI	1.0000	126,9000	126,90	126,90	22,84		18.00	0.00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
CAE - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. COO: 192781; PDV: 003 / Trib aprox R$ 19,95 Fed, R$ 22,84 Est, R$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP P3L1P31
Estorno ressarcimento ICMS/ST Ressarcimento de ICMS/ST. Destinatario não-contribuinte do ICMS. - Valor Aprox. dos Tributos R$ 42.79(33.72%)

RESERVADO AO FISCO

178

DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

AV. PRISIDENTE 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 000.039.888
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0398 8811 0393 0924

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: 135180844649433 05/12/2018 13:41:38

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: 05/12/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/12/2018

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:41:12

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
26,76	4,82	0,00	0,00	32,66

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	32,66

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
5				0,960	0,900

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/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	4,000	6,69	26,76	26,76	4,82	0,00	18,00	0,00
36773	POTE INVICTA LISO 1,5LT REF 2801	70134900	00	5405	UN1	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 5,90

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: 12 Voce pagou aproximadamente: R$ 2,09 tributos federais R$ 5,88 tributos estaduais R$ 24,69 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

179

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.039.826
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0398 2611 0383 1923

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 À CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180840682835 04/12/2018 13:23:31

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: 04/12/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/12/2018

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:23:06

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
26,61	2,55	0,00	0,00	161,12

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	161,12

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
66				10,400	10,070

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
1041930	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	00	5405	UN1	5,000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041929	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	00	5405	UN1	5,000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIDINFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	6,000	3,39	20,34	20,34	1,42	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145 LIMAO	19053100	00	5405	UN1	12,000	1,30	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150 CHOC	19053100	00	5405	PC1	12,000	0,99	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CIDHORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	3,000	3,15	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	4,000	4,39	17,56	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	3,000	2,09	6,27	6,27	1,13	0,00	18,00	0,00
91401	CHA MATE REAL MULTIERVAS 10G CIDREIRA10SAQ	09021000	00	5405	PC1	3,000	1,45	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73339	FILTRO DE PAPEL 3 COPACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ultimo 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:17 Voce pagou aproximadamente: R$ 13,86 tributos federais R$ 11,83 tributos estaduais R$ 135,43 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 30 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

07/12/2018 09:58:15 CCF:419579 COO:604704

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT R$		ST	IAT	VL ITEM R$
[redacted]						
2	7896894900013	ACUCAR CARAVELA 1UN X	2,49	F1	A	2,49c
3	7896894900013	ACUCAR CARAVELA 1UN X	2,49	F1	A	2,49c
[redacted]						

TOTAL R$ 12,56
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 7,44
Trib.Aprox R$ Fed: 0,90 Est: 1,24 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):4-Tais
PoSKW VERSAO 5.0

j5p6n 4p ic nc j8 Ln b4 ko f7 15 8n 62 3c ic m4 ni i9L8e
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
!!!!!!!f!>fdhg!1g 07/12/2018 09:58:49
EAB:EP0814100000000063792 ER

Utensílios R$ 7,58

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 181
Nº 000.006.026
Série 001

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 000.006.026
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1162 1455 1100 0159 5500 1000 0060 2610 0001 9983

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	135180777978487 12/11/2018 19:00:54

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	12/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	12/11/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			19:00:49

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 1998 - Valor Original: R$ 325,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 325,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento 14/12/2018
Valor R$ 325,00

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
126,39	22,75	0,00	0,00	72,15 (22,20 %)	325,00
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	325,00

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	13,000000	0,00	325,00	126,39	22,75	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

182

SICOOB

Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA 62.145.511/0001-59 SANTA TEREZINHA S/N ZONA RURAL São Simão - SP 14200-000	Vencimento 14/12/2018	Valor do Documento 325,00
	(+) 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 13/11/2018	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
	Nosso Número 1699-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 6026
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 facsimilada do recebedor, pagamento efetuado pelo Banco. Recebimento através de cheque sujeito a compensação. Este documento perde validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31944 01005.293004 00169.940012 2 77380000032500

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2018
Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA 62.145.511/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/52930
Data do documento 13/11/2018	N. documento 6026	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/11/2018	Nosso número 1699-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 325,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) 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 00169.940012 2 77380000032500
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 E MOAGEM DE CAFE LTDA
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:	14/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	325,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	325,00
Valor Pago (R$):	325,00

Identificação do Pagamento: STA TEREZINHA CAFE

Data/hora da operação: 04/12/2018 19:04:21

Código da operação: 38807979
Chave de segurança: YRULZ0NJL858XFXT

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

ELITE PADARIA E DELICATESSEN EIRELI - EPP
AV.LYGIA LATUF BALOMAO,525 CEP:14026-520
TEL:(16)3904-5116JD.JOAO ROSSI-RIB.PRETO-SP

CNPJ:21.598.576/0001-72
IE:797.098.897.110
IM:20027000
07/12/2018 04:34:33 CCF:149228 COO:150773
CNPJ/CPF consumidor:02664431846

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000475	DADINHOS DE TAPIOCA	0,45	KG	42,00	T18,00%	18,90
002	000000000004	MINI PAO DE QUEIJO	0,208	KG	26,90	T18,00%	5,59

TOTAL R$ 24,49
Cartão 24,49
Tributos: 6,44 (26,30%) - Fonte: IBPT.
CAIXA: 1 - ATENDENTE: VALQUIRIA DE AL - VD: 559996

E9MKPFDI MFZH803X SPVTHIMO D4MDICDA M6TF3C3UDHQS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000RYQDDIRVR 07/12/2018 04:34:36
FAB:BE0514729000000085962 BR

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CASA DE BOLOS

SONIA MARIA NAPOLEAO RAMOS ME
AVENIDA BRAZ OLAIA ACOSTA, 1918 - Nao Informado
JARDIM CALIFORNIA - RIBEIRAO PRETO - 14026-040
CNPJ:03784532000155 IE:797114917114

Extrato Nº: 2179
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$
001	000019	Bolo de Iogurte com Limao	1	un	X 15,00 (3,82)	15,00
002	000043	Bolo de Chocolate Baby	1	un	X 9,00 (2,29)	9,00
003	000072	Cobertura de Chocolate (Baby)	1	un	X 5,00 (1,27)	5,00

TOTAL R$ 29,00
Cartão de Débito 29,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Fonte: IBPT SP F3L1P3
Trib.Aprox.: R$ 3,90 Fed. e R$ 3,48 Est. e R$ 0,00 Mun.
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 475016
07/12/2018 07:42:04
3518 1203 7845 3200 0155 5900 0475 0160 0217 9339 9035

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

NOME/RAZÃO SOCIAL **BRF S.A.**

ENDEREÇO	ROD. BR-365 KM 637, PREDIO 02 S/N
BAIRRO/DISTRITO	TAIAMAN
MUNICÍPIO	UBERLANDIA
UF	MG
FONE	3433019780
CEP	38415-517
CNPJ	01.838.723/0443-37

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
1

Nº 003.125.591
SÉRIE 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3118 1201 8387 2304 4337 5500 1003 1255 9115 7570 5684

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL, O NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131183133520077 Data: 04122018 Hora: 061727

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0010870824171	813017386112	01.838.723/0443-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX 1431031100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA
04.12.2018	04.12.2018	05:38

FATURA/DUPLICATAS

| 003125591/1 - 19/12/2018 - R$ 3.914,26

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.914,26	469,71	0,00	0,00	3.914,26

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	3.914,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSKAPELA LTDA ME	0 EMITENTE				08.603.883/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS PIANOS 1037	UBERLANDIA	MG	0010271030003

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CX		0317338355	211,980	191,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMBALAGEM	NCM/SH	CST/CFOP	UNID./QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V.ICMS	%ICMS	BC ICMS/ST	VICMS/ST	IPI	%IPI
569252	KIT UNIAO (CHT/LSB/MNC/LING) PD C/2 KITS	KPUNI CX9,74	1602.32.30	000/6108	CX/19	185,060	196,5400	3.734,26	0,00	3.734,26	224,06	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576561	CHOCOTTONE BAUDUCCO 500G - KIT		1905.20.10	000/6108	CX/1	6,000	180,0000	180,00	0,00	180,00	10,80	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Subtotal					3.914,26								

Continuação dos dados adicionais...
KIT NATALINO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

VD: 80610065 CL: 0000590868 LD: KITS ORIG: 0425026844 PED CLI: 0089244 Transporte: 0113442103 ** Trib aprox. Trib. Federais R$: 181,05 Trib. Estaduais R$: 274,00 Trib. Municipais R$: 0,00 Fonte IBPT D529CB MERCADORIA DESTINADA A SUPERFRIO ARMAZÉNS GERAIS S/A SITO A RUA SYLVIO DE MAGALHÃES PADILHA 720, BAIRRO DISTRITO INSDUSTRIAL RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO CNPJ. 02.060.862/0003-05 / SIF 1388 PARA OPERAÇÃO DE TSP (TRANSBORDO). Informações de Transbordo ==> Transportador: COOPERUNIAO COOP DE TRAB DE TRA Placa: CSK5310 —> HOA8196 <— ** BOLETO ATUALIZADO REIMPRIMA NO SITE WWW.BRF-BR.COM/BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRF-BR.COM OU 08007023311 OPÇÃO 2 FINANCEIRO ** **** PREZADO CLIENTE, VOCÊ RECEBERÁ O ARQUIVO XML DA BRF ATRAVÉS DO E-MAIL NFE-NO-REPLAY@BRF-BR.COM ***** ***** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF ENVIAR O ARQUIVO XML PARA NFE@BRF-BR.COM **** Convenio ICMS. 93/2015 - ICMS UF Remet. R$ 46,97 , ICMS UF Dest. R$ 187,88 , ICMS FECP UF Dest. R$ 0,00 F.1431031100- VENDA K

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DA BRF S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ATENÇÃO CLIENTE! CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE

PREZADO CLIENTE FAVOR ASSINAR E COLOCAR DADOS LEGÍVEIS DE NOME E CPF DO RECEBEDOR

DATA DE RECEB.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

0443

Nº NF-e 003.125.591

187

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
BRF S.A.,FILIAL VENDAS UBERLÂNDIA-SADIA 01 838 723/0443 - 37

Carro: 113442103

Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proceto
04.12.2018	530087189			04.12.2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	019	R$		

Bradesco

Vencimento: 19.12.2018
Ag./Cod. Beneficiario: 2372-8/0005273-6
Nosso Número: 019/00113954833-4
(=)Valor Documento: 3.914,26
(-)Valor Desconto: 0,00
(-)Outras Deduções/Abatimentos
Mora/ Multa
Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Instruções

Após o vencimento cobrar encargos de cobrança de: R$ 15,66 ao dia.
Multa de: R$ 78,29

Negativação SERASA após 3 dias do vencto Atend.financeiro: 0800 702 3311
TÍTULO SERÁ CEDIDO AO FIDC CLIENTES BRF. PAGAR SOMENTE VIA ESTE BOLETO.

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

43.419.613/0012-23
Inscr. : ISE.NTO.
Nota Fiscal: 003125591-1 Código Cliente: 590868

Bradesco | **237-2** | **23792.37213 90011.395481 33000.527300 6 77430000391426**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 19.12.2018

Beneficiário
BRF S.A.,FILIAL VENDAS UBERLÂNDIA-SADIA 01 838 723/0443 - 37

Carro: 113442103

Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proceto.
04.12.2018	530087189	DM		04.12.2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	019	R$		

Ag./Cod. Beneficiario: 2372-8/0005273-6
Nosso Número: 019/00113954833-4
(=)Valor Documento: 3.914,26
(-)Valor Desconto: 0,00
(-)Outras Deduções/Abatimentos
Mora/ Multa
Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Instruções

Após o vencimento cobrar encargos de cobrança de: R$ 15,66 ao dia.
Multa de: R$ 78,29

Negativação SERASA após 3 dias do vencto Atend.financeiro: 0800 702 3311
TÍTULO SERÁ CEDIDO AO FIDC CLIENTES BRF. PAGAR SOMENTE VIA ESTE BOLETO.

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

43.419.613/0012-23
Inscr. : ISE.NTO.
Nota Fiscal: 003125591-1 Código Cliente: 590868

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:	23792.37213 90011.395481 33000.527300 6 77430000391426
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRF S A
Nome/Razão Social:	BRF - BRASIL FOODS S A
CPF/CNPJ:	01.838.723/0001-27
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:	19/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	3.914,26
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.914,26
Valor Pago (R$):	3.914,26
Identificação do Pagamento:	KIT DE NATAL

Data/hora da operação: 12/12/2018 09:15:56

Código da operação: 46066744
Chave de segurança: FNF150X67Z8TJ0M9

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

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 000.040.359
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0403 5911 0467 5638

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: 135180872388480 14/12/2018 10:43:11

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: 14/12/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/12/2018

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 10:42:40

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
34,51	3,23	0,00	0,00	114,08

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	114,08

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
44				22,710	10,380

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA 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
1061291	ADOCANTE LINEA 75ML 9650ML GTS25ML	21069090	000	5102	UN1	1,000	6,59	6,59	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
100932	BISC AMANT MARILAN 330G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	4,40	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC AMANT MARILAN 330G TRAD	19053100	00	5405	PC1	4,000	4,40	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	8,000	3,39	27,12	27,12	1,90	0,00	7,00	0,00
82861	BISC MARILAN 360G DISTRACAO CHOC/COCO	19053100	00	5405	UN1	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101338	BISC RECH KID LAT 150G CHOC/MOR	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023391	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G BO	19053100	00	5405	UN1	2,000	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023392	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G LIMAO	19053100	00	5405	UN1	3,000	0,99	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023394	BISC RECH TORTINHAS MARILAN 160G MARACUJA	19053100	00	5405	UN1	4,000	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099583	CHOC HERSHEYS 92G AMARGO	18063210	00	5405	UN1	2,000	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	4,000	0,20	0,80	0,80	0,14	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO 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: 3 Voce pagou aproximadamente: R$ 15,09 tributos federais R$ 9,63 tributos estaduais R$ 89,36 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

Powered by Cosmig - Triangulos NF-e - www.cosmig.com.br

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 000.039.888
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0398 8811 0393 0924

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: 135180844649433 05/12/2018 13:41:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
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: 05/12/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/12/2018

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:41:12

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
26,76	4,82	0,00	0,00	32,66

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	32,66

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
5				0,960	0,900

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/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	4,000	6,69	26,76	26,76	4,82	0,00	18,00	0,00
36773	POTE INVICTA LISO 1,31T REF 2801	70134900	00	5405	UN1	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gênero Alimentício R$ 26,76

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: 02 Voce pagou aproximadamente: R$ 2,09 tributos federais R$ 5,88 tributos estaduais R$ 24,69 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

192

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 000.039.826
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1206 0572 2302 3112 5530 0000 0398 2611 0383 1923

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: 135180840682835 04/12/2018 13:23:31

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: 04/12/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/12/2018

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX: (16) 3610-6743

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 13:23:06

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
26,61	2,55	0,00	0,00	161,12

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	161,12

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
66				10,400	10,070

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
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	00	5405	UN1	5,000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	00	5405	UN1	5,000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	6,000	3,39	20,34	20,34	1,42	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	00	5405	UN1	12,000	1,30	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	00	5405	PC1	12,000	0,99	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	3,000	3,15	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	4,000	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19595	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 ERVI DOCE	12119090	000	5102	PC1	3,000	2,09	6,27	6,27	1,13	0,00	18,00	0,00
91401	CHA MATE REAL MULTIERVAS 10G CIDREIRA10SAQ	09021000	00	5405	PC1	3,000	1,45	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Gênero Alimentício R$ 150,17

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO 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$ 13,86 tributos federais R$ 11,83 tributos estaduais R$ 135,43 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.685.982/0003-94 IE: 279.030.890.111

07/12/2018 09:58:15 CCF:418979 COO:604784

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	7891021002127	FILTRO PAP BRIG	1UN	X	3,79	F1	A	3,79
2	7896694900013	ACUCAR CARAVELA	1UN	X	2,49	F1	A	2,49
3	7896694900013	ACUCAR CARAVELA	1UN	X	2,49	F1	A	2,49
4	7891021002127	FILTRO PAP BRIG	1UN	X	3,79	F1	A	3,79

TOTAL R$ 12,56
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 7,44
Tributo Aprox R$ Fed: 0,90 Est: 1,24 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Cf:4 Cx:2 ECF:2 Operad:4 Tais
PoSKU VERSAO 5.0

15P6n Ap 1c hc 10 Lh 64 Xp 7J5 8p 62 3c 1c p4 n1 19L0a
EPSON IM-181 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
07/12/2018 09:58:49
FAB:EP0814100000000053792

Gênero Alimentício R$ 9,98

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Nº: 2672
SÉRIE: 1 194

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: 2672
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1200 8595 7200 0120 5500 1000 0026 7210 0957 3777

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
135180861926332 11/12/2018 15:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279013764111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
00.859.572/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO
11/12/2018

ENDEREÇO
Rua TIRADENTES, 27

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14140-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Cravinhos

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
	Água Mineral 20 Litros	22011000	0300	5102	GL	3	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi
11/12/18

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ALCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OTA EMITIDA PELO SIMPLES NACIONAL. ISENTO DE IMPOSTOS.

RESERVADO AO FISCO

ÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GESTAO2.44.0.54106
E HORA DA IMPRESSÃO: 11/12/2018 15:46

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

193

000053

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: O.A.B. - Ordem dos Advogados do Brasil
CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 13/12/2018
ENDEREÇO: Praça Dr. Mario Sins s/nº
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 14.680.000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: Jardinópolis
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento
HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	galão de agua 20 l			un.	05	9,00	45,00	

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 45,00

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

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

RESERVADO PARA O FISCO

JOAQUIM FERREIRA LIMA JARDINÓPOLIS - EPP - R. Vice Prefeito Otaviano Riul, 911 - Centro - Jardinópolis - SP - Insc. 399.016.876.114 - CNPJ 00.218.229/0001-05 - Quant. 2 ct - Núm. 001 à 100 x 4 - 15/12/2017 - AIDF nº 65351286 1118

Recebi (emos) de **Gustavo Felipe Ferreira 42440177806,** os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 1
000053

196

RECEBEMOS DE JOSÉ RICARDO BAUNGART PANIFICADORA -ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3581
Série 1

JOSÉ RICARDO BAUNGART PANIFICADORA -ME
RUA NOVE DE JULHO, 122
CENTRO - 14270-000
Santa Rosa de Viterbo - SP- Fone: (16) 3954-1529

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 3581
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1203 4072 4500 0126 5500 1000 0035 8118 5880 6100

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 Dentro de Estado
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135180856331458
INSCRIÇÃO ESTADUAL	622015549110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	03.407.245/0001-26

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	OAB SANTA ROSA DE VITERBO	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DE EMISSÃO	10/12/2018		
ENDEREÇO	RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	14270-000	DATA DE ENTR./SAÍDA	10/12/2018
MUNICÍPIO	Santa Rosa de Viterbo	FONE/FAX	0
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		140,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V.APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V.TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R$ 35,63		140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente / 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000110	2000000000110 - BOLO AIPIM	19059090	0102	5405	KG	1,00	10,00	10,00					
2000000000077	2000000000077 - LANCHE DE METRO	19052090	0102	5405	UN	1,00	60,00	60,00					
2000000000152	2000000000152 - PÃO BATATA COM SALPICÃO	19059090	0102	5405	KG	0,70	35,00	24,50					
2000000000062	2000000000062 - MINI ESFIHA CARNE	19059090	0102	5405	UN	0,30	35,00	10,50					
2000000000063	2000000000063 - MINI ESFIHA FRANGO	19059090	0102	5405	UN	0,30	35,00	10,50					
2000000000154	2000000000154 - MINI ESFIHA RICOTA CALABRESA	19059090	0102	5405	KG	0,30	35,00	10,50					
2000000000081	2000000000081 - PÃO DE QUEIJO	19059090	0102	5405	KG	0,50	28,00	14,00					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO 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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do Marketup)

RESERVA AO FISCO

10 12 2018
JOSE RICARDO BAUNGART
25069864-7
PROPRIETARIO

Powered by Market .com

Recebemos os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.474 Série 001

197

R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.474
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1207 0082 0900 0140 5500 1000 0014 7410 0003 4970

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: 135180865311399 12/12/2018 14:14:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
556006810115		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	12/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	12/12/2018

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	3984-3955		14:14:17

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3497 - Valor Original: R$ 42,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 42,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	7,26 (17,29 %)	42,00
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	42,00

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
	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
4	AGUA MINERAL 10 LTS	22011000	0500	5405	UN	1,0000	8,000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	4,0000	8,500000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIES
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: 12/12/2018 14:14:28

Duas Vias Tecnologia da Informação e Descn. - (16) 3102-8383

198

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ATACADAO DOS PLANOS DE LONDRINA DO OESTE SP
AVENIDA HABIB JANALLI,35, POR VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja: 0015 PDV:007 Ticket:02317

Extrato No. 13627
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1	52069186	BISC.RECHEIO AGU	1.000PCT x	2,59	2,59
2	52069186	BISC.RECHEIO AGU	1.000PCT x	2,59	2,59
3	52069186	BISC.RECHEIO AGU	1.000PCT x	2,59	2,59
4	52069911	BISC.BOLD.WAFER	1.000PCT x	2,79	2,79
5	52069911	BISC.BOLD.WAFER	1.000PCT x	2,79	2,79
6	52040266	[illegible] LEAD 2	1.000PCT x	7,98	7,98
7	52044079	BOND CHOCOLATE	1.000PCT x	2,29	2,29
8	52072354	BISC.MASSAL.CHO	1.000PCT x	1,99	1,99
9	52044079	BOND CHOCOLATE	1.000PCT x	2,29	2,29
10	52072354	BISC.MASSAL.CHO	1.000PCT x	1,99	1,99
11	52044079	BOND CHOCOLATE	1.000PCT x	2,29	2,29
12	52044079	BOND CHOCOLATE	1.000PCT x	2,29	2,29
13	52069037	BISC.RECHEIO 130	1.000PCT x	1,89	1,89
14	52072354	BISC.MASSAL.CHO	1.000PCT x	1,99	1,99

TOTAL R$	
Dinheiro	30,35
TROCO R$	90,00
	1,65

Ticket: 02317 TEF: 24570 POS: 007
Operador(a): 1298 - LARISSA DE FAT DOS GARCIA
Trib aprox R$:1,55 Federal e R$0,05 Estadual

SAT No.
000.000.474
06/12/2018 16:03:53

3518 1271 3209 1500 0718 5900
0000 4741 3567 7318 0457

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

50-000
g.br

199

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.893
Série 001

CELIA SOUTO LOMBARDI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.893
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1213 5485 5100 0136 5500 1000 0008 9315 0909 8871

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUTOS ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180886273844 19/12/2018 13:28:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
663022275118		13.548.551/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	19/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
HABIB JABALI, 500	BOA VISTA	14150-000		19/12/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	SP	(16)3987-3092		13:27:50

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	6,56 (20,50 %)	32,00
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	32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0001	AGUA MINERAL GALAO 20 LT RETORNAVEL	22011000	0500	5405	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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.....: 0001398589
Vencimento.: 21/12/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 11/12/2018 10:16:27
Lote da Remessa.....: ECT00RM35262111218E
Página.....: 1 de 3
Seq.:001-01042

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1398589 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25489379 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

01/11/2018	CARTA COML A FATURAR	00371126 0125	14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	JO037112654BR
01/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177998	14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DV817798811BR
01/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	18087	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156638BR
01/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541565	14040	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156541BR
01/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541565	14040	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156555BR
01/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541565	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156569BR
01/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541565	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156572BR
01/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541565	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156586BR
05/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208330 0125	14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	JT120833037BR
05/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208330 0125	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	JT120833045BR
05/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208330 0125	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	JT120833054BR
05/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208330 0125	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	JT120833068BR
05/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208330 0125	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	JT120833071BR
05/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208330 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	JT120833085BR
05/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208330 0125	14770	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	JT120833099BR
06/11/2018	CARTA COML A FATURAR	00371126 0125	79700	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	JO037112665BR
06/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178179	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817906BR
06/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178179	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	850	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817817912BR
06/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178179	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817926BR
06/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178179	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817930BR
06/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178180	14350	AC PRESIDENTE KENNEDY	300	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818069BR
06/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178180	14860	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818073BR
06/11/2018	CARTA COML A FATURAR	00371126 0125	88015	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	14,05	14,05	0,00	14,05	0,00	JO037112671BR
06/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178180	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1,000	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817818076BR
06/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178180	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	4,340	0000001	27,35	27,35	0,00	27,35	0,00	DV817818095BR
12/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	70870	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00	DY854156590BR
12/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	70870	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00	DY854156609BR
12/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	70870	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00	DY854156612BR
12/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14066	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156628BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	01310	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833142BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	04543	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833159BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833160BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	14705	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833173BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833187BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833195BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833200BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	13615	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833212BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833227BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833235BR
13/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208331 0125	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833244BR
19/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541564	14883	AC PRESIDENTE KENNEDY	130	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156630BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 46403.900171 4 77450000204709

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
21265297246403900	0001398589	21/12/2018	2.047,09	

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 46403.900171 4 77450000204709

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Data de Vencimento: 21/12/2018

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
11/12/2018	0001398589	DM	N	11/12/2018	21265297246403900

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.047,09

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO POSTAL
Mais BB Correios

201

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.........: 0001398589
Vencimento.: 21/12/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 11/12/2018 10:16:27
Lote da Remessa.......: ECT00RM35262111218E

Seq.:001-01042

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço											
19/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	75907	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00	DY854156643BR
19/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14470	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156657BR
19/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156665BR
19/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156674BR
19/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14470	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156688BR
19/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	13720	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156691BR
19/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541567	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156705BR
20/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208332 0125	13732	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833258BR
20/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208332 0125	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833261BR
20/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208332 0125	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833275BR
20/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208332 0125	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833289BR
20/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178176	14880	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DV817817651BR
20/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178178	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	5.980	0000001	29,56	29,56	0,00	29,56	0,00	DV817817690BR
20/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178181	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.940	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817818100BR
20/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178181	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	4.900	0000001	27,35	27,35	0,00	27,35	0,00	DV817818113BR
20/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178181	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	230	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818127BR
20/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178181	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	500	0000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	DV817818135BR
20/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178181	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818144BR
20/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178181	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818158BR
20/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178181	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818161BR
20/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541567	77410	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	67,17	67,17	0,00	67,17	0,00	DY854156714BR
23/11/2018	CARTA COML A FATURAR	00371126 0125	09371	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	JO037112685BR
23/[illegible]	SEDEX CONTRATO AGEN	08178178	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	80	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DV817817665BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178179	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817943BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178181	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818175BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541567	15025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156728BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541567	14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156731BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541567	14066	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156745BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541567	19015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156759BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541567	19015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156762BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541567	19015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156776BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541567	19015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156780BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	38400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00	DY854156793BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156802BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156816BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156820BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156833BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156847BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541568	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156855BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541566	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156864BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541568	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156878BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541568	14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156881BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541568	14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156895BR
23/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541569	14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156904BR
26/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208332 0125	29164	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833292BR
26/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208333 0125	11660	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833301BR
26/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178179	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	620	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817817957BR
26/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178179	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	820	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817817965BR
26/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178179	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	840	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817817974BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541569	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156918BR
28/[illegible]	SEDEX CONTRATO AGEN	08541569	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156921BR
28/[illegible]	SEDEX CONTRATO AGEN	08541569	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854156935BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541569	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156949BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541569	14401	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156952BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541569	17032	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156966BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541569	17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156970BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541569	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156983BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541569	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854156997BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541570	14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157003BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541570	14800	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157017BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541570	14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157025BR
28/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541570	14784	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157034BR
29/11/2018	CARTA COML A FATURAR	01208333 0125	29164	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833315BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 2.047,09 R$,00 R$ 2.047,09

R. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
4162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	75	1.651,29	,00	1.651,29
0065	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	29	395,80	,00	395,80
OTAL		104	2.047,09	,00	2.047,09

OTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO .... R$ 2.047,09
OTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA .... R$ 2.047,09

ESCRICAO .... VALOR (R$) D/C

UANTIDADE TOTAL: 104
ERVICOS DO CICLO ATUAL .... 2.047,09 D

OTAL GERAL DA FATURA 2.047,09
ALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS........ 1.018.350,00

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 02126.529722 46403.900171 4 77450000204709
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
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:	21/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	2.047,09
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	2.047,09
Valor Pago (R$):	2.047,09
Identificação do Pagamento:	CORREIOS CASA

Data/hora da operação: 18/12/2018 17:38:34

Código da operação: 52528347
Chave de segurança: MJWXWT3HP3ENCGUR

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

204

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Correios

BANCO POSTAL

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.....: 0001397745
Vencimento.: 21/12/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 11/12/2018 10:15:45
Lote da Remessa.....: ECT00RM35260111218A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01174

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1397745 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
NR DO CARTAO: 0069925410 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

08/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	00458761	01016	AC CRAVINHOS	727 0000001	24,88	24,88	0,00	24,88	0,00	DZ045876177BR
26/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	00458867	14020	AC CRAVINHOS	32 0000001	16,55	16,55	0,00	16,55	0,00	DZ045886775BR
28/11/2018	SEDEX 10	04257231	01333	AC CRAVINHOS	30 0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB425723116BR
29/11/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	00458747	01016	AC CRAVINHOS	586 0000001	24,88	24,88	0,00	24,88	0,00	DZ045874746BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 102,27 R$,00 R$ 102,27

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	3	66,32	,00	66,32
40215	SEDEX 10	1	35,95	,00	35,95
TOTAL		4	102,27	,00	102,27

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 102,27
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 102,27

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	102,27 D
TOTAL GERAL DA FATURA	102,27
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

17/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:53
482411316 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972246319500172177450000010227
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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

NOSSO NUMERO	212652972463195 00
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	102,27
VALOR COBRADO	102,27

NR.AUTENTICACAO E.6F7.D2A.064.D46.CF7
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFOR...

Recibo do Pagador

190.00009 02126.529722 46319.500172 1 77450000010227

43.419.613/0012-23

Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21/12/2018	102,27	

CNPJ: 34.028.316/0031-29
LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

205

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2018- FATURA CORREIO

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:34.028.316/0031-29		Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 21/12/2018
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP		Número do Documento 1396688	Nosso Número 212652972462138
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 114,23	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	114,23	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00		
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00
	Valor Fatura	114,23	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

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).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS-JARDINÓPOLIS-SP

DEZEMBRO/2018-

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FATURA CORREIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA:/sorteios de segunda feira a sábado. Ap

352-802827874-2

18/DEZ/2018 HORA DF 12:36:23

LOT. 21.007936-3 TERM 054262
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
46213800173 6 77450000011423

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/DEZ/2018
DATA DE PAGAMENTO: 18/DEZ/2018

VALOR NOMINAL:	114,23
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	114,23
VALOR DO PAGAMENTO:	114,23

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

352-802827874-2

VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

207

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

Correios

BANCO POSTAL

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.....: 0001397000
Vencimento.: 21/12/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 11/12/2018 10:15:45
Lote da Remessa.....: ECT00RM35260111218A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-01179

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1397000 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
NR DO CARTAO: 0069925437 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO

01/11/2018	SEDEX 10	04245299	01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	35	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424529972BR
01/11/2018	SEDEX 10	04245299	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	298	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424529988BR
08/11/2018	SEDEX 10	04245307	01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	630	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB424530753BR
27/11/2018	SEDEX 10	04245300	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	24	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424530088BR
30/11/2018	SEDEX 10	04245301	01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	444	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB424530131BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437 R$ 186,75 R$,00 R$ 186,75

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	5	186,75	,00	186,75
TOTAL		5	186,75	,00	186,75

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 186,75
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 186,75

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5		
SERVICOS DO CICLO ATUAL	186,75	D
TOTAL GERAL DA FATURA	186,75	
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00	

BANCO POSTAL

MAIS Correios

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 46245.000172 4 77450000018675

Recibo do Pagador

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

osso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297246245000	0001397000	21/12/2018	186,75	

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

Beneficiário

Autenticação Mecânica

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal : 99349233 Id.Trx. : 155488
Nro Aut : 144315 Caixa : 81119550
Data : 18/12/2018 Hora : 14:43
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757805093
0060
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972246245000172477450000018675
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	50.939.233
NOSSO NUMERO	212652972462450 00
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	186,75
VALOR COBRADO	186,75

NR.AUTENTICACAO E.22C.F99.F55.563.04B

209

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. 112168853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 3009 15735
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao... 69925437

Movimento..: 01/11/2016 Hora.....: 11:57:51
Caixa.....: 68958675 Matricula..: 81145160
Lancamento..: 032 Atendimento: 00024
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete..: 1550121777

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$) :	30,20	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG)....	0,035	
Peso Tarifado:..... :	0,035	
OBJETO.....	SB424529972BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,298	
Peso Tarifado:.....	0,298	
OBJETO.....	SB424529986BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 71,90

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 consjderados 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.

Rua Con
CEP: 1

210

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.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Assistência Judiciária

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post.....: 301684336
Contrato..: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 08/11/2018 Hora.....: 12:32:33
Caixa.....: 89040848 Matricula..: 81119550
Lancamento..: 025 Atendimento: 00019
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete.: 1553132272

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	39,45+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso Real (KG).....:	0,610	
Peso Tarifado:.....:	0,610	
OBJETO.....:	SB424530763BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,45

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 proximo 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 variacões de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Rua Co
CEP:

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

P

211

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.....: 304027958
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento..: 27/11/2018 Hora.....: 11:46:31
Caixa.....: 89294188 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 020 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1561899219

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95*
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,024	
Peso Tarifado:.....	0,024	
OBJETO.....	SB424530088BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

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 da 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

Rua Conc VIA-CLIENTE SARA 7.8.01
CEP: 1

212

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 7450-0108 - 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.....: 304666712
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento..: 30/11/2018 Hora.....: 12:44:45
Caixa.....: 69356011 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 01B Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1564160969

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10.	1	39,45+
Valor do Porte(R$)...:	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,444	
Peso Tarifado.....:	0,444	
OBJETO.....	SB424530131BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO. 5,75

Postagem ocorrida apos o horario limite de post asem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,45

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.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post asem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

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

* Assistência Judiciária *

Rua
CE

SP

213

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

Correios

BANCO POSTAL

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.....: 0001398372
Vencimento.: 21/12/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 11/12/2018 10:15:45
Lote da Remessa.....: ECT0RM352601112 18A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01177

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1398372 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO

01/11/2018	SEDEX 10	03338524	14020 AC SAO SIMAO	373 0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB333852444BR
07/11/2018	SEDEX 10	03338540	01016 AC SAO SIMAO	479 0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB333854082BR
28/11/2018	SEDEX 10	04063522	14020 AC SAO SIMAO	42 0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB406352219BR
29/11/2018	SEDEX 10	04063526	01016 AC SAO SIMAO	402 0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB406352647BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445 : R$ 154,30 R$,00 R$ 154,30

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	4	154,30	,00	154,30
TOTAL		4	154,30	,00	154,30

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 154,30
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 154,30

DESCRICAO VALOR (R$) D/C

QUANTIDADE TOTAL 4
SERVICOS DO CICLO ATUAL ..... 154,30 D

TOTAL GERAL DA FATURA 154,30
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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 46382.200171 9 77450000015430

Recibo do Pagador

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
21265297246382200	0001398372	21/12/2018	154,30	

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

214

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 116548
Nro Aut : 140432 Caixa : 81122497
Data : 18/12/2018 Hora : 14:04
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
5757805518 0098
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972246362200171977450000015430
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	21265297246382200
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	154,30
VALOR COBRADO	154,30

NR.AUTENTICACAO 2.3B1.1A0.B6B.AE7.B83

215

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.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43419613000170
Doc. Post..... : 300908424
Contrato.... : 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.. : 69925445

Movimento.. : 01/11/2018 Hora..... : 11:16:07
Caixa..... : 88960510 Matricula.. : 86529196
Lancamento.: 025 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1550093635

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	39,45+
Valor do Porte(R$) .. :	33,70	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG)..... :	0,373	
Peso Tarifado:..... :	0,373	
OBJETO.....	SB333952444BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,45

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

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

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

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes desta comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

216

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

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 301528861
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão..: 69925445

Movimento...: 07/11/2018 Hora.....: 14:57:20
Caixa.....: 89021206 Matrícula..: 86529196
Lancamento.: 039 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1552580103

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	39,45+
Valor do Porte(R$)...	33.70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG)....:	0,479	
Peso Tarifado:.....:	0,479	
OBJETO.....:	SB333395408BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,45

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
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

217

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.....: 304291880
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento..: 28/11/2018 Hora.....: 14:36:07
Caixa.....: 89313671 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 021 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1562866951

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,042	
Peso Tarifado:.....:	0,042	
OBJETO.....: SB406352219BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarai mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E REQUISITOS [illegible]

Ganhe [illegible]
Dr. [illegible]

218

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.....: 304482059
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925445

Movimento..: 29/11/2018 Hora.....: 13:36:40
Caixa.....: 89332555 Matricula...: 81122497
Lancamento..: 030 Atendimento: 00024
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete..: 1563526523

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	39,45+
Valor do Porte(R$)....:	33,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,402	
Peso Tarifado.....:	0,402	
OBJETO.....: SB406352647BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,45

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.....

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

219

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.....0001396958
Vencimento.: 21/12/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 11/12/2018 10:15:45
Lote da Remessa.....: ECTOORM35260111218A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01175

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1396958 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO
NR.DO CARTAO: 0069925453 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

01/11/2018	SEDEX 10	04612212	14020	AC SERRANA	262 0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB461221284BR
08/11/2018	SEDEX 10	04612213	01016	AC SERRANA	914 0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB461221369BR
22/11/2018	SEDEX 10	03433144	14020	AC SERRANA	30 0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB343314486BR
30/11/2018	SEDEX 10	03433145	01016	AC SERRANA	489 0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB343314565BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453 R$ 127,80 R$,00 R$ 127,80

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	4	127,80	,00	127,80
TOTAL		4	127,80	,00	127,80

TOTAL DOS SERVICOS 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 127,80
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 127,80

DESCRICAO VALOR (R$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 4
SERVICOS DO CICLO ATUAL ..... 127,80 D

TOTAL GERAL DA FATURA 127,80
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

MAIS Correios

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 46240.800170 1 77450000012780

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
21265297246240800	0001396958	21/12/2018	127,80	

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 46240.800170 1 77450000012780

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 21/12/2018

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
11/12/2018	0001396958	DM	N	11/12/2018	21265297246240800

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			127,80

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

(-) 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
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Código de Baixa
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SALA DA OAB/SERRANA-SP

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:08
482414686 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972246240800170177450000012780
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	21265297246240800
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	127,80
VALOR COBRADO	127,80

NR.AUTENTICACAO 3.141.132.405.BAB.591
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 OAD/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..... 300900940
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm..: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 01/11/2018 Hora.....: 10:34:42
Caixa.....: 88957867 Matricula..: 81099339
Lancamento..: 012 Atendimento: 00005
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete..: 1550055951

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10..	1	30,20+
Valor do Porte(R$).....	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,262	
Peso Tarifado.....	0,262	
OBJETO.....	SB461221284BR	

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 uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao
ES - Entrega sabado - Sim/Nao
RE - Restrição de entrega - Sim/Nao

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não
considerados dias uteis.
Postagem [illegible] sabados, domingo
e feriado [illegible] dia útil
como o [illegible]

A FATURAR

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

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Av.
F

)00

222

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.....: 301697517
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 08/11/2018 Hora.....: 13:47:45
Caixa.....: 89043499 Matricula..: 81099339
Lancamento..: 026 Atendimento: 00017
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete..: 1553214103

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,70+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,914	
Peso Tarifado:.....	0,914	
OBJETO.....:	SB461221369BR	

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 cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

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

Av -000

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ..... 34028316012039 Ins Est.: 112388053119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 303414785
Contrato....: 9912356797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 22/11/2016 Hora.....: 15:17:47
Caixa.....: 89233193 Matricula..: 81078900
Lancamento..: 019 Atendimento: 00012
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete..: 1559735731

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	30,20+
Valor do Porte(R$)...	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado.. ....:	0,030	
OBJETO.....:	SB343314486BR	

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'.

A FATURAR

Av. F

Reconheco a prestacão 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.....

100

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

224

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012030 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 304666356
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm : 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 30/11/2018 Hora.....: 12:40:46
Caixa.....: 89357991 Matricula..: 81078900
Lancamento.: 020 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1564159187

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,70+
Valor do Porte(R$)..	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,499	
Peso Tarifado:.....	0,499	
OBJETO.....	SB343314565BR	

PE - 1 ED - S ES - S

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

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 uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

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

Av. H
For

A FATURAR

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

Nome RG:

Ass. Responsável

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4ºandar
Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe

Número da Nota: **201800000034471**
Data de Emissão: **01/12/2018 16:50:32**
Código de Verificação: **9677ec69**

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	82.167	345,00
Despesa Administrativa		3,11
Competência : Dezembro de 2018		

TRIBUTAÇÃO (Valores em R$)

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

FATURA

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

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 PRETO

226

Dinamize Informática Ltda.

Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
12/12/2018	023837633	348,11

Banco Itaú | **341-7** | **Dinamize Informática Ltda.**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Vencimento
Dinamize Informática Ltda.	03962660000141	12/12/2018

Beneficiário Endereço	Agência/Código Cedente
Rua Mostardeiro, 777 Conj.503, Porto Alegre/RS - Cep: 90430-001	0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/12/2018	26599 / 633 / 2094	DM	N	03/12/2018	109/02383763-3

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 38376.330601 40454.010006 1 77360000034811

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	12/12/2018

Beneficiário	Agência/Código Cedente
Dinamize Informática Ltda.	0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/12/2018	26599 / 633	DM	N	03/12/2018	109/02383763-3

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 - Estagiária

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Ficha de Compensação

227

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 38376.330601 40454.010006 1 77360000034811
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:	12/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
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

Data/hora da operação: 04/12/2018 19:03:49

Código da operação: 38807395
Chave de segurança: 0GCAK8VUC72UL924

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
O MUNDO É DOS NETS

SUB.
RA ONBO TARANTO 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

005/009684788 | 10/12/2018 | 137,85

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 | Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO

229

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante!
Mantenha sua fatura em dia e evite o bloqueio do seu sinal.
Acesse net.com.br/meunet | Ligue 4004-7777 | de celular: 10821
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência gera multa proporcional, conforme de multa contratual.

Minha NET:
ACESSO VIRTUA
VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET VIRTUA +	137,85

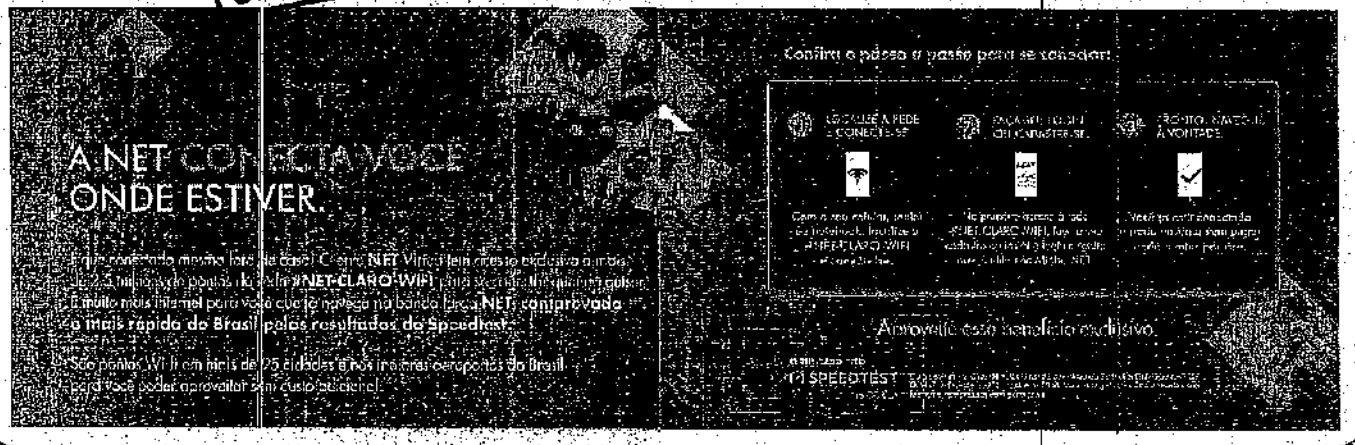
Valor total: 137,85

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/18 A 30/11/18 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



- 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 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08002010120

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00518212487744 1,
00518208891847 8,
00518208891195 0,
00518208218358 9,
00518208075281 1

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Novembro/2018	10/12/2018	137,85

84660000001-8 37850296201-2 81210005000-2 00149572066-4

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

autorização e reembolso malling novembro

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br> 6 de dezembro de 2018 08:55
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto 06 de dezembro de 2018

Excelentíssimo Senhor

Dr. Caio Augusto Silva dos Santos

DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do gasto mensal que temos com serviço de malling.

Tal solicitação deve-se ao fato de nos utilizarmos deste serviços para enviarmos diversos informativos aos advogados eletronicamente.

Segue em anexo notas fiscais do mês de novembro de 2018 no valor de R$ 348,11 para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

--

Ivone Vargas

12ª Subseção de Ribeirão Preto

☎ *(16) 3623-0370/3623-0879 / 3623-7990*

Internet000.pdf
1153K

CLARO S.A.
Rua Hend Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B03

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: Novembro/2018
Número: 0000539696 Emissão: 23/11/2018
I.E: ISENTO Vencimento: 10/12/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

231

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/11/18 A 30/11/18 MENSALIDADE 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
B7C7.BA84.6045.6F98.EC2E.AF08.002C.446E

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 1º ANEXO II DECRETO ESTADUAL NB 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-RJ/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC 1337-05 Nº 02248/05/Central do Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 30,71 - FUST TOTAL 0,69 - FUNTTEL TOTAL 0,44

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelos seus planos contratados 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.

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 99124001420018-DR/SPM Claro Correios

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

8207088177

005/009684788
Data de Postagem: 29/11/18
Vencimento: 10/12/2018

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C083461

PARA USO DOS CORREIOS

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	Retornado 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./QU)	
☐ 06 - RECUSADO	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Matrícula:

S/0068177 E0510122018_B8960B.rem (IMP_ABNKN01)
090590

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

7216210573701990000010906120291118

232

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:	846600000018	378502962012	812100050002	001495720664

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	137,85
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA

Data de débito:	04/12/2018
Data/hora da operação:	04/12/2018 18:57:23

Código da operação:	00489200
Chave de segurança:	FEC5YR8FWSSJ375M

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

233

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02897.156002 00189.731177 2 77390000005990

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Vencimento: 15/12/2018
Valor do documento: 59,90

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
24/11/2018	189731	DM	N	26/11/2018	AI 28971560000189731

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 sacado.
Recebimento através do cheque ... 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 00189.731177 2 77390000005990

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 15/12/2018

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
24/11/2018	189731	DM	N	26/11/2018	AI 28971560000189731

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
13.887-8	17-019	RS			59,90

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/12

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/12/2018

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC — CGC 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
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 00189.731177 2 77390000005990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome/Razão Social:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	10.217.831/0001-73
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	10.217.831/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
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:	15/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	59,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	5,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	54,90

Valor Pago (R$):	54,90

Data/hora da operação:	05/12/2018 15:48:15

Código da operação:	39722667
Chave de segurança:	P3QY4VPCJ50MK9MN

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
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA ALI TOBOUATO RIZZI, 000216
JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Código NET
005/015153832

Vencimento
15/12/2018

Valor
189,62

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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/minha-net para fazer o cadastro.
Atenção: o cancelamento de seus serviços implica na aplicação de percentual de permanência mínima para a fidelização e/ou 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

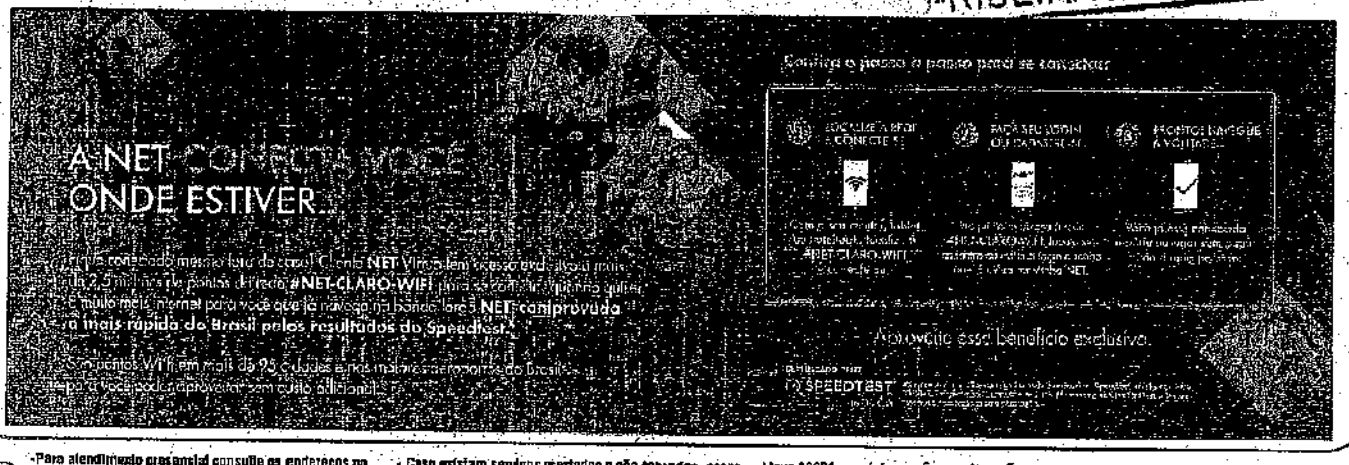
01/11/18 A 30/11/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	71,20
Sub-Total Mensalidade NET TV	71,20
Total NET TV	71,20

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/18 A 30/11/18 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
AB-RIBEIRÃO PRETO



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800761 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00518217827550 4,
00518217822879 2,
00518217822487 2,
00518217822411 0,
00518204867080 4

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Novembro/2018	15/12/2018	189,62

84670000001-7 89620296201-6 81215005000-1 00150023613-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA UNICA - SERIE B03

237

Rua 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: 005/015158832 Mês: Novembro/2018
Número: 0000569960 Emissão: 28/11/2018
I.E: ISENTO Vencimento: 15/12/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

		ICMS	
01/11/18 A 30/11/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO		0,54	71,20
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			71,20
BANDA LARGA			
01/11/18 A 30/11/18 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: 145,60 Alíquota: 25,00% Valor: 36,40

Reservado ao Fisco
E41B.2AA5.B3B6.FCDF.30A1.5DAF.C9AF.815F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Anexo II: Item 25, Inciso III do Decreto Estadual nº 9.321 de 1996 RICMS-RJ/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 16 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45.490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/05/Conforme Ato Declaratório 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 89124001142/2016-DR/SPM Correios

6486053121

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

005/015153832
Data de Postagem: 05/12/18
Vencimento: 15/12/2018

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

PARA USO DOS CORREIOS

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	Redirecionado 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 (COLETIVA/GU)	
☐ 06 - RECUSADO	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Matrícula:

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C008461

S/008121 E005151220 18_892231 rem (IMP_AMMON1)
130301

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

7216210573702250000006496320051218

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:	846700000017	896202962016	812150050001	001500236136

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	189,62
Identificação da operação:	NET CASA

Data de débito:	06/12/2018
Data/hora da operação:	06/12/2018 16:57:08

Código da operação:	00435714
Chave de segurança:	KUC56F28CR2W9F2P

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

239

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: 13/12/2018	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000002357 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: 01471C78B75B128E202706A7CE6EDB8F

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 12/2018		**Valor Total R$:** 25,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Fortuna Informática online
Rua Cel. Clementino, 570 - Centro – 14680-000 - Jardinópolis-SP
http://www.fortuna.jard.com.br info@fortuna.jard.com.br
(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF de prestação de serviços

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda, CSLL (Contribuição Social), Cofins** e **PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 13 de Dezembro de 2018

Fortunato Nicolau

241

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N° 000000255 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1113 5020 8700 0147 5500 1000 0002 5510 0130 9616
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180826757267 29/11/2018 13:07:09

Natureza da operação		
Venda mercadoria		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
582542544114		13.502.087/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- SECCAO DE SÃO PAULO 388		43.419.613/0012-23	29/11/2018
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	Bairro / Distrito: JARDIM SÃO LUIZ	CEP: 14020-300	Data da Saída: 29/11/2018
Município: RIBEIRÃO PRETO	Fone / Fax: 36377609	UF: SP / Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 13:07:06

FATURA

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	570,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
10,00		0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1-Emit. 2-Destinat.	Cód. ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	I				-
Endereço: -	Município: -			UF: -	Inscrição Estadual: -

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código do Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor do IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
55	25 ESFIHA DE CARNE	19022000	0/102	5102	UN	16	13,75	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0
53	25 COXINHA	19022000	0/102	5102	UN	16	13,75	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0
64	25 BOLINHA DE QUEIJO	19022000	0/102	5102	UN	8	16,25	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0

Elisão

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:23.94 Est:102.60 Mun:0.00 Fonte:IBPT D529CB	

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

242

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/12/2018
Beneficiário W.A.K LANCHONETE LTDA ME CNPJ 13.502.087/0001-47					Agência/Código Beneficiário 4459/25025-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R NITEROI 1079 PARQUE INDUSTRI RIBEIRAO PRETO SP 14095-020					
Data do documento 29/11/2018	No. Do documento 255	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/11/2018	Nosso Número 157/76805828-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 80582.814457 92502.560003 6 77430000058000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/12/2018
Beneficiário W.A.K LANCHONETE LTDA ME CNPJ 13.502.087/0001-47					Agência/Código Beneficiário 4459/25025-6
Data do documento 29/11/2018	No. Do documento 255	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/11/2018	Nosso Número 157/76805828-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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:	34191.57767 80582.814457 92502.560003 6 77430000058000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	W.A.K LANCHONETE LTDA ME
Nome/Razão Social:	W.A.K LANCHONETE LTDA ME
CPF/CNPJ:	13.502.087/0001-47
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:	19/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	580,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	580,00
Valor Pago (R$):	580,00
Identificação do Pagamento:	ELEICAO RIBEIRAO

Data/hora da operação: 04/12/2018 19:32:27

Código da operação: 38837867
Chave de segurança: EEFE0APTM48XLHCA

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 Comercio e Industria Grafica Ltda
R Americo Brasiliense, 711
Centro - 14015-050
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.183.776
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1143 2838 1100 2101 5500 1000 1837 7612 8419 5176
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
SAIDA DE VENDA	**135180817274242 - 27/11/2018 09:40:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582586532117		43.283.811/0021-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil Secca	43.419.613/0012-23	27/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 CASA DA ADVOCACIA	Jardim Sao Luiz	14020-300	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ribeirao Preto	SP	1636230370		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
250,10	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	390,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	390,80

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
1	CX			2,930	2,930

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
666651	Saco plastico PP A4 4 furos 0,05mm A405-50 Spiral PT 50 UN	39232990	200	5929	PT	1,0000	9,8000	9,80	9,80	1,76		18,00	
774804	Gaveteiro plastico de mesa c2 gavetas sortido gv53 Sao Bernardo PT 1 UN	94037000	000	5929	PT	1,0000	18,6000	18,60	18,60	2,23		12,00	
176340	Caneta esferografica 1.0mm cristal vermelha 835206 Bic CX 50 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	96081000	460	5929	CX	1,0000	35,6000	35,60	0,00	0,00		0,00	
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 835205 Bic CX 50 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	96081000	460	5929	CX	1,0000	35,6000	35,60	0,00	0,00		0,00	
180901	Caneta esferografica gel 0,7mm Frixion escreve apaga pt Pilot BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	96081000	360	5929	BT	2,0000	9,8000	19,60	0,00	0,00		0,00	
180900	Caneta esferografica gel 0,7mm Frixion escreve apaga az Pilot BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	96081000	360	5929	BT	2,0000	9,8000	19,60	0,00	0,00		0,00	
623829	Pilha alcalina pequena AA 80673782 Duracell BT 16 UN	85061010	200	5929	BT	1,0000	45,0000	45,00	45,00	8,10		18,00	
159003	Calculadora de mesa (batsolar/ dig.) cz 802 Spiral Digit CX 1 UN	84701000	200	5929	CX	3,0000	36,9000	110,70	110,70	19,93		18,00	
174803	Caneta hidrografica pretanzul 0,4mm Point 884041 Stabilo BT 2 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	96082000	260	5929	BT	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
663423	Regua em poliestireno 20 cm cristal 512.0 Acrimet PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	39261000	060	5929	PT	3,0000	2,1000	6,30	0,00	0,00		0,00	
663425	Regua em poliestireno 30 cm cristal 981.0 Acrimet PT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	39261000	060	5929	PT	5,0000	2,2000	11,00	0,00	0,00		0,00	
217117	Cracha horizontal transp. presilha fixa 70x100mm 232 Plastpark PT 50 UN	42023200	000	5929	PT	2,0000	33,0000	66,00	66,00	11,88		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : R Americo Brasiliense, 711 - Centro Ribeirao Preto - SP

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos: R$ 174,88 (45%) Fonte: IBPT|| Faturamento 30 (271218 390,80)
Inf. fisco: ICMS retido no cupom fiscal N.59322|ICMS retido no cupom fiscal N.59322

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Eleição

Impresso em 27/11/2018 as 09:42:20

Powered by NFePHP - nfephp.org

Cobrança Integrada BB

246

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.60912 70075.319148 00004.400115 5 77510000039080

Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Vencimento: 27/12/2018
Valor documento: 390,80

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	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/11/2018	2100200701	DM	N	30/11/2018	AI 00000006091700753

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
4.400-8	VINC	RS			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 | 00190.60912 70075.319148 00004.400115 5 77510000039080

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 27/12/2018

Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Agência / Código Beneficiário: 1914-3 / 4.400-8

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/11/2018	2100200701	DM	N	30/11/2018	AI 00000006091700753

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
4.400-8	VINC	RS			390,80

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,03

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 28/12/2018

PRIMEIRA NF: 1363059322

(-) 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**

247

Valor Pago (R$):	390,80
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS ELEICAO

Data/hora da operação:	04/12/2018 19:36:36

Código da operação:	38841989
Chave de segurança:	FPLKFM1VGG11AH0T

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

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:	00190.60912 70075.319148 00004.400115 5 77510000039080
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:	27/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	390,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	390,80

[illegible] SP
[illegible] VISTA
[illegible]
[illegible]

Extrato No. 141530
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible] 7,99

[illegible] R$ 7.99
[illegible] 3.00
[illegible] R$ 0.01

[illegible] PDV: 006
[illegible] ADMIN. DA SILVA
[illegible] Federal e R$0,96 Estadual

SAT No.
000.008.451
29/11/2018 15:32:13

[illegible] 1171 3209 1500 0718 5900
0008 4511 4153 0731 9022

[illegible]

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

[illegible] PERFUMARIA [illegible] PRETO - SP
[illegible] VISTA
CNPJ: 71.3[illegible]
IE: 143.001.186.112
[illegible]

Extrato No. 111130
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible] 52,50

[illegible] R$ 52.50
Dinheiro 52.50

Ticket: 014939 HOR: 16415 PDV: 013
Operador(a): 1209 - ELOINE DA SILVA SOUZA
Tributos aprox R$4.86 Federal e R$9.45 Estadual

SAT No.
000.000
29/11/2018 16:[illegible]30

1518 1171 3209 1500 0718 5900
0008 4721 1113 0095 5770

[illegible]

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

250

[illegible] PLANT. DE LONDRINA-DL SP
AVENIDA HABIB JABOLLI, 355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-48
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja: 0015 PDV-004 Cupom-020457

Extrato No. 139145
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1	5201769 [illegible]	1.000UN	x 3,79	3,79
2	5201768 [illegible]	1.000UN	x 3,79	3,79
3	5201768 [illegible]	1.000UN	x 3,79	3,79
4	5201577 [illegible]	1.000UN	x 6,49	6,49
5	1867 [illegible]	0.204Kg	x 17,87	3,69
6	1788 [illegible]	0.340 Kg	x 23,59	7,99
7	5201577 [illegible]	1.000UN	x 6,49	6,49
8	1796 [illegible]	0.633Kg	x 24,88	15,74
9	[illegible]	[illegible]	x 25,30	28,59

TOTAL R$ 100,70
Dinheiro 102,00
TROCO R$ 1,61

Cliente: 07[illegible]
Operador: [illegible] JACQUELINE [illegible] DA SILVA
Trib aprox R$ [illegible] Federal e R$17,19 Estadual

Venda
000.000.470
[illegible]/2012 [illegible]

3518 1171 3209 1500 0718 5900
0000 4691 3914 5972 3994

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

[illegible] PLANT. DE LONDRINA OESTE SP
AVENIDA HABIB JABOLLI, 355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-48
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja: 0015 PDV-013 Cupom-014979

Extrato No. 111157
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1	[illegible]	1.000UN	x 1,20	1,20
2	[illegible]	1.000UN	x 1,20	1,20
3	1867 SALGADO ASSADO	1.000PCA	x 3,70	3,70
4	1868 SALGADO FRITO	1.000PCA	x 3,50	3,50
5	2898 LANCHE FRIO FOL	0.324 KG	x 18,90	6,12

TOTAL R$ 21,72
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 78,28

[illegible] DA SILVA SANTOS
[illegible] R$3,91 Estadual

Venda
000.000.472
[illegible]/2012 15:30:27

3518 1171 3209 1500 0718 5900
0000 4721 1115 7007 7466

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3375 / 00000106954-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IVANESIO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ:	361.182.548-42
Valor:	R$ 182,57
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELEICAO SERRANA
Histórico:	

Data / Hora da operação: 04/12/2018 14:12:40

Código da operação: 00186025

Chave de segurança: L6WZ2AAUHWNU16H7

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.000.440
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1210 3820 9700 0106 5500 1000 0004 4010 0524 3473

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	**135180840523356 04/12/2018 12:34:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
656.073.133.115		10.382.097/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	04/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	**04/12/2018**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-3955		**10:34:12**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,85

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	**165,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1-DESTINAT.				43.419.613/0012-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
XX DE AGOSTO CENTRO	SAO SIMAO	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				4,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000000014	PAO DE FRIOS	19011090	0500	5405	KG	1,0	24,00	24,00	0,00	0,00		1,66
000000090	CAROLINA RECHEADA	19011090	0102	5102	KG	0,5	28,50	14,25	0,00	0,00		0,98
000000132	PAO DE QUEIJO PQ	19011090	0102	5102	KG	1,0	25,50	25,50	0,00	0,00		1,76
000000164	PAO DE METRO SALAME	19011090	0102	5102	KG	1,0	42,00	42,00	0,00	0,00		2,90
000000167	PAO DE METRO PRESUNTO E QUEIJO	19011090	0500	5405	KG	1,0	36,50	36,50	0,00	0,00		2,52
000002874	COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	0500	5405	UN	1,0	8,00	8,00	0,00	0,00		1,41
000004147	SUCO DE UVA DEL VALLE FRUT 1 L	20096900	0500	5405	UN	2,0	7,80	15,60	0,00	0,00		2,52

DADOS ADICIONAIS

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

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 04/12/2018 às 15:27 pelo UniDANFE 3.6.28 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE KATIA MAIRA P. AMARAL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2018 VALOR TOTAL: 165,85 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - XX DE AGOSTO, 218, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.440 SÉRIE 1

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1398 / 00000113217-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KATIA MAIRA P AMARAL
CPF/CNPJ:	10.382.097/0001-06
Valor:	R$ 165,85
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELEICAO SOA SIMAO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	05/12/2018 15:13:46

Código da operação: 00110038
Chave de segurança: SUA62N60KRHJGES8

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
2690

Data e Hora de Emissão	24/11/2018 11:00:30	Competência	24/11/2018	Código de Verificação	548887084
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMAUE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - ME				
Nome Fantasia	MIL FESTAS				
CNPJ/CPF	07.580.453/0001-83	Inscrição Municipal	12418601	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA FLORIANO PEIXOTO ,1034 - CENTRO CEP: 14010-200				
Complemento		Telefone	00000000	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12a SUBSESSAO DE RIBEIRAO PRETO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0879	e-mail	

Discriminação dos Serviços

LOCACAO

valor aproximado dos tributos r$ 6,40

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 17.11.01 / 00171101 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES(EXCETO O FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO E BEBI DAS QUE FICA SUJEITO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Discriminação de Valores do Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISS devido para o Município	
Valor dos Serviços - R$	160,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	160,00
(-) 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	160,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	160,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R$	0,00
		2-Não		

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

Avisos

Elucção

256

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA PRUDENTE DE MORAIS 1290 CENTRO Ribeirão Preto - SP	07.580.453/0001-83 14015-100	21/12/2018	160,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 23/11/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/1193376	
		Nosso Número 709-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 2690
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N. 215		
Bairro / Distrito JD SAO LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.32108 01119.337606 00070.950019 8 77450000016000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2018
Beneficiário CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA FESTA 07.580.453/0001-83					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/1193376
Data do documento 23/11/2018	N. documento 2690	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 26/11/2018	Nosso número 709-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 160,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICONAI					(+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N. 215 JD SAO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) 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:	75691.32108 01119.337606 00070.950019 8 77450000016000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA FESTA
Nome/Razão Social:	CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA FESTA
CPF/CNPJ:	07.580.453/0001-83
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:	21/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	160,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	160,00
Valor Pago (R$):	160,00

Identificação do Pagamento: LOCACAO DE MESAS

Data/hora da operação: 05/12/2018 15:36:57

Código da operação: 39702643
Chave de segurança: EZG98VLRLRCTR7GW

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

259

RECEBEMOS DE CASA DE PAES ARTESANAIS DA CITY EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/12/2018 - DEST. / REM.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCAO DE - VALOR TOTAL: R$ 1.423,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000668
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DE PAES ARTESANAIS DA CITY EIRELI ME
AV AUREA AP BRAGHETTO MACHADO, 131 LC, 001 - CITY
RIBEIRAO - CEP:14021-450 -
RIBEIRAO PRETO - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000668 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 1229 3089 0200 0171 5500 1000 0006 6814 6961 8775

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180838399374 03/12/2018 19:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797341356115		29.308.902/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCAO DE	43.419.613/0241-93	03/12/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,, 215	JARDIM SAO LUIS	14020-300	03/12/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)3621-0151	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000668	1.423,85	0,00	1.423,85

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2018	1.423,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	351,73	1.417,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1.423,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2000178	MINI FOLHADO SALG/DOCE CITY PAO	19022000	0102	5102	kg	6,4	54,80	349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000323	CAROLINAS	18069000	0102	5102	kg	5,8	45,90	263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000513	SANDUICHE METRO ESPECIAL A VERMELHO	19022000	0102	5102	UN	2,0	64,90	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000514	SANDUICHE METRO ESPECIAL B AMARELO	19022000	0102	5102	UN	6,0	58,90	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000515	SANDUICHE METRO ESPECIAL C AZUL	19022000	0102	5102	UN	6,0	53,50	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

Elaigão

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0,00 X 0,0000
ST: 102 - R$: 1.417,85
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.Valor aproximado dos impostos calculados conforme informacoes fornecidas pelo IBPT.

RESERVADO AO FISCO

260

Bradesco | 237-2 | 23797.71708 90000.000175 45001.723407 2 77380000142385

Recibo do Pagador

Beneficiário: CASA DE PAES ARTESANAIS DA CITY EIRELI ME	CNPJ/CPF: 29.308.902/0001-71	Sacado / Avalista: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE	Vencimento: 14/12/2018
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV AUREA AP BRAGHETTO MACHADO, 131 LC 01, - CITY RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO/SP 14021450			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000001745-3	09	R$			7717-8/0017234-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
03/12/2018	00066801	DM	N	03/12/2018	1.423,85

Demonstrativo

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO NA CITY PÃO, SOLICITE DESCONTO DE R$ 6,00.

Discriminação

Recebemos através do cheque número do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23797.71708 90000.000175 45001.723407 2 77380000142385

Local de pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento: 14/12/2018
Beneficiário: CASA DE PAES ARTESANAIS DA CITY EIRELI ME				CNPJ / CPF: 29.308.902/0001-71	Agência / Código do Beneficiário: 7717-8/0017234-0
Data do Documento: 03/12/2018	Número do Documento: 00066801	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/12/2018	Nosso Número: 09/00000001745-3
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.423,85

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO NA CITY PÃO, SOLICITE DESCONTO DE R$ 6,00.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, -
JARDIM SAO LUIS
14020300 - RIBEIRAO PRETO / SP

CPF / CNPJ: 43415613024193

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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:	23797.71708 90000.000175 45001.723407 2 77380000142385
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE PAES ARTESANAIS DA CITY EIRELI -
Nome/Razão Social:	CASA DE PAES ARTESANAIS DA CITY EIRELI -
CPF/CNPJ:	29.308.902/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE
CPF/CNPJ:	43.419.613/0241-93
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	14/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.423,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.423,85
Valor Pago (R$):	1.423,85
Identificação do Pagamento:	CITY PAO ELEICAO

Data/hora da operação: 05/12/2018 15:36:26

Código da operação: 39701744
Chave de segurança: T2AZY6C1F2X4S3P3

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

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) : 04,05,11,13 DE DEZEMBRO DE 2018

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

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17.787.789-3 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 063.232.318-32 Data de Nasc: 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCÓPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO FACI II Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14070-050 Telefone: (16)991269967

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 689,65**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 613,79			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 613,79	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		2,00%		R$ (13,79)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (75,86)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 600,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 137,93

Localidade: Ribeirão Preto,

Data do pagamento:

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

264

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) : 04/12; 06/12; 11/12; 13/12 e 18/12/2018

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$ 674,16**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 600,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 600,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (74,16)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 600,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 134,83

Neuseli Ap. M. Camilo
Assinatura

Localidade: Santa Rosa de Viterbo
Data do pagamento: 18/12/2018

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

265

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	2142 / 013 / 00033715-3

Nome destinatário:	NEUSELI APARECIDA MARQUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 600,00

Data de débito:	13/12/2018
Data/hora da operação:	13/12/2018 17:38:57

Código da operação:	206965
Chave de segurança:	UAKRXVUCNV5AKZVC

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

266

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 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : limpeza das salas da OAB Estadual e OAB Trabalhista de Cravinhos.

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 04,06,11,13,18 de dezembro 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:** (16)98874-6573

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
Assinatura

Localidade: Cravinhos, 19 de dezembro de 2018
Data do pagamento: 19/12/2018

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:	1358 / 013 / 00006066-8

Nome destinatário:	DIRCE LIMA DE CASTRO
Valor:	R$ 330,00
Identificação da operação:	RPA FORUNS RIBEIRAO

Data de débito:	13/12/2018
Data/hora da operação:	13/12/2018 17:31:34

Código da operação: 00205919
Chave de segurança: YXTAW82W6147JAKE

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

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) : 03,04,10,11,17 E 18 DE DEZEMBRO 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$ 775,28**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 690,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 690,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (85,28)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 690,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 155,06

Localidade:

Data do pagamento: 18/12/2018

Marinalva da Silva Campêlo

Assinatura

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) : 05, 06, 12, 13, 19/12/2018

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$ 646,07**
Desc.Depend.	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 575,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 575,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (71,07)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 575,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 129,21

Localidade: Ribeirão Preto
Data do pagamento: 19/12/2018

maria José J Barbosa
Assinatura

270

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 (19/12/2018) 05, 12 e 19 de Dezembro 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. pagtos. 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: 13/12/2018

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
419
271

Data e Hora da Emissão	04/12/2018 07:04:41	Competência	4/12/2018	Código de Verificação	956906827
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 LOGÍSTICA 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 Nov/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 ISS a Recolher Município	
Valor dos Serviços R$	1.486,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.486,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas por 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$	1.486,00	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 ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Número da NFS-e
418

272

Data e Hora da Emissão	04/12/2018 07:01:50	Competência	4/12/2018	Código de Verificação	365952222
Número do RPS		Nota 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 transporte de materiais Nov/2018

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVIÇOS 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		IRPJ		INSS		CSLL	

Detalhamento de Valores	Detalhamento dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN Devido no Município
Valor dos Serviços R$	151,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$ 151,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário Individual (MEI)	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter
(=) Valor Líquido R$	151,00	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
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

273

SICOOB

Beneficiário RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896 17.498.953/0001-24 ORLÂNDIA 796 AP 141 JARDIM PAULISTA RIBEIRÃO PRETO - SP 14090-240		Vencimento 06/12/2018	Valor do Documento 1.637,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/12/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/104477	
		Nosso Número 92-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 1317
Endereço R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JDM SAO LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44111 01010.447702 00009.220013 7 77300000163700

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 06/12/2018
Beneficiário RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896 17.498.953/0001-24					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/104477
Data do documento 04/12/2018	N. documento 1317	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 04/12/2018	Nosso número 92-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 1,00	Valor	Valor documento 1.637,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JDM SAO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300 Sacador / Avalista					

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:	75691.44111 01010.447702 00009.220013 7 77300000163700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
Nome/Razão Social:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
CPF/CNPJ:	17.498.953/0001-24
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:	06/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.637,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.637,00
Valor Pago (R$):	1.637,00
Identificação do Pagamento:	PJ TRANSPORTES

Data/hora da operação: 04/12/2018 13:23:15

Código da operação: 38401172
Chave de segurança: FLXVW866YY64MCYN

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

276

OAB SÃO PAULO

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

autorização e reembolso transporte

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br> 6 de dezembro de 2018 08:58
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 06 de novembro de 2018

Excelentissimo Senhor

Dr. Caio Augusto Silva dos Santos

DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de novembro de 2018 gasto mensal que temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R$ 1637,00.

Tal solicitação deve-se ao fato de nos utilizarmos de serviços para entrega de materiais nas salas dos fóruns, serviço de banco e entrega de correspondências diversas.

Segue em anexo notas para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Nota fiscal nº 419 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas

Nota fiscal nº 418– entregas de matérias(materiais de limpeza , café , caixa de copos) nas salas dos Fóruns de Ribeirão Preto, e serviço de banco para a Casa da Advocacia)

Domingos Assad Stocco

Presidente

--

Ivone Vargas

12ª Subseção de Ribeirão Preto

☎ *(16) 3623-0370/3623-0879 / 3623-7990*

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

Número da NFS-e
423

Data e Hora da Emissão	17/12/2018 08:05:32	Competência	17/12/2018	Código de Verificação	984740766
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 - Dez 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 Prestados/Descontos

Valor dos Serviços - R$	976,00	Natureza Operação	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido		1 - Sim	
(=) Valor Líquido - R$	976,00	Incentivador Cultural	
		2-Não	

Outras Informações

Valor Total do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços - R$	976,00
(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Incondicionado	
ISS a reter	

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
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Número da NFS-e
425

278

Data e Hora da Emissão	17/12/2018 08:27:48	Competência	17/12/2018	Código de Verificação	014776068
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 transporte de materiais - Dez 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		IRRF		INSS (R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISS Município	
Valor dos Serviços - R$	127,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	127,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		1-Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		2-Optante Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a pagar	
(=) Valor Líquido - R$	127,00	Incentivador Cultural		
		2-Não		

Avisos

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

279

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896	17.498.953/0001-24	18/12/2018	1.103,00
ORLÂNDIA 796 AP 141		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM PAULISTA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14090-240	Data de Emissão 17/12/2018	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/104477	
Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00%		Nosso Número 94-7	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento: 01342
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215,		
Bairro / Distrito: BAIRRO N O INFO		
Município: RIBEIR O 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 está sujeita a validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB | 756 | 75691.44111 01010.447702 00009.470014 5 77420000110300

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento: 18/12/2018
Beneficiário: RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				17.498.953/0001-24	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4411/104477
Data do documento: 17/12/2018	N. documento: 01342	Espécie: NF	Aceite: N	Data processamento: 17/12/2018	Nosso número: 94-7
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 1.103,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,10%ad/multa 3,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(+) Outros acréscimos
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, BAIRRO N O INFO RIBEIR O PRETO - SP				43.419.613/0012-23 14020-300	(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

280

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 01010.447702 00009.470014 5 77420000110300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
Nome/Razão Social:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
CPF/CNPJ:	17.498.953/0001-24
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:	18/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.103,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.103,00
Valor Pago (R$):	1.103,00
Identificação do Pagamento:	PJ TRANSPORTE

Data/hora da operação: 17/12/2018 09:55:18

Código da operação: 51153683
Chave de segurança: 5KNK9QQ16LQTM92Z

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

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

Reembolso e autorização pj transporte dezembro

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subsecoes@oabsp.org.br>

11 de janei

Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2019

Excelentíssima Senhora

Drª. Margarete de Cassia Lopes

DD. Secretária-Geral Adjunta da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de dezembro de 2018 gasto in temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R$ 1103,00

Tal solicitação deve-se ao fato de nos utilizarmos de serviços para entrega de materiais nas salas dos fóruns, serviço de banco e entrega de correspondências divers

Segue em anexo notas para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Nota fiscal nº 423 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas

Nota fiscal nº425 – entregas de matérias(materiais de limpeza , café , caixa de copos) nas salas dos Fóruns de Ribeirão Preto, e serviço de banco para a Casa da Ad

Luiz Vicente Ribeiro Correa

Presidente

Ivone Vargas

12ª Subseção de Ribeirão Preto

☎ *(16) 3623-0370/3623-0879 / 3623-7991*

pj transporte dez.pdf
2044K

283

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

Número da NFS-e: **44**

Data e Hora da Emissão	03/12/2018 13:42:56	Competência	3/12/2018	Código de Verificação	471219121
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:	168198952	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	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

Assessoria de Comunicação
REDACAO, EDICAO, REVISAO.
Periodo de Novembro 2018

Código do Serviço / Atividade

17.07 / 17.07.00 / 00170200 - VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, POR QUAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R$	3.816,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$		3.816,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.816,00	Incentivador Cultural			
		2-Não			

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

284

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:	0340 / 001 / 00040086-3

Nome destinatário:	JOYCE DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 3.816,00
Identificação da operação:	JOYCE DE SOUZA SILVA

Data de débito:	05/12/2018
Data/hora da operação:	05/12/2018 15:29:28

Código da operação: 00254060
Chave de segurança: XKW65M0ZP196UCX4

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

SÃO PAULO

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

autorização e reembolso assessoria

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br> 6 de dezembro de 2018 08:56
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 16 de outubro de 2018

Excelentíssimo Senhor

Dr. Caio Augusto Silva dos Santos

DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de novembro de 2018, gasto mensal que temos com serviço de Assessoria **R$ 3.816,00**

Tal solicitação deve-se ao fato de que o mesmo presta serviço de Assessoria de Imprensa para a 12ª Subseção.

Solicitamos ainda o reembolso, segue nota anexada.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

--

Ivone Vargas

12ª Subseção de Ribeirão Preto

☎ *(16) 3623-0370/3623-0879 / 3623-7990*

SÃO PAULO

assessoria000.pdf
516K

286

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

Número da NFS-e
45

Data e Hora da Emissão	13/12/2018 11:41:54	Competência	13/12/2018	Código de Verificação	40056616
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:	168198952	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.413.0002-23	Inscrição Municipal	20025093	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,213 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14030-613				
Complemento		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Assessoria de Comunicação
REDACAO, EDICAO, REVISAO
Período de Dezembro 2018

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	
Valor dos Serviços R$	3.816,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.816,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.816,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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

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:	0340 / 001 / 00040086-3

Nome destinatário:	JOYCE DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 3.816,00
Identificação da operação:	ASSESSORIA

Data de débito:	13/12/2018
Data/hora da operação:	13/12/2018 17:35:11

Código da operação: 00207404
Chave de segurança: R17ULF95XU772ZJN

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

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

reembolso e autorização assessoria

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br> 11 de janeiro de 2019 14:03
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2019

Excelentíssima Senhora

Drª. Margarete de Cassia Lopes

DD. Secretária-Geral Adjunta da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de dezembro de 2018, gasto mensal que temos com serviço de Assessoria **R$ 3.816,00**

Tal solicitação deve-se ao fato de que o mesmo presta serviço de Assessoria de Imprensa para a 12ª Subseção.

Solicitamos ainda o reembolso, segue nota anexada.

Atenciosamente,

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa

Presidente

--

Ivone Vargas

12ª Subseção de Ribeirão Preto

☎ *(16) 3623-0370/3623-0879 / 3623-7990*

pjbassessoria dez.pdf
481K

289

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 120813 Série NFSE, emitido em 28/11/2018

20181128062500855000138

Número da Nota: **00120801**

Data e Hora de Emissão: **28/11/2018 16:13:28**

Código de Verificação: **CIN6-X7E6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.500.855/0001-39** Inscrição Municipal: **8.143.670-2**

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 RIBEIRÃO PRETO**

CPF/CNPJ: **43.419.613/0012-23** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 216 - JARDIM SÃO LUIZ - CEP: 14020-500**

Município: **Ribeirão Preto** UF: **SP** E-mail: **financeiro@aasp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCERIA DE CURSOS À DISTÂNCIA - PACOTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018
TRANSMISSÃO DE CURSO TELEPRESENCIAL

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06762 - 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
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 120813 Série NFSE, emitido em 28/11/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2018.

290

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2018
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 30/11/2018	No. Do documento 120813	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/11/2018	Nosso Número 157/77206426-0
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 NOVEMBRO/2018					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: OAB RIBEIRAO PRETO CNPJ/CPF 43419613001223
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57775 20642.608838 90002.400001 9 77340000040000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2018
Beneficiário ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO CNPJ 62.500.855/0001-39					Agência/Código Beneficiário 8839/00024-0
Data do documento 30/11/2018	No. Do documento 120813	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/11/2018	Nosso Número 157/77206426-0
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 NOVEMBRO/2018					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador: OAB RIBEIRAO PRETO 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:	34191.57775 20642.608838 90002.400001 9 77340000040000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO
CPF/CNPJ:	62.500.855/0001-39
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	AASP
CPF/CNPJ:	06.250.085/5000-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OAB RIBEIRAO PRETO
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:	10/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	400,00
Valor Pago (R$):	400,00
Identificação do Pagamento:	AASP

Data/hora da operação:	04/12/2018 19:01:24

Código da operação:	38804675
Chave de segurança:	89YRWELMXCAWKPRP

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

293

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

Número da NFS-e
1905

Data e Hora da Emissão	28/11/2018 14:48:56	Competência	28/11/2018	Cód. de Verificação	032369723
Número do RPS		Nota Nº a ser 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/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/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 Novembro de 2018.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 85,86."

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

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

Detalhamento de Valores Tributados/Serviços

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 Retido ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	1.431,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R$ 0,00
		2-Não	

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

Avisos

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 00048.610018 5 77340000143100
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:	10/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
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:	GSI

Data/hora da operação: 04/12/2018 19:03:15

Código da operação: 38806758
Chave de segurança: G8UZT41GZ3YM72LL

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

Extrato Financeiro — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA**

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00048.610018 5 77340000143100	Nosso Número 00000000486.1

296

Número: 0000000486-1

Cliente/Destinatário:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

Vencimento: 10/12/2018

Observação:

Data: 28/11/2018

Hora: 14:50

Histórico

28/11/2018 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (NOVEMBRO/2018) R$1.431.00

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$ 1.431,00

Autenticação Mecanica

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00048.610018 5 77340000143100

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/12/2018

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
28/11/2018		DM	N	28/11/2018

Nosso Número: 00000000486.1

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: 00000000486.1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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 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 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. **001905**

Ribeirão Preto, 28 de Novembro 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

298

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

Número da NFS-e
1906

Data e Hora da Emissão	28/11/2018 14:52:21	Competência	28/11/2018	Código de Verificação	492563696
Número do RPS		Nota 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	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	43.419.613/0012-20	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Deslocamento para prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputador, na cidade de São Simão, conforme a ordem de serviço 10151.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 5,40."

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

IRF	COFINS	PIS/PASEP	INSS	CSLL

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN Atividade Município	
Valor dos Serviços (R$)	90,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços (R$)	90,00
(-) 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	90,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$)	90,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN (R$)	0,00
		2-Não		

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

Avisos

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 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 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. **001906**

Ribeirão Preto, 28 de Novembro 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

300

Extrato Financeiro — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA**

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00048.790018 8 77340000009000	Nosso Número 00000000487.9

Número
0000000487-9

Observação

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

Vencimento
10/12/2018

Data
28/11/2018

Hora
14:54

Histórico

28/11/2018 (Venda) 53030-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$90,00

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$ 90,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00048.790018 8 77340000009000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/12/2018

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
28/11/2018	53030	DM	N	28/11/2018

Nosso Número: 00000000487.9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 90,00

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: 53030

(-) 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: 00000000487.9

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 00048.790018 8 77340000009000
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:	10/12/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2018
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	90,00
Valor Pago (R$):	90,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Data/hora da operação: 04/12/2018 19:02:43

Código da operação: 38806153
Chave de segurança: FYAVYZZ4KHUZ9EJ7

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

05/12/2018	392243	PG LUZ/GAS	181,09 D	181,09 D
05/12/2018	395811	PG PREFEIT	184,92 D	366,01 D
05/12/2018	396723	PG PREFEIT	92,48 D	458,49 D
05/12/2018	701744	PAG BOLETO	1.423,85 D	1.882,34 D
05/12/2018	702643	PAG BOLETO	160,00 D	2.042,34 D
05/12/2018	703778	PAG BOLETO	159,80 D	2.202,14 D
05/12/2018	704694	PAG BOLETO	1.331,36 D	3.533,50 D
05/12/2018	705788	PAG BOLETO	1.585,06 D	5.118,56 D
05/12/2018	722667	PAG BOLETO	54,90 D	5.173,46 D
05/12/2018	862510	PAG GPS	1.499,83 D	6.673,29 D
05/12/2018	110038	ENVIO TED	165,85 D	6.839,14 D
05/12/2018	193067	ENVIO TED	360,00 D	7.199,14 D
05/12/2018	254060	ENVIO TEV	3.816,00 D	11.015,14 D
05/12/2018	110038	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.024,64 D
05/12/2018	193067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.034,14 D
05/12/2018	112018	DB CEST PJ	99,00 D	11.133,14 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.133,14 C	0,00 C
06/12/2018	435714	PAG FONE	189,62 D	189,62 D
06/12/2018	629235	PAG BOLETO	20,69 D	210,31 D
06/12/2018	630388	PAG BOLETO	1.063,00 D	1.273,31 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.273,31 C	0,00 C
07/12/2018	428607	ENVIO TEV	182,00 D	182,00 D
07/12/2018	901249	CHEQ COMP	900,00 D	1.082,00 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.082,00 C	0,00 C
12/12/2018	005104	CRED TEV	3.000,00 C	3.000,00 C
12/12/2018	066744	PAG BOLETO	3.914,26 D	914,26 D
12/12/2018	564962	PAG BOLETO	164,50 D	1.078,76 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.078,76 C	0,00 C
13/12/2018	205919	ENVIO TEV	330,00 D	330,00 D
13/12/2018	206965	ENVIO TEV	600,00 D	930,00 D
13/12/2018	207404	ENVIO TEV	3.816,00 D	4.746,00 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.746,00 C	0,00 C
17/12/2018	038872	PAG BOLETO	650,00 D	650,00 D
17/12/2018	153683	PAG BOLETO	1.103,00 D	1.753,00 D
17/12/2018	232422	PG LUZ/GAS	730,31 D	2.483,31 D
17/12/2018	233344	PG LUZ/GAS	479,90 D	2.963,21 D

 304

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 11/01/2019 - 10:38

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.769,54 C
03/12/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	15.769,54 C
04/12/2018	005028	TEV MESM T	3.000,00 D	12.769,54 C
04/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	12.768,04 C
10/12/2018	900239	CHEQ COMP	220,00 D	12.548,04 C
12/12/2018	000033	CRED TED	600,00 C	13.148,04 C
12/12/2018	005104	TEV MESM T	3.000,00 D	10.148,04 C
12/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	10.146,54 C
21/12/2018	000033	CRED TED	1.804,61 C	11.951,15 C
26/12/2018	239686	APLICACAO	10.000,00 D	1.951,15 C
26/12/2018	112018	DB CEST PJ	49,00 D	1.902,15 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.860,15 C

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

COMISSÕES DE ÉTICA E DISCIPLINA E DIREITOS E PRERROGATIVAS – DA 12ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP

COMPROVANTE DE DEPÓSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

353-838728251-9

19/DEZ/2018 HORA DF 11:41:46

LOT: 21.013370-8 TERM: 026989
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 4180058093

DEPOSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 225,03

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS.

ESTE RECIBO É VALIDO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

353-838728251-9

1ª VIA

Rua: Cavalheiro Torquato Rizzi, 215, Jd São Luiz, Ribeirão Preto, CEP14020300.

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

DAYSE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2018 HORA: 14:59:56
TERMINAL: 1002 NSU: 000343 AUT.: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 1.576,46
VALOR DINHEIRO: 1.576,46

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

307

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2018 HORA: 14:56:07
TERMINAL: 1002 NSU: 000327 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL:	951,02
VALOR DINHEIRO:	851,22
VALOR CHEQUE:	99,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ	VALOR
001	018	6575	01		99,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Neiba

DEPÓSITO
OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
VERA

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2018 HORA: 14:56:53
TERMINAL: 1002 NSU: 000333 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 400,00
VALOR DINHEIRO: 400,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP
DATA: 19/12/2018 HORA: 15:27:41
TERMINAL: 1003 NSU: 000781 AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001358

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00 000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
OAB CRAVINHOS

VALOR TOTAL: 84,39
VALOR DINHEIRO: 84,39

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

353-058292310-2

19/DEZ/2018 HORA DE 11:06:34

LOT: 21.001869-0 TERM: 0052793
LOCALIDADE: CRAVINHOS
AG. VINCULADA: 1358 CONTROLE: 41711993

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 66,80

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VALIDO COMO COMPROVANTE DE DEPOSITO

353-058292310-2

1ª VIA

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

353-865531128-4

19/DEZ/2018 HORA DF 12:45:49

LOT: 21.021375-2 TERM: 044740
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 41990616

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 27,70

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO E VALIDO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

353-865531128-4

1a VIA

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

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Impressora

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2018 HORA: 14:57:35
TERMINAL: 1002 NSU: 000337 AUT.: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 853,80
VALOR DINHEIRO: 853,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 19/12/2018 HORA: 13:25:21
TERMINAL: 1002 NSU: 000154 AUT.: 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O.P..

VALOR TOTAL: 869,60
VALOR DINHEIRO: 869,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª Via - Via do Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 19/12/2018 HORA: 14:54:12
TERMINAL: 1002 NSU: 000324 AUT.: 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 127,40
VALOR DINHEIRO: 127,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

hibia

CAIXA

A vida pede mais que um banco

Extrato Conta Corrente

Para simples verificação

315

Ano Novo. Carro Novo. Consulte as condições especiais da CAIXA para comprar ou trocar o seu carro.
Procure o seu gerente.
CRÉDITO AUTO CAIXA.

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	38783400	1942	003 - PESSOA JURIDICA	01/01/2019

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês / Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00000910.4	12/2018	01/02

Segundo Titular da Conta

Movimentação no Período

Dia/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor
03/12	449.807	PG LUZ/GAS	208,14D
03/12	819.680	PAG BOLETO	50,31D
03/12	820.452	PAG BOLETO	80,00D
04/12	184.724	DEVOL TED	360,00C
04/12	5.028	CRED.TEV	3.000,00C
04/12	401.172	PAG BOLETO	1.637,00D
04/12	487.579	PAG AGUA	90,79D
04/12	488.129	PG LUZ/GAS	4.326,19D
04/12	488.673	PAG AGUA	2.001,78D
04/12	489.200	PAG FONE	137,85D
04/12	802.807	PAG BOLETO	1.050,00D
04/12	804.675	PAG BOLETO	400,00D
04/12	805.544	PAG BOLETO	90,00D
04/12	806.153	PAG BOLETO	90,00D
04/12	806.758	PAG BOLETO	1.431,00D
04/12	807.395	PAG BOLETO	348,11D
04/12	807.979	PAG BOLETO	325,00D
04/12	837.867	PAG BOLETO	580,00D
04/12	839.258	PAG BOLETO	823,72D
04/12	841.498	PAG BOLETO	1.540,50D
04/12	841.989	PAG BOLETO	390,80D
04/12	184.724	ENVIO TED	360,00D
04/12	186.025	ENVIO TED	182,57D
04/12	727.220	RESG AUTOM	6.908,65C
05/12	392.243	PG LUZ/GAS	181,09D
05/12	395.811	PG PREFEIT	184,92D
05/12	396.723	PG PREFEIT	92,48D
05/12	701.744	PAG BOLETO	1.423,85D
05/12	702.643	PAG BOLETO	160,00D
05/12	703.778	PAG BOLETO	159,80D

Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Cpmf (-)	Tarifas (-)	Saldo Atual
5.878,11C	10.265,65	18.345,90	0,00	0,00	2.202,14D
Total geral					

Relação de cheques em ordem numérica

Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor

Depósitos Bloqueados / Saldo das Aplicações / Lançamentos Futuros

V.33.0 3.098

CAIXA

A vida pede mais que um banco

Extrato Conta Corrente

Para simples verificação

316

Ano Novo. Carro Novo. Consulte as condições especiais da CAIXA para comprar ou trocar o seu carro.
Procure o seu gerente.
CRÉDITO AUTO CAIXA.

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	38783400	1942	003 - PESSOA JURIDICA	01/01/2019

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês / Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00000910.4	12/2018	02/02

Segundo Titular da Conta

Movimentação no Período

Dia/Mês	Nº Doc.	Histórico	Valor
05/12	704.694	PAG BOLETO	1.331,36D
05/12	705.788	PAG BOLETO	1.585,06D
05/12	722.667	PAG BOLETO	54,90D
05/12	862.51D	PAG GPS	1.499,83D
05/12	110.038	ENVIO TED	165,85D
05/12	193.067	ENVIO TED	360,00D
05/12	254.060	ENVIO TEV	3.816,00D
05/12	110.038	DOC/TED INTERNET	9,50D
05/12	193.067	DOC/TED INTERNET	9,50D
05/12	112.018	DB CEST PJ	99,00D
05/12	727.220	RESG AUTOM	11.133,14C
06/12	435.714	PAG FONE	189,62D
06/12	629.235	PAG BOLETO	20,69D
06/12	630.388	PAG BOLETO	1.063,00D
06/12	727.220	RESG AUTOM	1.273,31C
07/12	428.607	ENVIO TEV	182,00D
07/12	901.249	CHEQ COMP	900,00D
07/12	727.220	RESG AUTOM	1.082,00C
12/12	5.104	CRED TEV	3.000,00C
12/12	66.744	PAG BOLETO	3.914,26D
12/12	564.962	PAG BOLETO	164,50D
12/12	727.220	RESG AUTOM	1.078,76C
13/12	205.919	ENVIO TEV	330,00D
13/12	206.965	ENVIO TEV	600,00D
13/12	207.404	ENVIO TEV	3.816,00D
13/12	727.220	RESG AUTOM	4.746,00C
17/12	38.872	PAG BOLETO	650,00D
17/12	153.683	PAG BOLETO	1.103,00D
17/12	232.422	PG LUZ/GAS	730,31D
17/12	233.344	PG LUZ/GAS	479,90D

Resumo

Saldo Anterior	Créditos (+)	Débitos (-)	Cpmf (-)	Tarifas (-)	Saldo Atual
2.202,14D	22.313,21	23.074,28	0,00	0,00	2.963,21D
Total geral					

Relação de cheques em ordem numérica

Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor	Cheque	Dia	Valor

Depósitos Bloqueados / Saldo das Aplicações / Lançamentos Futuros

V.33.0 3.099

 317

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 11/01/2019 - 10:38

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.769,54 C
03/12/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	15.769,54 C
04/12/2018	005028	TEV MESM T	3.000,00 D	12.769,54 C
04/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	12.768,04 C
10/12/2018	900239	CHEQ COMP	220,00 D	12.548,04 C
12/12/2018	000033	CRED TED	600,00 C	13.148,04 C
12/12/2018	005104	TEV MESM T	3.000,00 D	10.148,04 C
12/12/2018	000138	TAR TEV AG	1,50 D	10.146,54 C
21/12/2018	000033	CRED TED	1.804,61 C	11.951,15 C
26/12/2018	239686	APLICACAO	10.000,00 D	1.951,15 C
26/12/2018	112018	DB CEST PJ	49,00 D	1.902,15 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.860,15 C

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