

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CÓPIA

Of. 611/18
Ivsf.

Ribeirão Preto, 03 de agosto de 2018

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

Prezado Senhor,

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

29

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/08/2018 - 15:41

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142,06 C
02/07/2018	003684	DOC ELET	3.000,00 C	3.142,06 C
03/07/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	4.142,06 C
03/07/2018	000000	DP DINH AG	90,00 C	4.232,06 C
04/07/2018	000033	CRED TED	1.663,05 C	5.895,11 C
04/07/2018	900191	CHEQUE SAC	260,75 D	5.634,36 C
04/07/2018	900193	CHEQUE SAC	400,00 D	5.234,36 C
04/07/2018	900192	CHEQ COMP	274,80 D	4.959,56 C
10/07/2018	900190	CHEQUE SAC	1.182,29 D	3.777,27 C
11/07/2018	900194	CHEQ COMP	3.895,00 D	117,73 D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	117,73 C	0,00 C
12/07/2018	900195	CHEQ COMP	170,88 D	170,88 D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	170,88 C	0,00 C
17/07/2018	000033	CRED TED	1.842,73 C	1.842,73 C
18/07/2018	000033	CRED TED	600,00 C	2.442,73 C
18/07/2018	000341	CRED TED	210,40 C	2.653,13 C
20/07/2018	201655	DP DIN LOT	150,00 C	2.803,13 C
23/07/2018	537029	DOC ELET	500,00 C	3.303,13 C
23/07/2018	900198	CHEQUE SAC	217,50 D	3.085,63 C
23/07/2018	900196	CHEQ COMP	1.481,91 D	1.603,72 C
25/07/2018	062018	DB CEST PJ	49,00 D	1.554,72 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.512,72 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2018	900190	EST DEB	1.182,29 C	5.695,01 C



Of. 619/2018
Ivsf.

Ribeirão Preto, 03 agosto de 2018

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

Prezado Senhor,

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

No mês de julho na conta 5314-06 o banco lançou um débito no valor errado com uma diferença de 0,01 a mais, o valor lançado foi de 1182,29, quando o correto deveria ser 1182,28, já fizeram o estorno porém na data de hoje 03/08/2017, por esta razão lançamos a diferença na conta saída “adiantamento a fornecedores”, e daremos saída no próximo mês.

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

3

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subseção: 12ª Subseção Ribeirão Preto Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Horas e Cópias para AJ						
Horas Trabalhadas total		Horas Trabalhadas AJ		Cópias emitidas para AJ		
4112		834		1898		
Relação de Imóveis						
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SÃO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Próprio		Não	104.28 m2	4.86 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA ALICE ALEM SAADI	1010		NOVA RIBEIRÂNIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)		Comodato		Não	57.04 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça Federal		Comodato		Não	27.1 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	PRÉDIO CAASP	JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Comodato		Não	705.6 m2	36,3 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	196		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça do Trabalho		Comodato		Não	12.8 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	29		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)		Comodato		Não	22.72 m2	11.23 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	0		CENTRO	JARDINOPOLIS	SP	14680000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)		Comodato		Não	27 m2	27 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO	155		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Locado		Não	293.28 m2	17.5 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área	Área AJ

4

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

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

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

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

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

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

5

Tabela Total de Horas					
jul/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarelo Augusto	Aux. Adm	8	20	160
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	21	168
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	21	168
4	Aloísio Cesar Lobo	zelador	8	21	168
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	9	72
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	3	12
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	20	80
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	21	168
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Júnior	8	22	176
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	21	168
10	Fabiana Rezende Micas	Assist. Adm.	8	8	64
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	21	84
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	21	168
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	21	168
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	21	168
15	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	21	168
16	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	20	160
17	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	20	160
18	Michèle de Paula Deolindo	Aux. Adm	8	21	168
19	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	21	168
20	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	21	168
21	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	21	168
22	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	21	168
23	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	13	104
24	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	21	168
25	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	21	168
26	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	21	168
27	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	20	160
28	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	15	120
29	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	8	64
					0
					4112
Tabela Total de Horas AJ					

Mês: jul/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	Dias TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	63	21	3,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	92	20	4,600
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	21	0,048
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	4	8	0,500
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Estagiária	5	21	0,238
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	145	21	6,905
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	85	21	4,048
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	125	20	6,250
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	119	20	5,950
10	Michèle de Paula de Souza	Aux. Adm.	1	21	0,048
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	84	21	4,000
12	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm.	1	21	0,048
13	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	85	21	4,048
14	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	24	21	1,143
	TOTAL		834,000		40,824

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subseção

MultiCidades
viagens e turismo

MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA

MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.020.038/0001-26 Inscr.Mun.: 19.356-5
RUA JOSE VERSOLATO, 111 LOJA 06 DOMO BOULEVARD
CEP: 09750730, SAO BERNARDO D CAMPO, SP, BRASIL
Fone.....: 55-11-2101-6100 Emergência: 77816810/77072449
Fax.....: 55-11- ABAV: 1245 lala.....: 57509874 Cadastur...: SP-10-00020038000126
Home Page: www.multicidades.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00524606	1.182,28	25/06/2018	13/07/2018	

Desconto de R\$ 61,62 até 13/07/2018.

Multa de R\$ 59,11 após 14/07/2018

Encargos p/dia de R\$ 0,78 após 13/07/2018.

Sacado.....: 06767 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

A/C.: Contato: EDNÉIA

Endereço.....: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Bairro.....: JARDIM SÃO LUIZ

Cidade: RIBEIRAO PRETO

Estado: SP

Cep: 14020-300

Fone(s).....: 16 3623-0879 /3637-7609

Fax.....:

Cobrança.....: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Bairro.....: JARDIM SÃO LUIZ

Cidade: RIBEIRAO PRETO

Estado: SP

Cep: 14020-300

CNPJ.....: 43.419.613/0012-23

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: RIBEIRAO PRETO

Impresso em: 26/06/2018 10:32:46

EXTENSO

Um Mil, Cento e Oitenta e Dois REAIS e Vinte e Oito Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso Número	Especie	Carteira	Aceite	Especie docto	Agência/Código Beneficiário
109/00067343-8	R\$	109	N	DM	8148/18501-3

Beneficiário

MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA

RUA JOSE VERSOLATO, 111 LOJA 06 DOMO BOULEVARD, SAO BERNARDO D CAMPO, SP - CEP: 09750730 - CNPJ: 00.020.038/0001-26

Autenticação mercantil

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 10/07/2018
TERMINAL: 1003 NSU: 000309 AUT.: 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191 09006 06734 368140
81850.130066 7 75840000118228

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MULTICIDADES VIAG TURISMO LTDA
NOME/RAZÃO SOCIAL: MULTICIDADES VIAG TURISMO LTD
A

CPF/CNPJ: 00 020 038/0001-26

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 13/07/2018

VALOR NOMINAL: 1.182,28

DESCONTO: 61,62

VALOR TOTAL: 1.120,66

VALOR PAGO: 1.120,66

VALOR DINHEIRO: 1.120,66

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/07/2018 à 31/07/2018****Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	56.954,01
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	11.446,41
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	6.512,27
Saldo de Banco:	4.934,14
Banco Conta Aplicações:	49.875,92
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.143,95
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	56.954,01

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.794,18
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	2.143,95
Movimentação:	-349,77

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	349,77
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	349,77

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	57.399,34
Entradas:	17.724,58
Banco Conta Aplicações:	49.875,92
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	50.240,74
Total de Saídas:	68.623,98
Total Apurado:	56.954,01

Ass. Diretor Tesoureiro

7

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Saldo do Mês Anterior	57.399,34
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.225,60
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	300,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.635,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.505,78
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	5.100,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	807,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.724,58
Total:			17.724,58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	213,33
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	213,33
Total:			213,33

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.240,74
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.240,74
Total:			50.240,74

Total Geral	125.577,99
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	0,01
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	4.998,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	11,63
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,69
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.195,11
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	400,00
D	7.1.003.03	IPTU	460,81
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	595,00

D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.783,63
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	52,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	274,11
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.851,01
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.657,30
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	550,92
D	7.1.005.06	Material de Computação	15.290,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	170,88
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	544,47
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.505,11
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	89,06
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	1.182,28
D	7.1.010.04	Telefone	93,16
D	7.1.010.05	Correios	2.511,40
D	7.1.010.06	Internet	1.430,93
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	5.637,66
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.573,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.642,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	9.050,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	5.196,10
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	885,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	136,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	19,66
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	68.623,98
Total:			68.623,98

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	288,61
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	288,61
Total:			288,61

Total de Apuração	56.954,01
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	23,26
D	7.1.010.06	Internet	23,26
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.144,51
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.144,51
Total:			1.167,77

Ass. Diretor Tesoureiro

14

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/07/2018 à 31/07/2018**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	288,61
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	213,33
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	49.875,92
Conta Poupança:	0,00

M


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 02/08/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,4286	2,9464	5,7272	1,571896	1,578633

Administradora

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

Cliente

Nome ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23	Conta Corrente 003.00000910-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.949,23C	12.055,015407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.030,44C	12.055,015407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 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.

12


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 02/08/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,4286	2,9464	5,7272	1,571896	1,578633

Administradora

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

Cliente

Nome ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23	Conta Corrente 003.00005314-6	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.001,97C	19.722,659194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	288,61D	183,299745
Rendimento Bruto no Mês	132,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	30.845,48C	19.539,359448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	RESGATE	117,73D	74,780344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	170,88D	108,519401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

RELAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS

SUBSEÇÃO:	12ª Ribeirão Preto
PERÍODO:	01/07/2018 à 31/07/2018

MODELO	Nº SÉRIE	SALA	ENDEREÇO (Rua/Av., nº, bairro, telefone)	NUMERADOR	
				INICIAL	FINAL
Samsung SS 655NX	ZESQBQBF40011W7	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	148.526	153.275
Ricoh Aficio MP 201	W3019205782	CASA DO ADVOGADO	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	66.067	60.067
Samsung SCX 6555N	ZESKBQBF90003PV	CASADO ADVOGADO-DIRETORIA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215- Jardim São Luiz - Ribeirão Preto (16) 3623-038	152.267	153.656
Samsung 6555NX	ZESQBQBF4001VWE	COMISSAO DE ETICA	Rua Cav. Torquato Rizzi nº 215 - Jd. São Luiz- Ribeirão Preto (16) 3995-2223	91.070	93.964
Samsung 6555nx	ZESKBQBF4001WAF	FORUM ESTADUAL	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2905	484.517	493.759
K7500LX	0A39B1DH300004Y	FORUM ESTADUAL	Rua Alice Alem Saad nº 1010- Nova Ribeirânia- Rib. Preto (16) 3629-2907	215.794	220.039
Samsung 6555NX	ZESKBQBF40023QH	FORUM FEDERAL	Rua Afonso Taranto nº 455- Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3629-5849	246.690	252.720
MP 4500	W532L801793	FORUM TRABALHISTA (Vera)	Rua Afonso Taranto nº 105 - Nova Ribeirânia - Rib. Preto (16) 3610 - 6743	550.733	553.415
Samsung SCX 6545N	ZESKBQBF8000Y5V	FORUM ESTADUAL CRAVINHOS	Rua Fagundes nº 29 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3498	177.756	181.670
Samsung scx 6555N	ZESKBQBF4000EPL	FORUM TRABALHISTA CRAVINHOS	Av. Fagundes nº 196 - Centro- Cravinhos (16) 3951-3499	69.968	70.675
Samsung ss 6X55X	0DKBB07K2117CRW	FORUM ESTADUAL JARDINOPOLIS	Pça. Dr. Mario Lins s/nº Centro - Jardinópolis (16) 3663-3944	0	2.605
Samsung SS 6555	ZESKBQBF8000NOM	SANTA ROSA DE VITERBO	Rua Condessa Filomena Matarazzo nº 155 - Centro - Sta. Rosa de Viterbo (16) 3954-13	78.953	79.463
	0DKBB07K311Q8MW	SAO SIMAO	Rua XX de Agosto nº 218 - Centro - São Simão (16) 3984-3955	7.594	11.935
Samsung SCX 6X55X	ZESKBQBF8000MXR	SERRANA	Av. Habib Jábali nº 500 - Jd. Bela Vista - Serrana (16) 3987-3092	193.413	196.912

Ivone Vargas da S. Felizardo

Funcionário:

DR. Valdez Freitas Costa

Diretor:

13



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 31 Jul. 2018 21:58

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:		RIBEIRAO PRETO										Período:		01/07/2018		à		31/07/2018									
Sala:		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,																									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série:		ZESKBQBF4001W7R																					
		COPIAS										IMPRESSOES								FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL	QTD	VAL	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	148526	148686		
3	0,2	2	0	0	350	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0,4	148686	149156		
4	0,2	1	0	0	97	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0,2	149156	149464		
5	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	149464	149639		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	149639	149655		
10	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	0	149655	150010		
11	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	150010	150215		
12	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	150215	150430		
13	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	150430	150759		
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	150759	150942		
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	150942	151096		
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	0	151096	151389		
19	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	151389	151579		
20	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	1	151579	151801		
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0	151801	152052		
24	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	152052	152212		
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	152212	152457		
26	0,2	6	0	0	30	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	1,2	152457	152751		
27	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	152751	152916		
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	152916	153071		
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	153071	153275		
TOTAL	---	14	---	0	1098	0	0	---	0	---	0	3637	0	0	---	0	---	0	0	0	0	4749	R\$ 2,80	---	---		
TOTAL	---	R\$ 2,80	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	---	R\$ 2,80	---	---			

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações

Relat de info do contador

17

Data/Hora : JUL-31-2018 05:13PM TER
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF4001W7R

Total impressões : 153275
Impressões em preto : 153275
Imp. copiadas em preto : 29229
Impressões em preto : 124046
Folhas : 138519
Folhas copiadas : 27319
Folhas cop. em preto : 27319
Folhas impressas : 111200
Folhas impr. em preto : 111200
Folhas com 2 lados : 14757
Folhas cop. nos 2 lados : 1911
Folhas cop. preto nos 2 lados : 1911
Folhas impr. nos 2 lados : 12846
Folhas impr. preto nos 2 lados : 12846
Imagens env. : 61251
Imagens de digit. de rede env. : 61251
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 :		01/07/2018		à		31/07/2018															
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,																							
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF90003PV																			
FAX																									
IMPRESSOES																									
COPIAS																									
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	NUMERADOR INICIAL	FINAL
2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	152267	152310
3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	152310	152363
4	0	0	0	0	9	0	0	0,2	5	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	1	152363	152424
5	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	152424	152469
6	0,2	2	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	152469	152484
10	0	0	0	0	23	0	0	0,2	2	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0,4	152484	152528
11	0	0	0	0	176	0	0	0,2	2	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0,4	152528	152731
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	152731	152758
13	0	0	0	0	6	0	0	0,2	3	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0,6	152758	152792
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	27	0,2	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	5,4	152792	152895
17	0	0	0	0	15	0	0	0,2	10	0,2	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	2	152895	152946
18	0	0	0	0	20	0	0	0,2	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	152946	153030
19	0	0	0	0	153	0	0	0,2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	153030	153203
20	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	153203	153236
23	0,2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	153236	153266
24	0	0	0	0	11	0	0	0,2	4	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0,8	153266	153340
25	0,2	54	0	0	36	0	0	0,2	8	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	12,4	153340	153467
26	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	153467	153529
27	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	153529	153560
30	0	0	0	0	5	0	0	0,2	2	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0,4	153560	153602
31	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	153602	153656
TOTAL	---	56	---	0	500	0	0	---	66	---	0	767	0	0	---	0	---	0	0	0	0	1389	R\$ 24,40	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 11,20	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 13,20	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 24,40	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : JUL-31-2018 16:30 TER
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF90003PV

Total impressões : 153656
Impressões em preto : 153656
Imp. copiadas em preto : 144995
Impressões em preto : 8661
Folhas : 137089
Folhas copiadas : 128597
Folhas cop. em preto : 128597
Folhas impressas : 8492
Folhas impr. em preto : 8492
Folhas com 2 lados : 16567
Folhas cop. nos 2 lados : 16398
Folhas cop. preto nos 2 lados : 16398
Folhas impr. nos 2 lados : 169
Folhas impr. preto nos 2 lados : 169
Imagens env. : 46615
Imagens de digit. de rede env. : 46615
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:	01/07/2018	à	31/07/2018
Sala:	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,					
Modelo Equip.:	6555NX		Nº Série:	ZESKBQBF4001VWE		

Dia	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTALS		NUMERADOR			
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91070	91086
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91086	91267
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91267	91323
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91323	91361
5	0,2	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91361	91449
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91449	91491
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91491	91573
11	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91573	91638
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91638	91783
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91783	91851
16	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91851	91907
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91907	91974
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91974	92172
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92172	92227
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92227	92275
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92275	92284
24	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92284	92367
25	0,2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92367	92469
26	0,2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92469	92596
27	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92596	93594
30	0,2	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93594	93952
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93952	93964
TOTAL	----	432	----	0	1344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	----	----
TOTAL R\$	----	RS 86.40	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	----	RS 0.00	RS 86.40	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

21

Data/Hora : JUL-31-2018 10:27AM TER
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 93964
Impressões em preto	: 93964
Imp. copiadas em preto	: 66677
Impressões em preto	: 27287
Folhas	: 89544
Folhas copiadas	: 62257
Folhas cop. em preto	: 62257
Folhas impressas	: 27287
Folhas impr. em preto	: 27287
Folhas com 2 lados	: 4420
Folhas cop. nos 2 lados	: 4420
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 4420
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 906
Imagens de digit. de rede env.	: 906
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Transmissão do numerador referente ao mês de
 Julho de 2018. Comissão de Ética e Prerrogativas da
 1ª Subseção da OAB/SP.
 Rua. Cavalheiro Torquato Rizzo, 215 - Jd. São Luiz
 Fone: (16) 3995.2223.

○

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local : RIBEIRAO PRETO

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

Modelo Equip.: K7500LX

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Série : 0A39B1DH300004Y

COPIAS										IMPRESSOES										FAX										TOTALS			NUMERADOR	
Dia		VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	RECEITA	TOTAL	INICIAL	FINAL							
2	0,2	956	0	0	0	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977	191,2	215794	216771								
3	0,2	664	0	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	132,8	216771	217450									
4	0,2	290	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	58	217450	217748									
5	0,2	482	0	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	96,4	217748	218242									
6	0,2	336	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	67,2	218242	218588									
10	0,2	23	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4,6	218588	218615									
11	0,2	41	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	8,2	218615	218664									
12	0,2	117	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	23,4	218664	218791									
13	0,2	63	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	12,6	218791	218861									
16	0,2	130	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	26	218861	219001									
17	0,2	16	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3,2	219001	219022									
18	0,2	590	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	118	219022	219626									
19	0,2	224	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	44,8	219626	219857									
20	0,2	131	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	26,2	219857	219993									
30	0,2	23	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	4,6	219993	220021									
31	0,2	14	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2,8	220021	220039									
TOTAL	----	4100	----	0	0	40	105	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4245	R\$ 820,00	----	----								
TOTAL	----	RS 820,00															RS 0,00							RS 820,00	----	----								

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

Data/Hora : 07-31-2018 13:21
Nome modelo : K7500LX
N° s6rie aparelho : 0A39B1DH300004Y
Nome do host : SEC30CDA7637090
Counter Start Date : 03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	96	219943	0	220039
	Eco Ratio	96	219943	0	220039
Duplex	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
	Total	18	27800	0	27818

Uso p6g grande		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	0	0	0	0
	Eco Ratio	0	0	0	0
Duplex	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
	Total	0	0	0	0

Uso envio (P6gs)		Fax	Scan	Total
Mono Cor		0	86892	86892
		0	85568	85568
		0	1324	1324

Sala da OAB F6rum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeir6o Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/07/2018		a		31/07/2018										
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,																										
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :										ZESKBQBF4001WAF														
COPIAS										IMPRESSOES										FAX					TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL	
2	0,2	293	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	58,6	484517	484823	
3	0,2	274	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	54,8	484823	485107	
4	0,2	265	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	53	485107	485383	
5	0,2	236	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	47,2	485383	485627	
6	0,2	247	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	49,4	485627	485883	
10	0,2	220	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	44	485883	486110	
11	0,2	179	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	35,8	486110	486294	
12	0,2	291	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	58,2	486294	486596	
13	0,2	282	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	56,4	486596	486890	
16	0,2	338	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	67,6	486890	487243	
17	0,2	305	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	61	487243	487561	
18	0,2	290	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	58	487561	487863	
19	0,2	287	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	57,4	487863	488161	
20	0,2	299	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	59,8	488161	488475	
23	0,2	616	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634	123,2	488475	489109	
24	0,2	699	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718	139,8	489109	489827	
25	0,2	911	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932	182,2	489827	490759	
26	0,2	785	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804	157	490759	491563	
27	0,2	750	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	150	491563	492331	
30	0,2	679	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	135,8	492331	493027	
31	0,2	706	0	0	10	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	141,2	493027	493759	
TOTAL	----	8952	----	0	10	280	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	----	0	0	0	0	9242	R\$ 1790,40	----	----	
TOTAL	----	R\$			R\$ 0,00				R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00			R\$ 0,00						R\$ 1790,40		----	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : 31-JUL-2018 12:53PM TER
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF4001WAF

Total impressões : 493759
Impressões em preto : 493759
Imp. copiadas em preto : 493540
Impressões em preto : 219
Folhas : 462656
Folhas copiadas : 462439
Folhas cop. em preto : 462439
Folhas impressas : 217
Folhas impr. em preto : 217
Folhas com 2 lados : 31104
Folhas cop. nos 2 lados : 31102
Folhas cop. preto nos 2 lados : 31102
Folhas impr. nos 2 lados : 2
Folhas impr. preto nos 2 lados : 2
Imagens env. : 223216
Imagens de digit. de rede env. : 223216
Imag. de e-mail env. : 0
Impressões de manut. : 2
Impressões de manut. em preto : 2

Sr. In DA ONB - Torum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Wibic

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO										Período :	01/07/2018		a	31/07/2018																																		
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,																																																
Modelo Equip.:	6555NX				Nº Série :										ZESKBQBF40023QH																																		
COPIAS															IMPRESSOES															FAX															TOTALS			NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL																								
2	0,2	146	0,2	0	32	1	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	29,2	246882	246882																								
3	0,2	249	0	0	2	3	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	49,8	246882	247177																								
4	0,2	147	0	0	2	11	0	0,2	43	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	38	247177	247435																								
5	0,2	226	0	0	12	0	0	0,2	17	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	48,6	247435	247750																								
6	0,2	220	0	0	4	4	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	44	247750	248028																								
10	0,2	72	0	0	0	2	0	0,2	10	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	16,4	248028	248126																								
11	0,2	66	0	0	2	0	0	0,2	4	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	14	248126	248218																								
12	0,2	84	0	0	20	0	0	0,2	32	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	23,2	248218	248397																								
13	0,2	9	0	0	0	2	0	0,2	31	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	8	248397	248523																								
16	0,2	206	0	0	0	3	0	0,2	72	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	55,6	248523	248838																								
17	0,2	112	0	0	0	0	0	0,2	285	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	79,4	248838	249290																								
18	0,2	190	0	0	5	0	0	0,2	82	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	54,4	249290	249672																								
19	0,2	202	0	0	4	2	0	0,2	32	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	46,8	249672	249999																								
20	0,2	218	0	0	8	0	0	0,2	33	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	50,2	249999	250745																								
23	0,2	379	0	0	3	6	0	0,2	3	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	76,4	250745	251051																								
24	0,2	272	0	0	2	3	0	0,2	6	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	55,6	251051	251523																								
25	0,2	360	0	0	2	5	0	0,2	46	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	81,2	251523	251881																								
26	0,2	309	0	0	0	6	0	0,2	4	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	62,6	251881	252173																								
27	0,2	215	0	0	4	0	0	0,2	19	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	46,8	252173	252508																								
30	0,2	225	0	0	2	3	0	0,2	53	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	55,6	252508	252720																								
31	0,2	155	0	0	5	3	0	0,2	24	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	35,8	252720	253032																								
TOTAL	----	4062	----	0	109	54	0	----	796	----	0	1009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6030	R\$ 971,60	----	----																								
TOTAL	----	R\$ 842,40			R\$ 0,00				R\$ 159,20			R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 971,60	----	----																								

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

27

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

Total impressões	: 252720
Impressões em preto	: 252720
Imp. copiadas em preto	: 248366
Impressões em preto	: 4354
Folhas	: 226402
Folhas copiadas	: 222160
Folhas cop. em preto	: 222160
Folhas impressas	: 4242
Folhas impr. em preto	: 4242
Folhas com 2 lados	: 26318
Folhas cop. nos 2 lados	: 26206
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 26206
Folhas impr. nos 2 lados	: 112
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 112
Imagens env.	: 101916
Imagens de digit. de rede env.	: 101916
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

OAB - FÓRUM FEDERAL

ALAÍDE TOZZIERI

()

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/07/2018		à		31/07/2018													
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,																													
Modelo Equip.:		IMP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX										Nº Série : W532L801793																			
COPIAS										IMPRESSOES										FAX								TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL													
3	0,2	177	0	0	25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	210	35,4	550733	550943													
4	0,2	164	0	0	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	188	32,8	550943	551131													
5	0,2	149	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	166	29,8	551131	551297													
6	0,2	87	0	0	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	106	17,4	551297	551403													
10	0,2	157	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	177	31,4	551403	551580													
11	0,2	114	0	0	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	140	22,8	551580	551720													
12	0,2	97	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	125	19,4	551720	551845													
13	0,2	92	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	110	18,4	551845	551955													
16	0,2	162	0	0	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	188	32,4	551955	552143													
17	0,2	85	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	101	17	552143	552244													
18	0,2	75	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	86	15	552244	552330													
19	0,2	81	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	98	16,2	552330	552428													
20	0,2	68	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	78	13,6	552428	552506													
23	0,2	94	0	0	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	115	18,8	552506	552621													
24	0,2	92	0	0	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	120	18,4	552621	552741													
25	0,2	108	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	126	21,6	552741	552867													
26	0,2	88	0	0	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	110	17,6	552867	552977													
27	0,2	96	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	116	19,2	552977	553093													
30	0,2	155	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	175	31	553093	553268													
31	0,2	102	0	0	36	9	0	0	0	0	0	0	0	0	147	20,4	553268	553415													
TOTAL	----	2243	----	0	319	120	0	----	0	----	0	0	0	0	2682	R\$ 448,60	----	----													
TOTAL	----	RS 448,60	----	RS 0,00				RS 0,00		RS 0,00					RS 0,00		RS 448,60	----													

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

próxima folha segue a relação das Digitalizações



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jul. 31,2018 05:00 PM

Total Counter	553415
Copier Counter:B & W	552122
Printer Counter:B & W	1293
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	54950

() SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jul. 31,2018 05:00 PM

Send Total Counter:Colour	3551
Send Total Counter:B & W	197409
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3551
Scan Send Counter:B & W	197409

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/07/2018		a		31/07/2018									
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,																									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :										ZESKBQBF8000Y5V													
COPIAS										IMPRESSOES								FAX						TOTALS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL									
2	0,2	7	0	0	128	0	53	0	0	0	0	0	0	0	188	1,4	17756	177944									
3	0,2	38	0	0	30	9	0	0	0	0	0	0	0	0	77	7,6	177944	178021									
4	0,2	261	0	0	17	0	64	0	0	0	0	0	0	0	342	52,2	178021	178363									
5	0,2	527	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	105,4	178363	178918									
6	0,2	233	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	46,6	178918	179155									
10	0,2	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	179155	179188									
11	0,2	253	0	0	15	0	72	0	0	0	0	0	0	0	340	50,6	179188	179528									
12	0,2	82	0	0	33	0	18	0	0	0	0	0	0	0	133	16,4	179528	179661									
13	0,2	26	0	0	21	0	66	0	0	0	0	0	0	0	113	5,2	179661	179774									
16	0,2	9	0	0	56	0	21	0	0	0	0	0	0	0	86	1,8	179774	179860									
17	0,2	21	0	0	0	15	27	0	0	0	0	0	0	0	63	4,2	179860	179923									
18	0,2	13	0	0	3	0	28	0	0	0	0	0	0	0	44	2,6	179923	179967									
19	0,2	716	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	143,2	179967	180711									
20	0,2	4	0	0	5	0	53	0	0	0	0	0	0	0	62	0,8	180711	180773									
23	0,2	52	0	0	63	0	6	0	0	0	0	0	0	0	121	10,4	180773	180894									
24	0,2	10	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	2	180894	180957									
25	0,2	474	0	0	21	0	12	0	0	0	0	0	0	0	507	94,8	180957	181464									
26	0,2	31	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	6,2	181464	181507									
27	0,2	20	0	0	15	0	24	0	0	0	0	0	0	0	59	4	181507	181566									
30	0,2	44	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	8,8	181566	181625									
31	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	181625	181670									
TOTAL	----	2821	----	0	625	24	444	----	0	----	0	0	0	0	3914	RS 564,20	----	----									
TOTAL	----	RS 564,20							RS 0,00		RS 0,00					RS 564,20	----	----									

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

Relat de info do contador

32

Data/Hora : AGO-30-2008 03:39AM SAB
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 181670
Impressões em preto	: 181670
Imp. copiadas em preto	: 162083
Impressões em preto	: 19586
Folhas	: 171481
Folhas copiadas	: 152066
Folhas cop. em preto	: 152066
Folhas impressas	: 19415
Folhas impr. em preto	: 19415
Folhas com 2 lados	: 10188
Folhas cop. nos 2 lados	: 10017
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 10017
Folhas impr. nos 2 lados	: 171
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 171
Imagens env.	: 11525
Imagens de digit. de rede env.	: 11525
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 :		01/07/2018		à		31/07/2018											
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196,																											
Modelo Equip.:		6555NX										Nº Série :		ZESKQBFBF9000EPL															
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	42	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	8,4	69968	70020				
4	0,2	23	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	4,6	70020	70055					
5	0,2	45	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	9	70055	70113					
6	0,2	32	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	6,4	70113	70150					
10	0,2	13	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2,6	70150	70170					
11	0,2	25	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	5	70170	70201					
12	0,2	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	70201	70215					
13	0,2	12	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2,4	70215	70232					
16	0,2	28	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	5,6	70232	70284					
17	0,2	35	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	7	70284	70332					
18	0,2	23	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4,6	70332	70362					
19	0,2	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	5,6	70362	70418					
20	0,2	29	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	5,8	70418	70452					
23	0,2	17	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	3,4	70452	70484					
24	0,2	23	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4,6	70484	70514					
25	0,2	12	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2,4	70514	70536					
26	0,2	24	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	4,8	70536	70573					
27	0,2	12	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2,4	70573	70593					
30	0,2	35	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	7	70593	70653					
31	0,2	15	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	70653	70675					
TOTAL	----	483	----	0	224	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	707	R\$ 96.60	----	----					
TOTAL	----	RS 96.60			RS 0.00				RS 0.00			RS 0.00				RS 0.00			RS 0.00			RS 96.60		----	----				

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : JUL-31-2018 09:14AM TER
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	: 70675
Impressões em preto	: 70675
Imp. copiadas em preto	: 61582
Impressões em preto	: 9093
Folhas	: 56400
Folhas copiadas	: 47545
Folhas cop. em preto	: 47545
Folhas impressas	: 8855
Folhas impr. em preto	: 8855
Folhas com 2 lados	: 14275
Folhas cop. nos 2 lados	: 14037
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 14037
Folhas impr. nos 2 lados	: 238
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 238
Imagens env.	: 1816
Imagens de digit. de rede env.	: 1816
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

AUX. ADM. - ADRIANA P. AUGUSTO.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/07/2018		a		31/07/2018									
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,																									
Modelo Equip.:		M5360RX		Nº Série :		0DKBB07K2117CRW																					
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		
2	0,2	0	0	0	11	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	19		
3	0,2	39	0	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	7,8	19	74			
4	0,2	32	0	0	0	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	6,4	74	123			
5	0,2	42	0	0	0	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	8,4	123	186			
6	0,2	36	0	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	7,2	186	235			
10	0,2	40	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	8	235	293			
11	0,2	66	0	0	0	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	13,2	293	382			
12	0,2	78	0	0	0	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	15,6	382	483			
13	0,2	63	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	12,6	483	559			
16	0,2	195	0	0	9	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	39	559	775			
17	0,2	160	0	0	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	32	775	955			
18	0,2	178	0	0	0	6	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	35,6	955	1155			
19	0,2	158	0	0	0	8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	31,6	1155	1342			
20	0,2	710	0	0	0	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	142	1342	2080			
23	0,2	89	0	0	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	17,8	2080	2183			
24	0,2	82	0	0	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	16,4	2183	2279			
25	0,2	71	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	14,2	2279	2365			
26	0,2	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	2365	2392			
27	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2392	2392			
30	0,2	42	0	0	9	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	8,4	2392	2454			
31	0,2	129	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	25,8	2454	2605			
TOTAL	----	2210	----	0	133	65	197	----	0	----	0	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	2605	R\$ 442,00	----	----		
TOTAL RS	----	RS 442,00		RS 0,00				RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00			RS 0,00		RS 0,00					R\$ 442,00		----	----		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Data/Hora : 07-31-2018 05:38 PM
Nome modelo : M5360RX
N  série aparelho : 0DKBB07K2117CRW
Nome do host : SEC8425192BB81F
Counter Start Date : 15-02-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	134	2471	0	2605
	Eco Ratio	134	2471	0	2605
Duplex	Total	4%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
	Total	4	0	0	4

Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total
Mono		0	588	588
		0	0	0
Cor		0	588	588

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO										Período :		01/07/2018		à		31/07/2018	
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,																	
Modelo Equip.:	6555NX										Nº Série : ZESKBQBF8000NOM							
IMPRESSOES																		
COPIAS																		
FAX																		
TOTALS																		
NUMERADOR																		
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
2	0,2	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,4	78953	78963
3	0,2	20	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	28	4	78963	78991
4	0,2	99	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	101	19,8	78991	79092
5	0,2	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	2,8	79092	79107
6	0,2	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	5,4	79107	79134
10	0,2	33	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	6,6	79134	79172
11	0,2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5,8	79172	79201
12	0,2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	8	79201	79241
13	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	79241	79242
16	0,2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	79242	79262
17	0,2	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	14	79262	79332
19	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	79332	79342
20	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	79342	79345
23	0,2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,6	79345	79353
24	0,2	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3,8	79353	79373
25	0,2	13	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	25	2,6	79373	79398
26	0,2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,2	79398	79405
27	0,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	79405	79406
30	0,2	18	0	0	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	28	3,6	79406	79434
31	0,2	24	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	4,8	79434	79463
TOTAL	----	453	----	0	29	9	19	----	0	----	0	0	0	0	510	R\$ 90,50	----	----
TOTAL	----	R\$ 90,50		R\$ 0,00					R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 90,50	----	----
RS																		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável



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

38

Relat de info do contador

Data/Hora : 31-JUL-2018 02:41PM TER
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000NOM

Total impressões : 79463
Impressões em preto : 79463
Imp. copiadas em preto : 78582
Impressões em preto : 881
Folhas : 73411
Folhas copiadas : 72530
Folhas cop. em preto : 72530
Folhas impressas : 881
Folhas impr. em preto : 881
Folhas com 2 lados : 6052
Folhas cop. nos 2 lados : 6052
Folhas cop. preto nos 2 lados : 6052
Folhas impr. nos 2 lados : 0
Folhas impr. preto nos 2 lados : 0
Imagens env. : 44582
Imagens de digit. de rede env. : 44582
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 :	01/07/2018	a	31/07/2018
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	ODKBB07K311Q8MW		

Dia	COPIAS					IMPRESSOES					FAX					TOTAIS			NUMERADOR		
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL	QTD	ENV	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7594	7594
2	0	0	0	0	1	0	1	0,2	5	0	0	24	0	1	0	0	0	32	1	7594	7626
3	0,2	7	0	0	0	0	1	0,2	10	0	0	20	0	8	0	0	0	46	3,4	7626	7672
4	0,2	2341	0	0	0	7	17	0,2	6	0	0	20	0	22	0	0	0	2413	469,4	7672	10085
5	0,2	460	0	0	0	9	0	0,2	0	0,2	0	0	0	6	0	0	0	475	92	10085	10560
6	0,2	24	0	0	0	0	14	0,2	13	0	0	10	0	35	0	0	0	96	7,4	10560	10566
10	0,2	98	0	0	0	3	4	0,2	3	0	0	20	0	15	0	0	0	143	20,2	10566	10799
11	0,2	71	0	0	0	0	34	0	0	0	0	23	0	45	0	0	0	173	14,2	10799	10972
12	0,2	6	0	0	0	0	15	0,2	3	0	0	7	0	6	0	0	0	37	1,8	10972	11009
13	0,2	34	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	25	0	3	0	0	0	64	7,2	11009	11073
16	0,2	17	0	0	0	0	19	0	0	0	0	8	0	17	0	0	0	61	3,4	11073	11134
17	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	15	0	21	0	0	0	43	0	11134	11182
18	0,2	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	14	0,6	11182	11196
19	0,2	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	24	0	16	0	0	0	51	0,2	11196	11247
20	0,2	4	0	0	0	2	12	0	0	0	0	23	0	4	0	0	0	45	0,8	11247	11292
23	0,2	36	0	0	0	7	4	0	0	0	0	28	0	46	0	0	0	121	7,2	11292	11413
24	0,2	3	0	0	1	0	7	0	0	0	0	22	0	40	0	0	0	73	0,6	11413	11486
25	0,2	12	0	0	0	0	30	0,2	24	0	0	69	0	33	0	0	0	163	7,2	11486	11654
26	0,2	3	0	0	0	0	21	0,2	0	0,2	0	0	0	35	0	0	0	59	0,6	11654	11713
27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	19	0	11713	11732
30	0,2	8	0	0	0	0	22	0	0	0	0	24	0	8	0	0	0	62	1,6	11732	11794
31	0,2	14	0	0	51	0	20	0,2	13	0	0	24	0	19	0	0	0	141	5,4	11794	11935
TOTAL	---	3142	---	0	54	28	248	---	79	---	0	405	0	365	---	0	---	4341	RS 644,20	---	---
TOTAL	---	RS 528,40	---	RS 0,00	---	---	---	---	RS 15,30	---	RS 0,00	---	---	---	---	RS 0,00	---	---	RS 644,20	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Assinatura do Diretor Responsável

Localidade

Data

Data/Hora : 31-07-2018 04:10 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
		3393	8542	0	11935
Mono	Total	3393	8542	0	11935
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	Total	24	460	0	484

Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total
		0	835	835
Mono		0	0	0
Cor		0	835	835

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRAO PRETO										Período :		01/07/2018		à		31/07/2018									
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,																									
Modelo Equip.:		SCX-6X55X										Nº Série : ZESKBQBF8000MXR															
COPIAS										IMPRESSOES										FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL		
1	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193413	193413		
2	0,2	23	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	4,6	193413	193490		
3	0,2	96	0	0	55	12	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	19,2	193490	193702		
4	0,2	98	0	0	55	0	45	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	19,6	193702	193900		
5	0,2	30	0	0	32	3	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	6	193900	194020		
6	0,2	15	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	3	194020	194052		
10	0,2	10	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	194052	194075		
11	0,2	115	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	23	194075	194290		
12	0,2	12	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	2,4	194290	194352		
13	0,2	21	0	0	0	7	30	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	4,2	194352	194410		
16	0,2	22	0	0	40	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	4,4	194410	194492		
17	0,2	15	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	194492	194518		
18	0,2	38	0	0	27	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	7,6	194518	194624		
19	0,2	44	0	0	33	8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	8,8	194624	194739		
20	0,2	23	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	4,6	194739	194786		
23	0,2	557	0	0	124	12	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753	111,4	194786	195539		
24	0,2	162	0	0	30	9	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	32,4	195539	195770		
25	0,2	225	0	0	26	7	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	45	195770	196047		
26	0,2	36	0	0	20	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	7,2	196047	196110		
27	0,2	24	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	4,8	196110	196154		
30	0,2	565	0	0	81	8	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	113	196154	196850		
31	0,2	29	0	0	20	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	5,8	196850	196912		
TOTAL	---	2160	----	0	665	69	605	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3499	R\$ 432,00	----	----		
TOTAL	---	R\$ 432,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 432,00	---	---		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

42

Data/Hora : JUL-31-2018 09:00AM TER
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	: 196912
Impressões em preto	: 196912
Imp. copiadas em preto	: 150966
Impressões em preto	: 45946
Folhas	: 190044
Folhas copiadas	: 145077
Folhas cop. em preto	: 145077
Folhas impressas	: 44967
Folhas impr. em preto	: 44967
Folhas com 2 lados	: 6869
Folhas cop. nos 2 lados	: 5890
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5890
Folhas impr. nos 2 lados	: 979
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 979
Imagens env.	: 30152
Imagens de digit. de rede env.	: 30152
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

43

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 03/07/2018

HORA: 10:32:42

TERMINAL: 1001

NSU: 000096

AUT.: 0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

R M

VALOR TOTAL: 90,00

VALOR DINHEIRO: 90,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente

TERMO DE PARCERIA

Pelo presente instrumento particular, a **ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - AASP**, entidade de fins não econômicos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.500.855/0001-39, com sede na Rua Álvares Penteado, nº 151, Centro, CEP 01012-905, na cidade de São Paulo- SP, neste ato representada nos termos de seus Estatutos Sociais, daqui por diante designada **AASP**, e a **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO – SP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.419.613/0012-23, com sede na Rua Cavaleiro Torquato Rizzi, nº 215, CEP 14020-300, na cidade de Ribeirão Preto - SP, neste ato representada nos termos de seu Regimento Interno, daqui por diante designada por **PARCEIRA**, resolvem elaborar o Termo de Parceria, nos termos e condições a seguir elencados:

1- Pelo presente instrumento as partes decidem estabelecer mútua cooperação para viabilizar a transmissão de eventos telepresenciais (transmissões, ao vivo ou gravados, via satélite) produzidos no estúdio da **AASP**, para a cidade de Ribeirão Preto ou conforme constante em aditivo contratual.

Parágrafo Único - A **PARCEIRA** poderá organizar eventos na sede da **AASP** (apenas na modalidade telepresencial), que deverão, obrigatoriamente, ser transmitidos, em tempo real, no local descrito neste termo (e aditivos, se houver), ficando facultada, ainda, sua transmissão para quaisquer outras localidades a critério da **AASP**.

2- As partes ajustam, desde já, a garantia mínima de transmissão de 20 (vinte) horas/aula por mês.

Parágrafo Único - A **AASP** se compromete a entregar, mediante envio de e-mail previamente cadastrado, o quadro de professores, material didático, e demais instrumentos elaborados para facilitar o acompanhamento das aulas, quando disponibilizado e autorizado pelo professor ministrante.

3- À **PARCEIRA**, bem como à **AASP**, caberá a divulgação dos cursos e eventos em todos os seus meios de comunicação.

Parágrafo Primeiro - A **AASP** obriga-se a utilizar o logotipo e a marca da **PARCEIRA/OAB** no ambiente de visualização, a qual desde já autoriza sua utilização, devendo as aulas ser ministradas em auditórios, estúdios ou salas preparadas adequadamente com destaque de exclusividade para a marca **PARCEIRA**.

Parágrafo Segundo - A identificação da **AASP** poderá ser feita por meio de exibição de sua logomarca na condição de parceiro, ou texto no início ou no fim de cada curso ou evento com a informação de que foram gravados nos estúdios da **AASP**.

4 - A **PARCEIRA** poderá transmitir, a seu critério, todos os eventos telepresenciais produzidos na **AASP** (por ela ou por seus parceiros) no local descrito neste termo (e aditivos, se houver), mediante pagamento mensal de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo ponto satelitário instalado, todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir do mês de janeiro do ano de 2018, por meio de boleto bancário a ser emitido pela **AASP**.

Parágrafo Primeiro - Qualquer renda obtida com a transmissão dos eventos telepresenciais no ponto contratado (e aditivos, se houver), será revertida integralmente à **PARCEIRA**, que, a seu critério, poderá estabelecer o preço por evento transmitido, concedendo 20% (vinte por cento) de desconto sobre o valor determinado, aos associados da **AASP**, bem como efetuar diretamente a sua cobrança dos telespectadores inscritos.

Esta página integra o Termo de Parceria firmado entre ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - AASP e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO – SP em ____/____/____

Rubricas: AASP: ____ e ____; Parceira: ____ e ____; Testemunhas: ____ e ____

Parágrafo Segundo - O valor do contrato será reajustado anualmente de acordo com a variação do índice IGPM/FGV do período, ou no caso de sua extinção por outro que venha a substituí-lo.

5 - A **PARCEIRA** fornecerá sala de exposição com equipamento audiovisual necessário para as retransmissões, como telão, televisor, alto-falantes, bem como pessoal de apoio para auxiliar na recepção e atendimento dos participantes, na coleta e encaminhamento das perguntas e retransmissão do evento.

6 - A **AASP** se responsabilizará por todas as despesas relativas à organização dos cursos, tais como os honorários dos expositores e coordenadores, transporte e hospedagem, envio de informativos e material didático, se existente, despesas essas que serão pagas diretamente pela **AASP**.

Parágrafo Primeiro - Os materiais didáticos, se existente e quando autorizada sua disponibilização pelo palestrante, referentes aos cursos ministrados serão disponibilizados à **PARCEIRA** através de e-mails, cabendo a esta, por sua vez, redistribuir aos inscritos em cada curso ou evento.

Parágrafo Segundo - O material didático disponibilizado pela **AASP** poderá conter sua logomarca na condição de parceiro, ou texto com a informação de que foi produzido pela **AASP**, ou pelo professor ministrante, contratado da **AASP**, mencionando tratar-se de parceria com a **OAB**.

7- Os equipamentos abaixo mencionados, além de outros que se fizerem necessários para a retransmissão, excluindo-se aqueles previstos no item 5, serão instalados e mantidos nos locais indicados pela **PARCEIRA**, por conta e ordem da **AASP**, sendo de sua propriedade exclusiva e sua utilização para outras finalidades não contempladas no presente instrumento, só poderá ser feita mediante prévia e expressa aprovação da **AASP**, sob pena de rescisão imediata do presente termo.

Equipamentos a serem instalados pela AASP:

- a) antena parabólica com LNB (o tamanho da antena dependerá de localidade instalada); e
- b) aparelho receptor e smartcard para decodificação da criptografia do sinal de satélite.

Parágrafo Primeiro - A **PARCEIRA** receberá os bens acima identificados, assumindo o encargo de depositária dos referidos equipamentos, devendo zelar por sua guarda e conservação e devolvê-los à **AASP**, ao final do contrato ou após aviso prévio para encerramento da parceria.

Parágrafo Segundo - Serão de exclusiva responsabilidade da **PARCEIRA** a compra ou locação de projetor e tela ou aparelho televisor para retransmissão do curso.

Parágrafo Terceiro - A **AASP** se responsabilizará pelos custos decorrentes da manutenção, transferência ou reinstalação dos equipamentos nos casos de:

- Quebra ou queima dos aparelhos LNB ou receptor, bem como dos cabos e conectores;
- Apontamento de antena decorrente de fatores climáticos;
- Reinstalação de antena em decorrência de fortes chuvas, ventos ou quaisquer outras manifestações climáticas.

Parágrafo Quarto - Será de inteira responsabilidade da **PARCEIRA** os custos decorrentes da manutenção, transferência ou reinstalação dos equipamentos mencionados nesta cláusula, além de outros que se fizerem necessários, nos casos de:

- Danos causados por utilização inadequada e consequentemente quebra de equipamentos e cabos;
- Extravio (furto e roubo) de equipamentos;
- Instalação de ponto escravo;
- Instalação/manutenção de equipamentos de reprodução de áudio e vídeo (televisor, projetor, mesa de som, amplificador, etc);
- Mudança de endereço ou reforma da Sede.

Esta página integra o Termo de Parceria firmado entre ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - AASP e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO - SP em ____/____/____

Rubricas: AASP: _____ e _____; Parceira: _____ e _____; Testemunhas: _____ e _____

8- A disponibilização dos cursos ou eventos aos inscritos nos quadros da OAB - SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO – SP, bem como o controle de frequência, eventuais cobranças, e emissão de certificados de participação serão de responsabilidade exclusiva da **PARCEIRA**.

9- É vedado a qualquer das partes ceder, licenciar, vender, negociar ou de qualquer outra forma transferir a utilização da marca da outra parte para terceiros.

10- A tolerância das partes não implica em renúncia, perdão, novação ou alteração do pactuado neste instrumento.

11- A **PARCEIRA** reconhece que todos os direitos de propriedade intelectual são de titularidade da **AASP**, ficando autorizada a sua reprodução encartada com logomarca AASP/OAB - SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO – SP, nos cursos e eventos ministrados aos associados desta.

12- Os impostos, taxas e/ou tributos incidentes sobre o presente instrumento correrão por conta exclusiva da parte definida como contribuinte pela legislação aplicável.

13- Nenhuma disposição no presente instrumento será interpretada de modo a colocar as partes em relação de sócias, associadas, consorciadas, comodatárias, empreendedoras em comum ou de responsabilidade solidária ou subsidiária, assim como nenhuma das partes terá o direito de prestar garantia ou fazer qualquer declaração em nome da outra, obrigando-a ou vinculando-a exceto quanto ao pactuado expressamente neste Termo.

14- As partes se obrigam a manter completo sigilo sobre os termos do presente instrumento, desde que não sejam comprovadamente de domínio público. Essa disposição constitui obrigação permanente, válida mesmo após o encerramento, sob qualquer forma, do presente instrumento.

15- O presente termo vigorará por prazo indeterminado, com início na data de assinatura, mas seus efeitos financeiros e a cobrança de valores ficam condicionadas à instalação e efetiva entrada em funcionamento do polo de transmissão, conforme estipulado na Cláusula 4 deste instrumento.

16- A rescisão poderá ocorrer a qualquer tempo, por denúncia unilateral de qualquer das partes, mediante aviso prévio de pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência, caso em que nenhuma multa será devida à outra parte.

Parágrafo Único- O aviso prévio poderá ser dado por notificação que deverá ser dirigido, exclusivamente, aos representantes legais das partes nos endereços supracitados.

17- Na hipótese de rescisão do presente instrumento, independente das causas de rescisão, a **AASP** retirará imediatamente, independente de aviso ou notificação, todos os equipamentos instalados no local descrito neste termo (e aditivos, se houver), que a **PARCEIRA** desde logo reconhece não haver qualquer direito de retenção sobre os referidos bens.

18- O presente instrumento é celebrado com cláusula de exclusividade no que se refere aos cursos ou eventos vinculados com a marca AASP/OAB - SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO – SP, podendo a **AASP**

Esta página integra o Termo de Parceria firmado entre ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - AASP e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO – SP em ____/____/____

Rubricas: AASP: ____ e ____; Parceira: ____ e ____; Testemunhas: ____ e ____



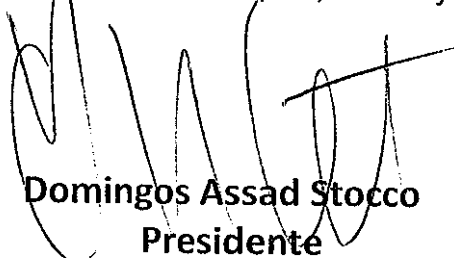
SÃO PAULO
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

48

RECIBO

A 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Ribeirão Preto **RECEBEU** de: Paulo Sergio Marques Franco, Caroline Fernandes Barbosa e Livia Campos de Oliveira, a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais), conforme recibos anexados, referente às inscrições dos Cursos Telepresenciais de “Direito Médico e da Saúde” e “Questões Atuais sobre o Dano Moral. Quantificação do Dano e suas Espécies”, transmitidos nesta Subseção pela AASP – Associação dos Advogados de São Paulo.

Ribeirão Preto/SP, 18 de julho de 2018.

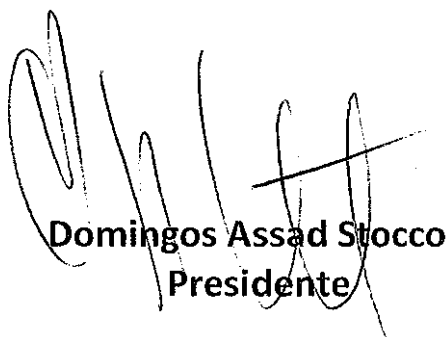


Domingos Assad Stocco
Presidente

RECIBO

A 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Ribeirão Preto **RECEBEU** da AASP – Associação dos Advogados de São Paulo, a quantia de R\$ 210,40 (duzentos e dez reais e quarenta centavos), referente às inscrições dos Cursos Telepresenciais de “Direito Médico e da Saúde” e “Questões Atuais sobre o Dano Moral. Quantificação do Dano e suas Espécies”.

Ribeirão Preto/SP, 18 de julho de 2018.



Domingos Assad Stocco
Presidente



30
horas

50

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SP**

Agência: **8839**

Conta corrente: **00024 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **OAB RIBEIRAO PRETO**

CPF/CNPJ: **43419613001223**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **1942 NOVE DE JULHO**

Conta corrente: **00000005314**

Valor da TED: **R\$ 210,40**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **835548815000079**

TED solicitada em **18/07/2018 às 07:05:44** via Sispag.

Autenticação:

B9740E8CB11D8E5115DA0BE7A8B0624D0EA4CE9D

51

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	8839/000000000024-0
Nome do remetente 1:	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SP
CPF/CNPJ do remente 1:	62500855000139
Valor (R\$):	210,40
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	18/07/2018

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 Outras Receitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local : RIBEIRAO PRETO

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

Modelo Equip.: K7500LX

Período : 01/07/2018 à 31/07/2018

Nº Série : 0A39B1DH300004Y

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS	OUTROS	TOTAIS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL			USO AJ	TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,2	290	0	0	0	0	0			290	58	37005	37295
3	0,2	283	0	0	0	0	0			283	56,6	37295	37578
4	0,2	140	0	0	0	0	0			140	28	37578	37718
5	0,2	16	0	0	0	0	0			16	3,2	37718	37734
6	0,2	15	0	0	0	0	0			15	3	37734	37749
10	0,2	8	0	0	0	0	0			8	1,6	37749	37757
11	0,2	14	0	0	0	0	0			14	2,8	37757	37771
12	0,2	73	0	0	0	0	0			73	14,6	37771	37844
13	0,2	3	0	0	0	0	0			3	0,6	37844	37847
16	0,2	23	0	0	0	0	0			23	4,6	37847	37870
17	0,2	10	0	0	0	0	0			10	2	37870	37880
18	0,2	498	0	0	0	0	0			498	99,6	37880	38378
19	0,2	110	0	0	0	0	0			110	22	38378	38488
20	0,2	108	0	0	0	0	0			108	21,6	38488	38596
30	0,2	16	0	0	0	0	0			16	3,2	38596	38612
31	0,2	21	0	0	0	0	0			21	4,2	38612	38633
TOTAL	----	1628		0	0	0	0			1628	R\$ 325,60	----	----

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/07/2018	à	31/07/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,					
Modelo Equip.:	6555NX		Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

Dia	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			TOTALS		NUMERADOR	
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,2	71	0	0	0	0	0				71	14,2	23998	23069
3	0,2	70	0	0	0	0	0				70	14	23069	23139
4	0,2	55	0	0	0	0	0				55	11	23139	23194
5	0,2	44	0	0	0	0	0				44	8,8	23194	23238
6	0,2	73	0	0	0	0	0				73	14,6	23238	23311
10	0,2	94	0	0	0	0	0				94	18,8	23311	23405
11	0,2	62	0	0	0	0	0				62	12,4	23405	23467
12	0,2	58	0	0	0	0	0				58	11,6	23467	23525
13	0,2	73	0	0	0	0	0				73	14,6	23525	23598
16	0,2	45	0	0	0	0	0				45	9	23598	23643
17	0,2	68	0	0	0	0	0				68	13,6	23643	23711
18	0,2	40	0	0	0	0	0				40	8	23711	23751
19	0,2	48	0	0	0	0	0				48	9,6	23751	23799
20	0,2	33	0	0	0	0	0				33	6,6	23799	23832
23	0,2	50	0	0	0	0	0				50	10	23832	23882
24	0,2	64	0	0	0	0	0				64	12,8	23882	23946
25	0,2	40	0	0	0	0	0				40	8	23946	23986
26	0,2	112	0	0	0	0	0				112	22,4	23986	24098
27	0,2	73	0	0	0	0	0				73	14,6	24098	24171
30	0,2	136	0	0	0	0	0				136	27,2	24171	24307
31	0,2	108	0	0	0	0	0				108	21,6	24307	24415
TOTAL	----	1417		0	0	0	0				1417	R\$ 283,40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :		RIBEIRAO PRETO				Período :		01/07/2018		a		31/07/2018						
Sala :		SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,																
Modelo Equip.:		6555NX				Nº Série :		ZESKBQBF40023QH										
		DIGITALIZAÇÕES										OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ							TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	
3	0,2	608	0	0	0	0	0							608	121,6	70971	71579	
4	0,2	179	0	0	0	0	0							179	35,8	71579	71758	
5	0,2	796	0	0	0	0	0							796	159,2	71758	72554	
6	0,2	100	0	0	0	0	0							100	20	72554	72654	
11	0,2	16	0	0	0	0	0							16	3,2	72654	72670	
13	0,2	10	0	0	0	0	0							10	2	72670	72680	
16	0,2	40	0	0	0	0	0							40	8	72680	72720	
18	0,2	32	0	0	0	0	0							32	6,4	72720	72752	
20	0,2	68	0	0	0	0	0							68	13,6	72752	72820	
24	0,2	21	0	0	0	0	0							21	4,2	72820	72841	
26	0,2	25	0	0	0	0	0							25	5	72841	72866	
27	0,2	82	0	0	0	0	0							82	16,4	72866	72948	
30	0,2	225	0	0	0	0	0							225	45	72948	73173	
31	0,2	52	0	0	0	0	0							52	10,4	73173	73225	
TOTAL	----	2254		0	0	0	0							2254	R\$ 450,80	----	----	

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/07/2018	à	31/07/2018									
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,														
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX														
			Nº Série :	WS32L801793											
Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL		
3	0,2	188	0	0	0	0	0					188	37,6	197719	197907
5	0,2	62	0	0	0	0	0					62	12,4	197907	197969
11	0,2	72	0	0	0	0	0					72	14,4	197969	198041
16	0,2	17	0	0	0	0	0					17	3,4	198041	198058
18	0,2	160	0	0	0	0	0					160	32	198058	198218
19	0,2	53	0	0	0	0	0					53	10,6	198218	198271
24	0,2	65	0	0	0	0	0					65	13	198271	198336
26	0,2	28	0	0	0	0	0					28	5,6	198336	198364
30	0,2	77	0	0	0	0	0					77	15,4	198364	198441
TOTAL	---	722		0	0	0	0	0				722	R\$ 144,40	---	---

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/07/2018		a		31/07/2018	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF8000Y5V					

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS				TOTALS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL	
6	0,2	11	0	0	0	0	0	0				11	2,2	11909	11920
11	0,2	1	0	0	0	0	0	0				1	0,2	11920	11921
13	0,2	3	0	0	0	0	0	0				3	0,6	11921	11924
16	0,2	9	0	0	0	0	0	0				9	1,8	11924	11933
23	0,2	77	0	0	0	0	0	0				77	15,4	11933	12010
24	0,2	11	0	0	0	0	0	0				11	2,2	12010	12021
25	0,2	34	0	0	0	0	0	0				34	6,8	12021	12055
26	0,2	4	0	0	0	0	0	0				4	0,8	12055	12059
30	0,2	12	0	0	0	0	0	0				12	2,4	12059	12071
TOTAL	---	162		0	0	0	0	0				162	R\$ 32.40	---	---

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

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

Local :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/07/2018	a	31/07/2018
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,					
Modelo Equip.:	6555NX		Nº Série :	ZESKQBFB000NOM		

Dia	VAL(1)	DIGITALIZAÇÕES						OUTROS			OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
		QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ					TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL		
1	0,2	488	0	0	0	0	0					488	93,6	39739	40207		
4	0,2	18	0	0	0	0	0					18	3,6	40207	40225		
5	0,2	13	0	0	0	0	0					13	2,6	40225	40238		
12	0,2	65	0	0	0	0	0					65	13	40238	40303		
13	0,2	90	0	0	0	0	0					90	18	40303	40393		
16	0,2	54	0	0	0	0	0					54	10,8	40393	40447		
17	0,2	478	0	0	0	0	0					478	95,6	40447	40925		
19	0,2	44	0	0	0	0	0					44	8,8	40925	40969		
TOTAL	----	1230		0	0	0	0					1230	R\$ 246,00				

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

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

Local :	RIBEIRAO PRETO		Período :	01/07/2018		à	31/07/2018	
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,							
Modelo Equip.:	M5360RX		Nº Série :	0DKBB07K311Q8MW				

Dia	VAL(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			TOTAIS		NUMERADOR	
		QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
2	0,2	75	0	0	0	0	0			75	15	50	125
3	0,2	2	0	0	0	0	0			2	0,4	125	127
5	0,2	9	0	0	0	0	0			9	1,8	127	136
10	0,2	36	0	0	0	0	0			36	7,2	136	172
23	0,2	4	0	0	0	0	0			4	0,8	172	176
24	0,2	15	0	0	0	0	0			15	3	176	191
27	0,2	5	0	0	0	0	0			5	1	191	196
TOTAL	----	146		0	0	0	0			146	R\$ 29.20	----	----

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local:		RIBEIRAO PRETO		Período:		01/07/2018		a		31/07/2018	
Sala:		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,									
Modelo Equip.:		SCX-6X55X									
				Nº Série:		ZESKQBFB8000MXR					

Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	DIGITALIZAÇÕES			OUTROS	OUTROS	TOTAIS		NUMERADOR	
					USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
4	0,2	112	0	0	0	0	0			112	22,4	28856	28968
13	0,2	186	0	0	0	0	0			186	37,2	28968	29154
23	0,2	38	0	0	0	0	0			38	7,6	29154	29192
30	0,2	110	0	0	0	0	0			110	22	29192	29302
TOTAL	----	446		0	0	0	0			446	R\$ 89,20	----	----

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data



SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

61

RECIBO

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

Ribeirão Preto, 13 de julho de 2018.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

201-543892912-9

20/JUL/2018

HORA DE 16:55:13

LOT: 21.00948-9

TERM: 02332

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

CONTROLE: 797647170

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00005314-6

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 150,00

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

201-543892912-9

1ª VIA

cia e da Cidadania - Fones: (16) 3623.0370, 3623.0879 e 3623.7990
-300 - Ribeirão Preto - Estado de São Paulo



RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R\$ 1663,05 (Hum Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Cinco Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de Abril de 2018.

Ribeirão Preto, 12 de junho de 2018

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

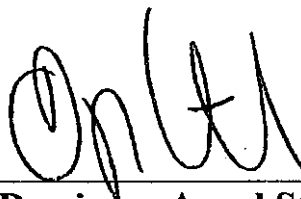
Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do remetente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	1.663,05
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	04/07/2018

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R\$ 1842,73 (Hum Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de maio de 2018.

Ribeirão Preto, 10 de julho de 2018



Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	1.842,73
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	17/07/2018

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

66

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

Banco de origem:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência e Conta do Remetente:	3376 / 106712
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	COPEMA ENGENHARIA E CONSTRUCOE
CPF/CNPJ do Remetente:	54.562.764/0001-08
Número do Doc:	003684
Valor:	3.000,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	02/07/2018

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

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

Banco de origem:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência e Conta do Remetente:	1265 / 169692
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	JEFERSON WILLIANS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ do Remetente:	349.064.298-82
Número do Doc:	537029
Valor:	500,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	23/07/2018

UNIFISA

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

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0700/000000010337-3
Nome do remetente 1:	COOPERATIVA DE CREDITO POUPAN
CPF/CNPJ do remetente 1:	82065285000103
Valor (R\$):	1.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	03/07/2018

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



Ribeirão Preto, 10/07/2018

RECIBO

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

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

70



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do remetente 1:	45232246000127
Valor (R\$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	18/07/2018

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		Período :		01/07/2018		à		31/07/2018	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,									
Modelo Equip.:		ML5010		Nº Série :		Z5NQBUFF10004BK					

Dia	COPIAS				IMPRESSÕES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR			
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	284786	284899	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	284899	285115	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	285115	285426	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	285426	285728	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	285728	286115	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	286115	286601	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	286601	286967	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	286967	287178	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	287178	287403	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	287403	287631	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	287631	287823	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	287823	288015	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	288015	288151	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	288151	288262	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	288262	288512	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	288512	288758	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	288758	289026	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	289026	289256	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	289256	289504	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	289504	289760	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	289760	290000	
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5214	RS 435.60	----	----
TOTAL	----	RS 0.00	----	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 435.60	----	----	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Page 1

Date/Time : 07-31 01:18PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBFFF10004BK

Total Usage	Print	Report	Total
Mono Simplex	281284	1014	282298
Mono Duplex	7676	26	7702
Total Impressions	288960	1040	290000

Sala da OAB Forum Estadual
Rua: Alice Alem Saad, 1010
Nova Ribeirânia
Ribeirão Preto - SP
Cep: 14096-570
Impressora

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRAO PRETO	Período:	01/07/2018	à	31/07/2018
Sala:	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	Nº Série:	ZEQYBQAF300128T		

COPIAS																			IMPRESSOES										FAX								TOTALS			NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INITIAL	FINAL																
3	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0,2	62	0	0	100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	12,4	145402	145574															
4	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	100	8	0	0	0	0	0	0	0	0	153	9	145574	145727																
5	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	60	0	0	101	5	0	0	0	0	0	0	0	0	166	12	145727	145893																
6	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0	0	91	8	0	0	0	0	0	0	0	0	135	7,2	145893	146028																
10	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	74	0	0	108	3	0	0	0	0	0	0	0	0	185	14,8	146028	146213																
11	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	55	0	0	93	5	0	0	0	0	0	0	0	0	163	11	146213	146366																
12	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	86	0	0	96	6	0	0	0	0	0	0	0	0	188	17,2	146366	146554																
13	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	62	0	0	98	5	0	0	0	0	0	0	0	0	165	12,4	146554	146719																
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	49	2	0	0	0	0	0	0	0	0	69	3,6	146719	146788																
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	77	3	0	0	0	0	0	0	0	0	95	3	146788	146883																
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	23	0	0	85	2	0	0	0	0	0	0	0	0	110	4,6	146883	146993																
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	62	2	0	0	0	0	0	0	0	0	105	8,2	146993	147098																
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	64	5	0	0	0	0	0	0	0	0	90	4,2	147098	147188																
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	114	6	0	0	0	0	0	0	0	0	165	9	147188	147353																
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	100	8	0	0	0	0	0	0	0	0	136	5,6	147353	147489																
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	104	5	0	0	0	0	0	0	0	0	144	7	147489	147633																
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	48	0	0	104	6	0	0	0	0	0	0	0	0	158	9,6	147633	147791																
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	75	0	0	97	5	0	0	0	0	0	0	0	0	177	15	147791	147968																
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	49	0	0	108	5	0	0	0	0	0	0	0	0	162	9,8	147968	148130																
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0	0	93	8	0	0	0	0	0	0	0	0	139	7,6	148130	148269																
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	916	----	0	1844	107	0	----	0	----	0	0	0	0	2867	R\$ 183.20	----	----																
TOTAL RS	----	RS 0.00		RS 0.00					R\$ 183.20		RS 0.00					RS 0.00		RS					RS 183.20		----																

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

Pag. 1

PK

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	135068	672	135740
Duplex	12513	16	12529
Total impressoes	147581	688	148269

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN



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

12ª Ribeirão Preto - Of 1853/18 - Despesas reposição objetos furtados

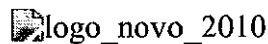
1 mensagem

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

3 de julho de 2018 14:31

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

Cc: Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>, Alexsandro Cardoso de Moraes <acmoraes@oabsp.org.br>, Anderson Ferreri <aferreri@oabsp.org.br>, Diogo Araujo Moraes <dmoraes@oabsp.org.br>, Fábio Rodrigues Lima <flima@oabsp.org.br>, Paula Aparecida Campos <pcampos@oabsp.org.br>, Robson de Moura Gomes <rgomes@oabsp.org.br>, Rosely da Silva Lima <rlima01@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <isanto@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rbispo@oabsp.org.br>

**DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES**

Ofício DS nº 1853/18 – rb.

Ref. Processo DS – 1303/18

São Paulo, 03 de julho de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 02 de julho, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba extraordinária para as despesas com reposição dos objetos furtados que já estão sendo comprados pela Subseção, no montante de R\$ 35.000,00.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção na presente data, dia **03 de julho, devendo-se remeter a CÓPIA do comprovante de pagamento ao DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES**, por meio do e-mail subseccoes@oabsp.org.br.

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

Marcos da Costa
Presidente

Caio Augusto Silva dos Santos
Secretário-Geral

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do remendente 1:	43419613000170
Valor (R\$):	35.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	03/07/2018
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

12ª Ribeirão Preto - Of 1964/18 - Despesas Diversas

1 mensagem

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

13 de julho de 2018 14:48

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

Cc: Juslene Sueli Teixeira <jteixeira@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <isanto@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rbbispo@oabsp.org.br>

Logo_novo_2010

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 1964/18 – rb.

Ref. Processo DS- 1058/18

SC 34592

São Paulo, 13 de julho de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção aos e-mails datados dias 23 e 29 de maio, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 5.716,09, para reembolso das despesas efetuadas com serviços de assessoria de imprensa, combustível para soprador, distribuição de impressos e entrega de materiais de limpeza, mediante o comprometimento das verbas de repasse.

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

16 de julho.

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

Marcos da Costa
Presidente

Caio Augusto Silva dos Santos
Secretário-Geral

Exmo. Sr.

DR. DOMINGOS ASSAD STOCCO

Presidente da 12ª Subseção da OAB/SP

Ribeirão Preto - SP

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do remetente 1:	43419613000170
Valor (R\$):	5.716,09
Finalidade:	Outros
Data:	16/07/2018
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

79

**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:	078011
Valor:	3.614,46
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	13/07/2018

Rumbelso RPA

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

12ª Ribeirão Preto - Of 2143/18 - Despesas Diversas

1 mensagem

19 de julho de 2018 11:42

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

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

Cc: Juslene Sueli Teixeira <jteixeira@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <isanto@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rbispo@oabsp.org.br>

 logo_novo_2010

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES

Ofício DS nº 2143/18 - rb.

Ref. Processo DS- 1261/18

SC 35119

São Paulo, 19 de julho de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção aos e-mails datados dia 25 de junho, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 5.910,19, para reembolso das despesas efetuadas com serviços de assessoria de imprensa, combustível para soprador, distribuição de impressos e entrega de materiais de limpeza, mediante o comprometimento das verbas de repasse.

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

26 de julho.

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

Marcos da Costa
Presidente

Caio Augusto Silva dos Santos
Secretário-Geral

Exmo. Sr.

DR. DOMINGOS ASSAD STOCCO

Presidente da 12ª Subseção da OAB/SP

Ribeirão Preto - SP

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS

JULHO DE 2018

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.º	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
01/07/2018	901189	INSS	R\$ 1.109,11	20/07/2018	04/07/2018
03/07/2018	901200	DINAMIZE INFORMATICA	R\$ 348,11	12/07/2018	04/07/2018
02/07/2018	901201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO	R\$ 368,37	20/07/2018	04/07/2018
CANCELADO	901202	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
02/07/2018	901203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO	R\$ 184,92	20/07/2018	04/07/2018
02/07/2018	901204	DIEGO MARKETING E INVESTIMENTOS	R\$ 238,37	02/07/2018	11/07/2018
02/07/2018	901205	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	R\$ 690,00	06/07/2018	04/07/2018
CANCELADO	901206	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
02/07/2018	901207	HEROGRAP INDUSTRIA GRAFICA EPP	R\$ 668,00	02/07/2018	25/07/2018
CANCELADO	901208	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
02/07/2018	901209	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R\$ 2.061,20	03/07/2018	03/07/2018
02/07/2018	901210	GOLD SYSTEM INFORMATICA	R\$ 1.681,00	10/07/2018	04/07/2018
CANCELADO	901211	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
02/07/2018	901212	SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE	R\$ 210,00	28/07/2018	04/07/2018
03/07/2018	901213	RODRIGO ARAUJO DE ANDRADE	R\$ 1.642,00	03/07/2018	03/07/2018
03/07/2018	901214	JOYCE DE SOUZA SILVA	R\$ 3.816,00	04/07/2018	04/07/2018
	901215	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R\$ 2.662,38	10/07/2018	10/07/2018
04/07/2018	901216	MAGAZINE LUIZA	R\$ 4.988,00	06/07/2018	05/07/2018
08/07/2018	901217	GOLDEN SYSTEM INFORMATICA	R\$ 1.431,00	10/07/2018	11/07/2018
10/07/2018	901218	S.M.M FOMENTO COMERCIAL LTDA	R\$ 1.900,00	30/07/2018	11/07/2018
16/07/2018	901219	CORREIOS	R\$ 1.921,35	23/07/2018	23/07/2018
16/07/2018	901220	LOURDES DE FATIMA MARTINS GIOLI	R\$ 485,00	17/07/2018	17/07/2018
16/07/2018	901221	FERNANDO ROCHA	R\$ 2.000,00	31/07/2018	
CANCELADO	901222	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
19/07/2018	901223	CARMO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	R\$ 5.150,00	23/07/2018	23/07/2018
19/07/2018	901224	DIEGO INFORMATICA	R\$ 8.580,00	23/07/2018	23/07/2018
19/07/2018	901225	IBCE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA EPP	R\$ 481,00	29/07/2018	23/07/2018
23/07/2018	901226	DIEGO MARKETING E INV. LTDA EPP	R\$ 238,37		
23/07/2018	901227	JOSE MARCELO RAMOS REIS	R\$ 6.710,00	24/07/2018	24/07/2018
25/07/2018	901228	BRUNO RICARDO SILVA E SILVA	R\$ 2.773,90		
			R\$ 52.348,08		

CONTA CORRENTE 5314-682

Subsecção: 12ª Subsecção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período: JULHO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	2,80	
	RECEITA COM COPIADORA	24,40	
	RECEITA COM COPIADORA	86,40	
	RECEITA COM COPIADORA	820,00	
	RECEITA COM COPIADORA	1.790,40	
	RECEITA COM COPIADORA	971,60	
	RECEITA COM COPIADORA	448,60	
	RECEITA COM COPIADORA	564,20	
	RECEITA COM COPIADORA	96,60	
	RECEITA COM COPIADORA	90,60	
	RECEITA COM COPIADORA	644,20	
	RECEITA COM COPIADORA	432,00	
	RECEITA COM COPIADORA	442,00	
	RECEITA COM IMPRESSORA	435,60	
	RECEITA COM IMPRESSORA	183,20	
	RECEITA COM SCANNER	325,60	
	RECEITA COM SCANNER	283,40	
	RECEITA COM SCANNER	450,80	
	RECEITA COM SCANNER	144,40	
	RECEITA COM SCANNER	32,40	
	RECEITA COM SCANNER	34,80	
	RECEITA COM SCANNER	246,00	
	RECEITA COM SCANNER	29,20	
	RECEITA COM SCANNER	89,20	
	DEPÓSITO		175,50
	DEPÓSITO		472,65
	DEPÓSITO		368,20
	DEPÓSITO		88,17
	DEPÓSITO		89,96
	DEPÓSITO		325,60
	DEPÓSITO		283,40
	DEPÓSITO		4,20
	DEPÓSITO		435,60
	DEPÓSITO		561,89
	DEPÓSITO	1.431,00	1.431,00

03/07/2018	FLUXO DE CAIXA	2.061,20	
03/07/2018	NET		177,35
03/07/2018	NET		128,93
03/07/2018	DAERP		1.754,92
10/07/2018	FLUXO DE CAIXA	2.662,38	
21/07/2018	CPFL		481,29
21/07/2018	CORREIOS		158,71
04/07/2018	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		59,00
02/07/2018	SIDNEY KLAVA		110,00
02/07/2018	CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIP.		55,00
10/07/2018	CUPON FISCAL		43,00
13/07/2018	TELEFONE		93,16
23/07/2018	CUPON FISCAL		33,90
24/07/2018	CUPON FISCAL		26,97
24/07/2018	NOTA FISCAL RPS COMERCIO DE MAQUINAS NF 11832		10,20
24/07/2018	NOTA FISCAL RPS COMERCIO DE MAQUINAS NF 2285		35,00
25/07/2018	DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS NF 5231		52,00
26/06/2018	INSS		104,95
26/07/2018	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POPLÍCIA MIL.		98,69
27/07/2018	ISS		21,10
30/07/2018	CUPON FISCAL		46,06
30/07/2018	RPA		1.050,00
31/07/2018	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS NF 18		350,00
13/07/2018	NOTA FISCAL Nº 171042		80,50
26/07/2018	CPFL		258,11
18/07/2018	CACOLA EMBALAGENS NF 653884		85,00
20/07/2018	ASSAI NF 33240		82,75
26/07/2018	MC PURIFICADOR NF 630		90,00
30/07/2018	MC PURIFICADOR NF 5171		70,00
31/07/2018	RPA		990,00
05/07/2018	ASSAI NF 32503		75,13
05/07/2018	ASSAI NF 31123		114,21
26/07/2018	RPA		880,00
04/07/2018	NA & JU DOCES EMBALAGENS		17,00
12/07/2018	LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		58,14
12/07/2018	LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		18,57
20/07/2018	CORREIOS		74,39
31/07/2018	RPA		330,00
11/07/2018	FORTUNATO NICOLAU NF 1378		25,00
26/07/2018	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS NF 53338		48,98
30/07/2018	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 38		54,00
02/07/2018	SABESP		89,66
02/07/2018	CPFL		101,10
20/07/2018	CORREIOS		186,51
26/07/2018	RPA		150,00
26/07/2018	CASA DAS EMBALAGENS		14,60
30/07/2018	MARA EDITH LOURENÇO & CIA Ltda nf 3412		192,85
30/07/2018	FLAVIO ANTONIO FARIGNOLI NF 3		36,00
16/07/2018	RER FERR DIST. AGUA		34,00
16/07/2018	AGUA E ESGOTO		6,43
23/07/2018	CPFL		77,61
23/07/2018	CPFL		118,41
23/07/2018	CORREIOS		119,59
23/07/2018	BOMBEIROS		82,94
25/07/2018	SUPERMERCADOS GRICK		26,09
26/07/2018	MARIA DE LOURDES PEREIRAQ TEIXEIRA		25,60
30/07/2018	TATUO E SASSA MERC. DO JAPONES NF 1159		195,01
30/07/2018	TATUO E SASSA MERC. DO JAPONES NF 1160		113,65
12/07/2018	COOPERCANA		7,99
19/07/2018	COOPERCANA		12,87
23/07/2018	CORREIOS		50,85
26/07/2018	CPFL		84,73
30/07/2018	LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6,99
31/07/2018	CELIA SOUTO LOMBRDI NF 753		88,00
31/07/2018	RPA		173,55
Total		R\$ 14.822,98	R\$ 14.473,21
Saldo Anterior		R\$ 1.794,18	
Saldo Atual		R\$ 2.143,95	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

85

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :

Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed	JULHO DE 2018
-------------	--------------------------------------	---------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo.
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	JULHO DE 2018
-----------	---------------

Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO
-------------	-------------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING - UNIFISA
-----------	----------------------------

Nº Processo	jul/18
-------------	--------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Valdez Freitas Costa
Diretor Tesoureiro

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
-----------	---------------------

Nº Processo	JULHO DE 2018
-------------	---------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Nº Processo	jul/18
-------------	--------

[illegible]

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	jul/18
-------------	--------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO : verba itens furtados e segurança do prédio (910/04)

Nº Processo	jul/18
-------------	--------

Data	Histórico	Entradas	Saídas
03/07/2018	DEPOSITO	35.000,00	
05/07/2018	MAGAZINE LUIZA NF 170042		4.998,00
17/07/2018	LOURDES DE FATIMA MARTINS GIOLI		485,00
23/07/2018	DIEGO INFORMATICA ME NF 557		8.580,00
23/07/2018	JOSE MARCELO RAMOS REIS NF 21		6.710,00
31/07/2018	BRUNO RICARDO SILVA E SILVA NF 12		399,90
31/07/2018	BRUNO RICARDO SILVA E SILVA NF 130		240,00
Total		R\$ 35.000,00	R\$ 21.412,90
Saldo Anterior			
Saldo Atual		R\$ 13.587,10	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

I - DAS PARTES

COMPRADOR (A)

Código do Cliente: 6288543 Nome: OAB 12 SUBSECCAO DEP CULTURAL	Cidade/UF: RIBEIRAO PRETO/SP
CPE: 43419613001223 RG : 00000000000000 Órgão Emissor	CEP: 14020300 TEL: 6230370
End.: CAV TORQUATO RIZZI, 215	Nº do Ped. Principal: 435455114
Bairro: JD S LUIZ	Nº Pré-Venda:

VENDEDOR (A)

MAGAZINE LUIZA S/A, CNPJ/MF nº 47960950000121, com sede em Franca, São Paulo, Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, cep nº 14400490, Centro, representada na forma de seu Estatuto Social.

II - CARACTERÍSTICAS DA VENDA

1. Descrição do(s) Produto(s): (1 TV LED 43 SMART 4K 43UJ6565 LG COD:541718-6) (1 TV LED 49 SMART 4K 49UJ6565 LG COD:541719-3)	
2. Nome do Vendedor: FLAVIO MAGIELA SANTOS	3. Modalidade da Operação: VENDA PARCELADA
4. Valor e Liberação	4.1. Valor a Vista: R\$ 4.998,00
4.2. Valor Total do Produto: R\$ 4.998,00	
4.3. Valor da entrada, pago pelo COMPRADOR (A): R\$ 0,00	
4.4. Valor de parcelamento: R\$ 4.998,00	
5. Juros	5.1. Taxa Efetiva Mensal: 6,99% A.M.
5.2. Taxa Efetiva Anual: 124,97% A.A.	
6. Prestações	6.1. Valor Total de cada Prestação: R\$ 4.998,00
6.2. Número de Prestações: 1	6.3. Periodicidade das Prestações: MENSAL
6.4. Vencimento da Primeira Prestação: 06/07/2018	6.5. Vencimento da Última Prestação: 06/07/2018
7. Outras Despesas Parceladas	7.1. Contratação de Seguro Prestamista no Carnê: () sim (X) não
7.2. Quantidade de parcelas: 0	7.3. Valor das parcelas: R\$ 0,00
7.4. Valor total do Premio do Seguro Prestamista: R\$ 0,00	Visto:
8. Custo Efetivo Total CET: 0,00% A.A.	

As partes acima identificadas, COMPRADOR(A) e VENDEDOR(A), contratam por este instrumento a aquisição do(s) bem(s) descrito(s) acima, de acordo com as condições de parcelamento ali consignadas.

O COMPRADOR(A) promete pagar à VENDEDOR(A), denominada MAGAZINE LUIZA S/A, por este CONTRATO DE VENDA E COMPRA A PRAZO, ou à ordem desta, em moeda corrente, o valor certo, líquido e exigível correspondente ao Valor mencionado no item 4 e 7 do Quadro II, acrescido dos juros, encargos e demais despesas previstas neste Contrato. As prestações serão pagas ao VENDEDOR(A), através de boleto bancário ou carnê de pagamento, servindo a quitação dada no documento como prova de pagamento das prestações. O COMPRADOR(A) autoriza o envio de mensagens (Torpedo/SMS), para o número de telefone indicado no Quadro I, contendo informações relativas aos produtos, serviços e promoções da VENDEDOR(A) e das demais empresas do conglomerado Magazine Luiza, desde que isento de cobrança. Ficará sob a responsabilidade do COMPRADOR(A) comunicar à Central de Atendimento qualquer alteração dos seus dados cadastrais, sendo o único responsável pelos prejuízos ou qualquer dano ocorrido ou causado em decorrência da omissão ou não veracidade das informações prestadas. O COMPRADOR(A) Em cumprimento ao disposto na legislação vigente, o VENDEDOR(A) informa os seguintes telefones: (i) Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800.341001. Consideram-se incorporadas a este Contrato os Termos e Condições do Contrato de Venda e Compra a Prazo, registrado no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Franca/SP sob o nº 91.925, em 10/05/2010, do qual o COMPRADOR (A) declara ter conhecimento, neste ato.

Este Contrato é emitido em 2 via(s), de igual teor e forma.
RIBEIRAO PRETO, 04/07/2018 20:25:16

COMPRADOR(A)	VENDEDOR(A)
TESTEMUNHA:	Nome:
Nome:	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 16-36230370	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	NF 38 DIEGOX MARKETING E INVESTIMENTO LTDA EPP DARF válido para pagamento até 30/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,63
	08 VALOR DA MULTA	0,30
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,93

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 16-36230370	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	NF 38 DIEGOX MARKETING E INVESTIMENTO LTDA EPP DARF válido para pagamento até 30/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,63
	08 VALOR DA MULTA	0,30
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,93

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

102

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
01- NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11,63
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,30
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 11,93
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30072018 194200300000910 00441438		

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	30/07/2018
Data/hora da operação:	30/07/2018 15:02:41

Código da operação:	00441438
Chave de segurança:	7TLQX95EHQASV7A2

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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



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

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO

Inscrição : 11723901

- Competência 6/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO
Praça Rio Branco s/n

56024581000156

Recibo do Pagador

01 - Vencimento 27/07/2018	02 - Agência/Código do Beneficiário 0340/351209-6	03 - Número do Documento 2528118	04 - Nosso Número / Código Documento 14787000002528118-1/2528118
05 - (=) Valor do Documento 20,69	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,41	08 - (=) Valor Cobrado 21,10

Pagador

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

208-803940585-6

27/JUL/2018

HORA DE 11:18:48

LOT. 21.13370-8

TERM 026988

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

PAG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO REDEBOL: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
1049351206 96767100047
00252811823 4 75980000002116

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PMRP ARRECADAÇÃO 2018
RAZÃO SOCIAL: PMRP ARRECADAÇÃO 2018
CNPJ: 56.024.581/0001-56

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBE
CNPJ: 56.024.581/0001-56

PAGADOR

NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASI
CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 27/JUL/2018
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2018

VALOR NOMINAL: 21,10
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 21,10
VALOR DO PAGAMENTO: 21,10

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

208-803940585-6

VIA DO CLIENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
		6 - VALOR DO INSS	1.109,11
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		20/07/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.109,11
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF19420407100270784000246

1.109,11IND1001

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180627U62500R55000139	Número da Nota 00114882
	Data e Hora de Emissão 27/06/2018 10:10:55
	Código de Verificação TVUR-B4T

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 62.500.855/0001-39 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO Endereço: R ALVARES PENTEADO 00151 - CENTRO - CEP: 01012-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.143.870-2 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: OAB - 12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO	
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal: ---
Endereço: Rua CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ - CEP: 14020-300	
Município: Ribeirão Preto	UF: SP E-mail: riberao.preto@oabsp.rg.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PARCERIA DE CURSOS Á DISTÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018
Obs.: Não incidência na fonte do IRPJ, do PIS/PASEP, da CSLL e da COFINS, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pois é entidade sem fins lucrativos (art. 4º, da IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012). NÃO HÁ RETENÇÕES NA FONTE.

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	400,00	5,00%	20,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2018;	

107

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2018	
Beneficiário ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO CNPJ 62.500.855/0001-39					Agência/Código Beneficiário 8839/00024-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ALVARES PENTEADO 151 CENTRO SAO PAULO SP 01012-001						
Data do documento 27/06/2018	No. Do documento 114882	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/06/2018	Nosso Número 157/48219687-3	
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 JUROS DE.....R\$ 2,18 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 40,00 PREZADO PARCEIRO, SEGUE BOLETO REFERENTE JUNHO/2018					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 12ª SUBSECAO DE RIBEIRAO PRETO				CNPJ/CPF 43419613001223		
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215				14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

----- CEFT9420407180310241000261 ----- 400,00RD1001 -----

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

108

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

PROPRIETÁRIO LUIZ GARCIA RIBEIRO			
REGISTRO 1545	INSCRIÇÃO CADASTRAL 0096.0091.001	PARCELA 05/10	VENCIMENTO 20/07/2018
DATA DA EMISSÃO 15/01/2018	TRIBUTOS 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

INFORMAÇÕES (1107/2018)

12/07/2018 14:04:35

10/10/2018 14:01

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

109

20/07/2018

PARCELA

05/10

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

1.19.206.001.244

CÓDIGO DE BAIXA

00315856500000051

VALOR

ML/L TA 275,89

RUROS

ORREÇÃO

~~i) VALOR COBRADO~~

~~SECRET~~
GADOR

LOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO
EFICIARIO
FEITURA M...

ENRIQUE FLORA DE CASTRO
FEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
U: 45.369.220/0001-25
IROLDOLFO MIRANDA, 107
14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

IPTU 2018

IPFV 2018
RECIBO DO PAGADOR

pagamento el cheque n° 904.201

ॐ
A
३

1. 凡在本市行政区域内从事经营活动的个体工商户、企业法人、其他经济组织（以下简称“经营者”），均应当遵守本办法。

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

110

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 734

Data e Hora da Emissão	02/07/2018 07:50:33	Competência	2/7/2018	Código de Verificação	010621756
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

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

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

Discriminação dos Serviços	
02 Aberturas de porta e confecção de chave	R\$ 100,00
01 Cópia de chave tipo gorje	R\$ 10,00
PAGO 02/07/18 NOME: <u>Sidney Klava</u> RG: <u>2425977</u> Ocupação na empresa do receptor: _____ Ass: 	

Código do Serviço / Atividade
24.01 / 24.01.01 / 00240101 - SERVICOS DE CHAVEIROS.

Detalhamento Específico da Construção Civil			
Código da Obra		Código ART	

Impostos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							

Detalhamento de Valores Prestados de Serviços		Outras Retenções		Valor do Imposto de Renda devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	110,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	110,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter		
(=) Valor Líquido - R\$	110,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

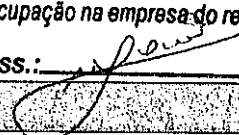
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AAA

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 191					
Data e Hora da Emissão		05/07/2018 09:22:08		Competência		5/7/2018		Código de Verificação		894781676	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		LOURDES DE FATIMA MARTINS GAIOLI 05558631821									
Nome Fantasia		RIBEIRÃO REVESTIMENTOS									
CNPJ/CPF		22.576.939/0001-31		Inscrição Municipal		20030918		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep		TRAVESSA BAURU, 79 - VILA VIRGÍNIA CEP: 14030-497									
Complemento:				Telefone:		(16)3636-6063		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento:		- ATÉ 698/699		Telefone:		(16)3623-0879		e-mail:		ribeirao.preto@oabsp.org.br	
Discriminação dos Serviços											
Revisão em portas de divisórias existentes com substituição de 02 fechaduras e perfis de aço (02 batentes, 01 travessa e 02 encaixamentos).											
Vencimento à vista NOME: <u>Wagner E. Gaiot</u> RG: <u>15.151.746-0</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>REPRESENTANTE</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u>											
Código do Serviço / Atividade											
7.06 / 07.06.05 / 00070605 - COLOCACAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS, FORROS...COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		415,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		415,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:					
(=) Valor Líquido R\$		415,00		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.											

112

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 194					
Data e Hora da Emissão		12/07/2018 12:47:47		Competência		12/7/2018		Código de Verificação		826419548	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		LOURDES DE FATIMA MARTINS GAIOLI 05558631821									
Nome Fantasia		RIBEIRAO REVESTIMENTOS									
CNPJ/CPF		22.576.939/0001-31		Inscrição Municipal		20030918		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		TRAVESSA BAURU, 79 - VILA VIRGINIA CEP: 14030-497									
Complemento:				Telefone:		(16)3636-6063		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento:		- ATÉ 698/699		Telefone:		(16)3623-0879		e-mail:		ribeirao.preto@oabsp.org.br	
Discriminação dos Serviços											
TROCA DE 01 FECHADURA EM PORTA DE ALUMINIO											
PAGO 17/07/2018											
NOME: Wagner B. Gaioli											
RG: 15.151.746.0											
VENC. A VISTA											
Ocupação na empresa do receptor: REPRESENTANTE											
Ass.: 											
Código do Serviço / Atividade											
7.06 / 07.06.05 / 00070605 - COLOCACAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS, FORROS...COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços											
Valor dos Serviços R\$		70,00		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		Valor dos Serviços R\$		70,00	
(-) Desconto Incondicionado				Natureza Operação		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		Regime especial Tributação							
Outras Retenções				5-Microempresário Individual (MEI)							
(-) ISS Retido				Opção Simples Nacional							
				2 - Não		ISS a reter:					
(=) Valor Líquido R\$		70,00		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, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rod. Eng. Miguel N. S. L. N. 480m, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955-1/5
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 028278801 série C
Data de Emissão 12/07/2018
Data de Apresentação: 17/07/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237



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

Reservado ao Fisco

BA92.75D6.F554.0F64.748D.47C8.4A64.26D9

PREZADO(A) CLIENTE

Em atendimento a Resolução ANEEL 776/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpfl.com.br/entendosuaconta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.419.619/0012-23
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTÁ MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0101010 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	JUL/2018	25/07/2018	481,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICM R\$	Alig. ICM 5%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,70%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/18	688,000	kWh	0,28762607	194,08	194,08	18,00	33,13	194,08	1,45	6,61	Vermelha 18 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	688,000	kWh	0,35770340	246,10	246,10	18,00	44,30	246,10	1,84	6,11	Vermelha 18 Dias
0801	Adicional da Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/18				44,38	44,38	18,00	7,00	44,38	0,35	1,64	Vermelha 12 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					474,54							
0807	Contrib. Castelo IP-GIP Municipal	JUL/18				6,76							

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

201-543892911-0

20/Jul/2018

HORA DE 16:54:00

LOT. 21.00948-9

TERM 023328

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 481,29

836800000041 812000403005
940583.76.011 100020682371

201-543892911-0

13 VIA

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/07/2018	Leitura 12/08/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
6000	211835633	Ativa	48888	47888	1,00	688	10/08/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

ES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
IMPORTANTE
PONDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



21204528

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 024112720 série C
Data de Emissão: 13/06/2018
Data de Apresentação: 18/06/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Reservado ao Fisco

5AFE.F52D.D268.A256.02BF.CAC3.E00C.CCCC

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

PREZADO(A) CLIENTE

Anel determinou a aplicação da bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/03/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 43.410.818/0012-23
INSC. EST.: 15820
CLASSIFICAÇÃO: 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	JUN/2018	13/07/2018	2.662,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916150368799					1046,88	1046,88	18,00	188,20	1046,88	10,04	51,02	Amarela 17 Dias
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/18	3.840,000	KWh	0,27228125	1397,94	1397,04	18,00	251,63	1397,04	13,42	60,22	Vermelha 13 Dias
0601	Consumo Bandeira Vermelha - TE	JUN/18	3.840,000	KWh	0,38404888	28,88	28,88	18,00	5,14	28,88	0,27	1,39	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				108,24	108,24	18,00	19,68	108,24	1,05	6,33	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				0,990							
0608	Fator Potência					2,28							
0604	Juros de Mora	ABR/18				69,74							
0606	Multa por Atraso Pgio	ABR/18				0,80							
0606	Atualização Monetária	ABR/18				2653,93							
	Total Distribuidora												
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUN/18				9,45							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 JUN 3040 30	Consumo kWh	TUSD 0,20737000 TE 0,27728000	Nº Energia 13/06/2018 6793
MAR 4080 31			400825287 Ativa 13/06 6793
ABR 6320 30			400825287 Rotativa 13/06 1306
MAR 6060 33			
FEV 8600 28			
JAN 3200 28			
2017 DEZ 6640 31			
NOV 6240 33			
OUT 7120 28			
SET 8120 33			
AGO 3840 20			
JUL 3360 31			
JUN 4640 31			

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	1.132,98
Transmissão	123,03
Distribuição	421,30
Perdas	144,56
Encargos	144,08
Tributos	615,37

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RIBEIRÃO PRETO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ USD
DIO	3,35	9,71	13,43	0,00	04/2018	1.029,60
FIC	2,09	4,15	9,27	0,00		
DMC	2,49			0,00		
DMCI	9,77			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 024112720 série C

CódDébAut-Banco
310002067737

Total a Pagar (R\$)
2.662,38

Data de Vencimento
13/07/2018

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

ARCILIO CANDIDO DOS SANTOS RIB	RUA GENERAL OSORIO, 164 - CENTRO
OBJAMERSON DOS SANTOS 41103864	VALENCIO FAGUNDES LEOMIL, 340 - JARDIM PAIVA
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	AVENIDA MOGIANA, 1701 - VILA MARIANA

836300000269 623800403007 983011353031 100020677371



Autenticação Mecânica

MB

**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			
Representação numérica do código de barras:	836300000269	623800403007	983011353031	100020677371
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	2.662,38			
Identificação da operação:	ENERGIANELETRICA			
Data de débito:	25/07/2018			
Data/hora da operação:	25/07/2018 11:17:25			
Código da operação:	00953826			
Chave de segurança:	QHEGJHVAVHXP5GKP			

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 N. Burnier, km 215
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 2441631955115
Inscrição no CNPJ: 33105011/06/0001/88



33808911

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 024564275 série C
Data de Emissão: 15/06/2018
Data de Apresentação: 20/06/2018
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415



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

Reservado ao Fisco
7494.8B87.058A.50F8.F8EA.741B.7C1C.5E6F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 43.410.013/0012-23
INSC. EST.: 1820
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comércio Outros Serviços Atividades - Elétrico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.10.10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	JUN/2018	30/07/2018	84,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Med. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/18	118,000	KWh	0,27220339	32,12	32,12	18,00	5,78	32,12	0,31	1,57	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	118,000	KWh	0,38368306	42,98	42,98	18,00	7,73	42,98	0,41	2,10	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				0,78	0,78	18,00	0,14	0,78	0,01	0,04	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				3,80	3,80	18,00	0,70	3,80	0,04	0,18	15 Dias
	Total Distribuidora					79,73							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUN/18				5,00							

FUN
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 JUN	118 30	Consumo TUSD 0,27270000 TE 0,27720000	Nº Energia Leitura 15/06/2018 Leitura 16/06/2018 Fator Multip. Consumo [KWh] Taxa Ponder [1%] Leitura Próximo Mês
MAI	180 28	Consumo kWh	208599657 Ativa 34092 34984 1,00 118 17/07/2018
ABR	270 32		
MAR	386 30		
FEV	266 20		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
	35,14 3,77 12,94 4,44 4,42 19,02
	SERRANA 1 Mês DIO PIO DMO DIOU
	Padrão Mensal 6,07 Trimestral 10,16 Anual 20,30 Mês 5,23 Trimestral 6,47 Anual 12,95
	Aptidão Mensal 0,00 Período Apuração 04/2018 Valor R\$ SUB 40,05

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

207-786087186-7

26/Jun/2018

HORA DE 16:08:37

LOT, 21.21375-2
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479

TERM 04474

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 84,73

836000000007 847300403007
926194618035 100020684153

207-786087186-7

13 VIA

AÇÕES SOBRE A FATURA

SO IMPORTANTE



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



721348428173724000000230320170718

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028536720 série C
Data de Emissão 13/07/2018
Data de Apresentação: 18/07/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Data Postagem: 17/07/18

Reservado ao Fisco

F069.F600.4FBE.26A2.1E16.4177.C709.197D

PREZADO(A) CLIENTE

Em atendimento a Resolução ANEEL 776/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpfl.com.br/entendaseuaconta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.419.613/0012-23

INSC. EST: 198210

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.10.10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	JUL/2018	26/07/2018	77,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,70%	COFINS 3,70%	Bandolras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Ueo Sistema - TUSD	JUL/18	60,000	kWh	0,26740000	16,37	16,37	18,00	2,41	16,37	0,11	0,49	Vermelha
0601	Disp Sistema Bond Verde-TE	JUL/18	60,000	kWh	0,35780000	17,88	17,88	18,00	3,22	17,88	0,14	0,88	17 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JUL/18				3,23	3,23	18,00	0,58	3,23	0,03	0,12	Vermelha
0609	Conta do mês	JUN/18				33,60							13 Dias
0607	Conta do mês	JUN/18				3,33							
0609	Conta do mês	JUN/18				1,37							
0609	Custo Adicional de Entrega					1,37							
	Total Distribuidora					74,14							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	JUL/18				3,47							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 JUL 30	6 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JUN 30	4 30	Consumo kWh 0,20737000 0,27728000	Leitura 18/07/2018 1451
MAR 30	20 31		Leitura 19/06/2018 1442
ABR 30	33 30		Valor multipl. 1,00
MAR 30	42 33		Consumo [KWh] 0
FEV 28	16 28		Taxa de Perda [%]
JAN 28	6 28		Leitura Próx. Mês 13/08/2018
2017 DEZ 31	16 31		
NOV 30	9 30		
OUT 30	9 29		
SET 30	6 30		
AGO 31	3 29		
JUL 31	1 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRAO PRETO

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028536720 série C

CódDébAut-Banco
310002067869

Total a Pagar (R\$)
77,61

Data de Vencimento
26/07/2018

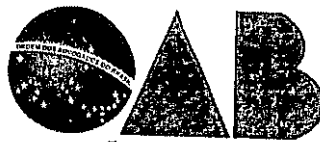
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA RUA DEODORO DA FONSECA 883 - CENTRO
CONFECÇÕES JUNIOR RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO
CHOCK MODAS AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO

836200000005 776100403000 969611916038 100020678692

Autenticação Mecânica





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

118

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência : 74307169-AC SÃO SIMÃO
Terminal: 99354933 Id. Trx.: 94035
Nro Aut : 120340 Caixa : 86529196
Data : 23/07/2018 Hora : 12:03
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0139805518 0099
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

8362000000 77610040300 96561191603 10002067869
NR. DOCUMENTO 55.184.933
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2018
VALOR DO PAGAMENTO 77,61

NR. AUTENTICACAO 5.308.594.A2C.9F1.66D

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

Companhia Paulista
de Força e Luz

União empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Bührler, km 2,5
 Campinas-SP - 13088-900
 Inscrição Estadual: 241.163.955/115
 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 028600927 série C
 Data de Emissão 13/07/2018
 Data de Apresentação: 18/07/2018
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310084725202



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

Reservado ao Fisco
 E0B6.250B.7CEA.3E76.3149.3A44.73DD.35C0

PREZADO(A) CLIENTE

Em atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos da sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpfl.com.br/entendandoseuaconta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	18071430	JUL/2018	26/07/2018	118,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75 %	COFINS 3,70 %	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/18	158,000	KWh	0,28743500	41,72	41,72	18,00	7,61	41,72	0,33	1,54	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	158,000	KWh	0,35762821	55,79	55,79	18,00	10,04	55,79	0,44	2,06	17 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	JUL/18				10,06	10,06	18,00	1,81	10,06	0,09	0,37	Vermelha
	Total Distribuidora					107,67							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/18				10,04							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO:

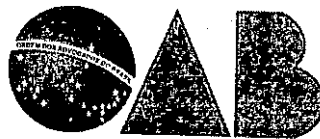
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]
2018 JUL	156	30	Consumo	TUSD	TE	218005695	Ativa	13/07/2018	13/06/2018	1,00	156	
JUN	163	30	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000			33586	33540			
MAI	236	31										
ABR	684	30										
MAR	688	33										
FEV	583	28										
JAN	233	28										
2017 DEZ	677	31										
NOV	588	33										
OUT	642	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



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

120

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO

Terminal: 99354933

Id. Trx.: 94037

Nro Aut : 120405

Caixa : 86529196

Data : 23/07/2018

Hora : 12:04

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0139805518

0101

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD. BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83620000001 18410040300 92167692603 10084725202

NR. DOCUMENTO

55.184.933

NR. CONVENIO

75.961-9

DATA DO PAGAMENTO

23/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO

118,41

NR. AUTENTICACAO

9. 4EC. 95B. A7F. 9DE. FA0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028236793 série C
Data de Emissão 12/07/2018
Data de Apresentação: 17/07/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
07 RIBPU149-00000331 30829930 701922754

Reservado ao Fisco
A995.7713.D991.3BA5.302F.989F.F2A2.7DD0

PREZADO(A) CLIENTE

Em atendimento a Resolução ANEEL 776/17 alguns campos da sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpfl.com.br/entendesuaconta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ49.418.013/0090-46
RISC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA-MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	JUL/2018	25/07/2018	258,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICM8 R\$	Aliq. ICM8%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,70%	Bandas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/18	362,000	KWh	0,26761382	96,84	96,84	18,00	17,43	96,84	0,77	3,69	Vermeilha
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	362,000	KWh	0,36767658	129,48	129,48	18,00	23,31	129,48	1,02	4,70	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				23,34	23,34	18,00	4,20	23,34	0,18	0,86	Vermeilha
	Total Distribuidora					249,66							12 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/18				8,45							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
2018	JUL	362 30	Consumo	TUSD	Nº	Energia
	JUN	384 32	Consumo kWh	0,20737000	30829930	Ativa
	MAY	403 20		0,27726000		
	ABR	730 30				
	MAR	600 30				
	FEV	688 28				
	JAN	321 20				
2017	DEZ	002 33				
	NOV	1048 31				
	OCT	080 28				
	SET	666 33				
	AGO	386 20				
	JUL	431 33				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

206-718042070-1

25/Jul/2018

HORA DE 11:52:40

LOT. 21.21982-3

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 258,11

836100000022 581100403004
973055449035 100020874879

206-718042070-1

1ª VIA

AVISO IMPORTANTE

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

122

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

**CPFL
ENERGIA**

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 025306592 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/08/2018
Data de Apresentação 26/08/2018
Conta Contrato No 310045732597

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

Reservado ao fisco

7941.089D.4BBE.57C9.9808.7BAD.A4FE.3C98

PREZADO (A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha palamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/08/2018.

OS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Ordem dos Advogados do Brasil
R CDSA FILOMENA MATARAZZO, 155
CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 0060005078 18002900 JUN/2018 04/07/2018 101,10
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 912600794305	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,96%	4,88%	(Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/18	156,000	kWh	0,25230770	39,38	39,36	12,00	4,72	39,38	0,38	1,92	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	156,000	kWh	0,33750000	52,65	52,65	12,00	6,32	52,65	0,51	2,57	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				0,62	0,62	12,00	0,07	0,62	0,01	0,03	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				6,32	6,32	12,00	0,76	6,32	0,06	0,31	20 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/18				0,12							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/18				2,01							
0805	Atualização Monetária	MAI/18				0,02							
	Total Distribuidora					101,10							

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99360326 Id.Trx.: 76115
Nro Aut : 095208 Caixa : 81145160
Data : 02/07/2018 Hora : 09:52
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0334505093 0064
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83640000001 01100040300 98701252803 10045732597
NR. DOCUMENTO 50.930.326
NR. CONVENIO 75.961-9
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2018
VALOR DO PAGAMENTO 101,10

NR. AUTENTICACAO 2.CA4.4E4.34A.OCE.9F9

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

101,10 98,95 11,67 98,95 0,06 4,83

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
216434343	ATIVA	27861	27505	1,00	158	(%)	Próximo Mês
							20/07/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
SANTA ROSA VITERBO 1-ITAIPAVA							
DIC	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD	
FIC	4,63	9,57	19,34	0,00	04/2018	52,91	
DMIC	3,17	9,57	12,70	0,00			
DICRI	2,69	9,57	12,70	0,00			
	12,22			0,00			

DOES SOBRE A FATURA

ISO IMPORTANTE

123



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

**Número da
NFS-e
5231**

Data e Hora de Emissão	25/07/2018 15:15:03	Competência	7/2018	Código de Verificação	498168143
Número do RPS	5231	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

 TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO	Razão Social/Nome	Dicopy Copiadora e Serviços Ltda				
	Nome Fantasia	Dicopy Copiadora e Serviços				
	CNPJ/CPF	04.189.041/0001-29	Inscrição Municipal	11226601	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
	Endereço e Cep	Av Senador Cesar Vergueiro 990, 990, JARDIM IRAJÁ CEP: 14020-510				
	Complemento:		Telefone:	(16) 2102-5745	e-mail:	dicopy@dicopy.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICO REPROGRAFIA CORPORATIVA

TRIBUTOS: TRIBUTO FEDERAL 7,00 13,45% TRIBUTO MUNICIPAL 1,22 2,35% FONTE: IBPT

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04.01 / 00130401 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores e Retenções dos Serviços

Valor dos Serviços R\$	52,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	52,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	Base de Cálculo	52,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	52,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	1,04
		2 - Não		

Avisos

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

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

1024

INSTRUÇÕES:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Não receber após a data do vencimento. Não conceder desconto ou abatimento. Não aceitar pagamento em cheque. O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



001-9

00190.00009 03042.768014 01741.050171 1 76240000009869

Récibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SS DE SAO SIMAO CPF/CNPJ: 43419613001223
RUA XX DE AGOSTO 218 CENTRO, SAO SIMAO -SP CEP:14200000

Sacador/Avalista

Nosso Número

30427680101741050

Nr. Documento

30427680101741050

Data de Vencimento

22/08/2018

Valor do Documento

98,69

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

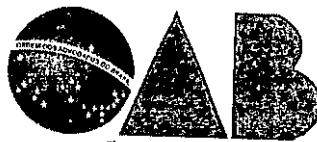
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MIL CPF/CNPJ: 13.873.675/0001-97
AV CRUZEIRO DO SUL, 3 ANDAR SL 304 260, SAO PAULO - SP CEP: 3033901

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

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
207-764157264-3
26/JUL/2018 HORA DE 16:59:52
LOT. 21.00948-9 TERM 023928-9
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS
DATA DE VENCIMENTO: 22AGO2018
VALOR DO PAGAMENTO: 98,69
0019000009 03042768014
01741050171 1 76240000009869
207-764157264-3
VIA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

125

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG, 20/07/2018 08:08:57

INSTRUÇÕES:

CREASP: 5069400600

Nome: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES

- A quitacao do titulo ocorrera somente apos a compensacao bancaria.

Deposito ou transferencia nao serao reconhecidos para quitacao do titulo.

Pagamento a menor nao sera considerado para quitacao do titulo.

Nao pagar apos o vencimento.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02802.723011 80871.403178 8 760000000008294	Recibo do Pagador
MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF/CNPJ: 298.943.158-60				
RUA: PAQUITA 275, GUARULHOS -SP CEP:07144160				
Nome do Pagador	CPF/CNPJ	Data do Vencimento	Valor do Boleto	
MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES	298.943.158-60	29/07/2018	R\$ 82,94	
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77				
AV BRIG FARIA LIMA 1059 9 ANDAR - SAO PAULO - SP CEP: 1452002				
Autenticado pelo Banco do Brasil				
3336-7 / 401783-8				



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

126

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SÃO SIMÃO
Terminal: 99354933 Id.Trx.: 94045
Nro Aut : 120530 Caixa : 86529196
Data : 23/07/2018 Hora : 12:05
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757805518

0109

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A

001900000902802723011808714031/8876000000008294

BENEFICIÁRIO:

CONSELHO R E A E S P - CREA-SP

NOME FANTASIA:

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMO

CNPJ: 60.985.017/0001-77

PAGADOR:

MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF: 298.943.158-60

NR. DOCUMENTO	55.184.933
NOSSO NUMERO	28027230180871403
CONVENIO	02802723
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	82,94
VALOR COBRADO	82,94

NR. AUTENTICACAD

E. 708.002.85A.0E8.390

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

127

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		104	RECIBO DO SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO			
MOBILIARIO			
Mobil / 2018			
Nº CARNET	VENCIMENTO		
14272950041516	20/07/2018		
Nº PARCELA	VALOR A PAGAR		
05/10	92,48		
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE			
Iss Anual			75,43
Taxa de Funcionamento			17,05
SACADO			
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEI			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

Pagamento c/ cheque 901-201

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CANCELADO 15041073000254

20140720

3
C
AL



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

03 024 00 00215 00 2

VALOR DA ÁGUA	682,00	REFERÊNCIA	06/2018
VALOR DE ESGOTO	868,30	VENCIMENTO	10/07/2018
FUNDO HIDRÔMETRO			
FESH(2 X 1,42)	2,84		
ENGARGOS POR ATRASO			
VALOR DE SERVIÇOS	201,48		
VALOR TOTAL	1.754,92		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC 027/048	154,72	FESH..... PARC 027/048	0,08
TRATAM. ESGOTO. PARC 027/048	46,68		

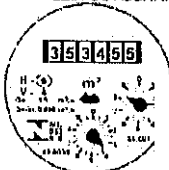
Período de leitura: 12/07/2018 A 16/07/2018

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M ³	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
14/06/2018	2663	99	357,30
DADOS DE CONSUMO (m³)			
ÚLTIMOS SEIS MESES			
REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
01/2018	2243	69	0
02/2018	2302	59	0
03/2018	2379	77	0
04/2018	2439	80	0
05/2018	2564	105	0
06/2018	2663	99	0
NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
00000538			
CATEGORIA ECONÔMICA			
COMERCIAL			
TIPO DE LIGAÇÃO			
ÁGUA/ESGOTO			

OCORRENCIA:
LEITURA NORMAL.

CONSUMO MEDIO: 81 m³
NRO ECONOMIAS: 2

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:



353456

m³ DATA DA LEITURA: / /

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

184-307185339-6

03/Jul/2018

HORA DE 16:41:54

LOT. 21.00948-9

TERM 048933

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DAERP RIBEIRÃO PRETO

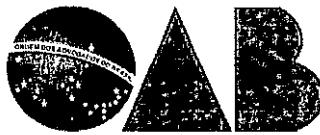
VALOR DO PAGAMENTO: 1.754,92

826000000172 549200400303
240000215006 220180600007

184-307185339-6

1ª VIA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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



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

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código Cliente	Nº Fatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
244-34	1319509	06/2018	16/07/2018

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018.

Consumidor		CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	
Endereço Ligação		Rua. Vinte de Agosto 218 ORD.ADV.	
Endereço Correspondência		Rua: Vinte de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão	
Leitura Anterior	1802	Banco	Agência
Leitura Atual	1804		
Consumo	2	Conta Corrente	
Faturado	2		
Data Letura	27/06/2018	Ocorrência	
Próxima Letura	27/07/2018		
Hidrometro	A02F022832		
Recettas	Valores	Recettas	Valores
Esgoto - Residencial	0,59	Conta Anterior - Residencial	3,86
Agua - Residencial	1,98		
Observações		TOTAL DA CONTA	
ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!		6,43	

loterias CAIXA

loterias CAIXA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

197-306036918-9

16/JUL/2018

HORA DE 12:17:55

TERM 011427

OUT. 21.01888-7

LOCALIDADE: SÃO SIMÃO

AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SÃO SIMÃO AGUA

VALOR DO PAGAMENTO: 6,43

827600000000 064306822012

807160100135 195090001007

197-306036918-9

1ª VIA



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

130

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

RGI
03715859/70

No da Conta
1463037158591

GR CR
28

Mes de Referência
JULHO/18

Folha 1 de 1

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

Codigo do Cliente: 0000017793

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14L554867

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	27/06/18	213
Leitura Anterior	28/06/18	211
Proxima Leitura	27/07/18	

Consumo
m3
2

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

2	1	15	2	3	4
R	R	R	R	R	R
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Media: 5				Ajuste: 1.000	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

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

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 60,20 x 0.98769300 x 1 = 49,67
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 40,14 x 0.98769300 x 1 = 39,64

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = **89,21**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****89,66
Agua	49,67	Vencimento:	13/07/18
Esgoto	39,64		
Tx Regulacao - TRCP	0,45		

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

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

Total a Pagar

89,66 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

INDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFARIO DE 3,607% CONFORME COMUNICADO

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



139

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

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** SABESP

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99360326 Id.Trx.: 76113
Nro Aut : 095134 Caixa : 81145160
Data : 02/07/2018 Hora : 09:51
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0334505093

0062

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: SABESP

8261000000 89660097146 32037158591 71834318072
NR. DOCUMENTO 50.930.326
NR. CONVENIO 62.335-0
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2018
VALOR DO PAGAMENTO 89,66

NR. AUTENTICACAO 0.43B.F5A.BB9.86F.634

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.012.803
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 <i>132</i>

COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 146 - - CENTRO, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14010100 - Fone/Fax: 36352975		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 1 - Saída ☒ 1 Nº 000.012.803 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0751 0282 7200 0130 5500 1000 0128 0317 0040 0000 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 135180444763106 - 04/07/2018 09:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582068898110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 51.028.272/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 04/07/2018
ENDEREÇO RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215 -		BAIRRO/DISTRITO JD. SÃO LUIZ	CEP 14020-300
MUNICÍPIO Ribeirão Preto	FONE/FAX 36230370	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACISSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0016	CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4926, TRODAT	96110000	0102	5102	PEÇA	1,0000	59,0000	59,00					



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AC FABIANA, DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL SA. AG. 0028-0 C/C 9155-3 COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME, (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,55 ALIQ. 31,45% FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI).	RESERVADO AO FISCO



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

133

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

Extrato n. 030688
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R\$)	(VL_TR R\$)	VL_ITEM(R\$)
001	7898468610013	HEXEDDR P/ CAFE C/500	1,0000	x	7,80	(2,44)	7,80
002	4716493732330	CANETA CORRETIVA DA FABER	1,0000	x	9,90	(2,98)	9,90
003	29	DUREX FIMO 12MM X 40M	1,0000	x	2,00	(0,66)	2,00
004	751	PASTA PLASTICA ABA COM ELASTICO FIN	2,0000	x	2,50	(2,03)	5,00
005	857	BORRACHA BRANCA N 20	1,0000	x	0,90	(0,04)	0,90

Subtotal 25,60
Total R\$ 25,60

Dinheiro 25,60

04, 04, 05, 04- Conete crime quen sonega
EVER PDV v. 4, 0, 0, 19 CX, 001 DP, LUCINHA

Material Expediente R\$ 17,80

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 8,15
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Optante do Simples Nacional

SAT n. 135936

26/07/2018 13:44:37

35180774270380000110590001359360306881628580



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

R. America Brasileira, 711
Centro
Ribeirão Preto-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 171042
SÉRIE 171
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3518 0743 2838 1100 2101 3300 1000 1710 4212 0745 8901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503708532117

DADOS DA NF-e

133100467150000

13/07/2018 13:30:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.203.811/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Ordem dos Advogados do Brasil Secc

ENDEREÇO

R. Da Se. 305 c. erika, eloisa

MUNICÍPIO

San Paulo

FONE / FAX

1132-2311

BAIRRO / DISTRITO

Se

CEP

01001-900

INSCR. C.N.P.J./C.F.E. (M.F.) Nº

43.413.613/0001-70

DATA DA EMISSÃO

13/07/2018

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/07/2018

INSCR. ESTADUAL Nº

43.203.811/0001-01

HORA DA SAÍDA

13:30:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.F.E. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS
232599	Corretivo líquido 10ml office blanc Rade	38	29	13,40	509,20	19,40	3,49
041334	Bloco autoadesivo 51x38 amarelo clivatis	48	29	23,00	1104,00	0,00	0,00
666632	Saco plástico PP A4 4 furos Ø.18mm A410-	38	29	13,30	505,40	13,30	2,50

TROCAS - PRODUTOS COM DEFEITO

Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e Embalagem.

Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do fabricante.

Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

Kalunga Ribeirão Preto - Centro
CNPJ 43.283.811/0021-01

**PAGAMENTO
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

Vai Abrox Tributos: R\$ 22,82 (20%) Fonte: IBSF
ICMS retido no cupom fiscal N. 46833
ICMS retido no cupom fiscal N. 46833

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J.C. DE OLIVEIRA P.A.P.E INF.ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 25/07/2018 - DEST. / REM. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBCECAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00		NF-e Nº 000029344 SÉRIE 001 135
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J.C. DE OLIVEIRA P.A.P.E INF.ME RUA HENRIQUE DUMONT, 646 - Jardim Paulista - CEP: 14090-200 - RIBEIRÃO PRETO - SP TEL: (16)3931-4500 - FAX: (16)3931-4500 vendas@projetoapapelaria.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000029344 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0709 4133 9200 0195 5500 1000 0293 4410 0046 2465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180497136964 25/07/2018 16:53:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582767271113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 09.413.392/0001-95		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBCECAO		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 25/07/2018	
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD SAO LUIZ		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	FONE / FAX (16)3623-0370	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	1.500,00
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	1.500,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891763997910	CORDÃO	95051000	0102	5102	UN	500,000	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07927	SACOLA PLÁSTICA	39232110	0102	5102	MI	500,000	2,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO 31/07/2018

NOME: JOSE PEDRO B. SANTOS

RG: 12.159.888-3

Ocupação na empresa do recebedor:

Ass.: *Redesfantes*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: ODECIO Valor aprox. Tributos R\$ 880 (58,67%) Fonte: IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDE A ALIQUOTA DE 8,45 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. 1 CORRIDA E CAMINHADA DA MELHOR IDADE - LACULTESP/OAB	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000644983
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.18.06.49236748000187.55.001.000644983.171368503-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180374674912	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582:076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35180649236748000187550010006449831713685030	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 06.06.2018
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-030	DATA DA SAÍDA 06.06.2018
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	TELEFONE/FAX 016 36237990	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:46:05

FATURA

Vencimento: 06/07/2018-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 690,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL WELLINGTON		FRETE P/ CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. EDJ2673	UF SP	CNPJ / CPF 60.165.826/0001-32
Endereço: R DANIEL SOLERA 383 JD INDEPENDENCIA		Município RIBEIRAO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO		
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,950 KG	PESO LÍQUIDO 73,950 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	ALOT. ICMS	ALOT. IPI
1372	INT 22,5X21 2D BCO QUALIMIX 1000 PC / QUALIMIX	4818.20.00	060	5405	PAC	40	7,70	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7723	COPO 180 ML PP TR ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	3	76,40	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7724	COPO 200 ML PP TR ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	2	76,40	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Requente e Limpeza R\$ 308,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub. Trib. Isento ou não sujeito a IPI (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais estaduais e municipais: R\$ 173,48 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 634673	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



34191.09206 41703.121248 80293.220002 6 75770000069000



Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário Banco Safra S.A. / 0581607890001/28 - CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Beneficiário 1248/02932-2	Vencimento 06/07/2018
Nome do Pagador ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 90647867	Nosso Número 109/20417031-2
Número do Documento		Valor do Documento 690,00
Data		Assinatura

34196757700000690001092041703121248029322000



Corte Aqui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 04/07/2018

HORA: 11:28:45

TERMINAL: 1001

NSU: 000239

AUT.: 0025



Recibo do Pagador

Ben COMPROVANTE DE PAGAMENTO BOLETO COM CODIGO DE BARRAS	Agência / Código Beneficiário 1248/02932-2	Vencimento 06/07/2018
Nor ORI REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS 34191.09206 41703.121248 80293.220002 6 75770000069000	Número do Documento 90647867	Nosso Número 109/20417031-2
Esp R\$ INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.	Valor do Documento 690,00	(-) Desconto
Núm BENEFICIARIO NOME FANTASIA: BANCO SAFRA S.A NOME/RAZAO SOCIAL: BANCO SAFRA S.A CPF/CNPJ: 58.160.789/0001-28	(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

SACADOR/AVALISTA

NOME: CACOLA E FILHOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.236.748/0001-87

tica

Corte Aqui

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

06/07/2018

VALOR NOMINAL:

690,00

VALOR TOTAL:

690,00

VALOR PAGO:

690,00

VALOR DINHEIRO:

690,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.033.240
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0332 4010 9429 767

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

139

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180484853975 20/07/2018 12:09:21

CNPJ
06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
20/07/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/07/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:08:46

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 27,07	VALOR DO ICMS 5,56	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				82,71

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 39	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,550	PESO LÍQUIDO 12,210
------------------	---------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIN/ QTD. COM	VLR. UN. TRIN/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46508	AGUA SANITARIA RAJJA 1LT	28289011	00	5405 UN1	1,000	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90918	ALCOOL COPERALCOOL 400G HIG P/MAOS	22072019	00	5405 UN1	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050	BISC RECH BAUDUCCO 140G BRIGAD	19053100	00	5405 UN1	4,000	0,98	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOC/CHOC	19053100	00	5405 UN1	4,000	0,98	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60049	BISC RECH BAUDUCCO 140G MORANGO	19053100	00	5405 UN1	4,000	0,98	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	00	5405 PC1	4,000	0,96	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101338	BISC RECH KID LAT 150G CHOC/MOR	19053100	00	5405 PC1	4,000	0,96	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE/CHOC	19053100	00	5405 PC1	4,000	0,96	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68940	DESINF KALIPTO 2LT HERBAL	38089419	0000	5102 GL1	1,000	5,49	5,49	5,49	0,99	0,99	0,00	18,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJA LIM 1LT	34022000	00	5405 UN1	1,000	3,89	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052130	LUSTRA MOVEIS PEROLA 1500ML PG400ML	34052000	0000	5102 UN1	1,000	4,90	4,90	4,90	0,99	0,99	0,00	18,00	0,00
1059778	ONORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML LAVANDA	33074900	0000	5102 UN1	1,000	5,99	5,99	5,99	1,00	1,00	0,00	18,00	0,00
6638	PAO CASEIRO PANCO 500G MILHO	19054090	00	5405 PC1	1,000	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	00	5405 PC1	1,000	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025304	REMOVEDOR TUPY 1LT TRADICIONAL	27101249	0000	5102 UN1	1,000	9,89	9,89	9,89	2,47	2,47	0,00	25,00	0,00
94472	SABONETE GUAPAS 110 500ML PITANGA	34013000	00	5405 UN1	2,000	3,93	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	0000	5102 UN1	4,000	0,20	0,80	0,80	0,14	0,14	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Requiere selo impresso R\$ 40,21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 6
Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,18 tributos federais R\$ 11,53 tributos estaduais
R\$ 58,04 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F311P3

RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.032.503
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0325 0310 9331 0309

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
135180448787690 05/07/2018 11:42:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
05/07/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/07/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:42:39

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 42,38	VALOR DO ICMS 7,62	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				75,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,320	PESO LÍQUIDO 7,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SH	CST	CEOP	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. IPT
53505	DET LIQ MINUANO 500ML MARINE	34022000	060	5405	FR1	2,000	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	ESPONJA SCOTCH BRITE LV+PG- C/3	68053090	060	5405	UN1	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55165	LIMP CASA 4 PERFUME 1LT AGRADABLE	34022000	060	5405	FR1	2,000	5,25	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59514	LIMP VEJA MULTI USO 750ML TRADICIONAL	34022000	060	5405	UN1	2,000	4,59	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	LUSTRA MOVEIS PERORA ROSA 500ML FLORES CAMPO	34052000	000	5102	FR1	2,000	6,79	13,58	13,58	2,44	0,00	18,00	0,00
1028647	MOP ALKILIN ABRASIVO R8194	96039000	000	5102	UN1	1,000	11,90	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
600208	REMOVEDOR BRASIL 500ML	34022000	060	5405	UN1	2,000	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023971	SUPER PANO SCOTCH BRITE M USO C/3UN	63071000	000	5102	AM1	1,000	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 11 Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,38 tributos federais R\$ 13,25 tributos estaduais R\$ 51,50 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3412 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP CEP: 14270000 FONE: 1639541112	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3412 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35180701523743000290550010000034121000034121 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180506722843 - 30/07/2018 10:18:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 622014436113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23	DATA EMISSÃO 30/07/2018
ENDEREÇO RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14270000	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2018
MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO	FONE / FAX 1639541331	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:16

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 29/08/2018 - 192,85

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,85	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 192,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO X	UF	CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23
ENDEREÇO RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155	MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA IPI
016054	REFRIGERANTE COCA COLA NORMAL 2L	22021000	041	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021570	FLANELA MINE CONFECÇÕES GRANDE AMARELA 37CM X 57CM	63071000	041	5929	UN0001	1	3,0800	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083620	GUARDANAPO MILI BISTRO FOLHA DUPLA GRANDE	40183000	041	5929	UN0001	2	4,9500	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003705	PAD RABANADA KG	19058000	041	5929	KG0001	1,526	14,9860	0,00	22,87	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050564	AGUA CRYSTAL SEM GAS 1500ML	22011000	041	5929	UN0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001936	PAD CAROLINA ACUCARADA KG	19059000	041	5929	KG0001	0,168	29,8810	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054275	SUCO DEL VALLE NECTAR UVA 1500ML	22025900	041	5929	UN0001	3	8,7900	0,00	26,37	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015946	CHA MATTE LEAO 25 UN	12119000	041	5929	UN0001	1	5,6500	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000298	PAD PAO QUEUO KG	19042000	041	5929	KG0001	1,836	25,3978	0,00	46,63	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001726	PAD SALGADINHO KG	19050000	041	5929	KG0001	1,502	24,6937	0,00	37,08	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025354	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML JASMIM	34052000	041	5929	UN0001	1	7,5500	0,00	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000904	REFRIGERANTE FANTA GUARANA 2L	22021000	041	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021502	FIANELA MINE CONFECÇÕES PEQUENA OURO 28CM X 47CM	63071000	041	5929	UN0001	1	2,2500	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 0,00 PAGO - REF CUPOM 79426 - 26-07-2018 - ECF-32, 190393 - 26-07-2010 - ECF-9, 133804 - 26-07-2018 - ECF-2, 133876 - 26-07-2010 - ECF-2 TRIBUTOS APROX: 40,65 (25,23%) FONTE: IBPT	PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/07/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 113,65

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c
 N° 000001160
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME
RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP
TEL: (16)3984-1785

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N° 000001160 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3518 0750 7168 8500 0106 5500 1000 0011 6012 0333 2649

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180508002636 30/07/2018 15:25:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 656000172110

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF
 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
 30/07/2018

ENDEREÇO
RUA XX DE AGOSTO, 218

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
 14200-000

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 50.716.885/0001-06

HORA DA SAÍDA
 15:25:35

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
	69,25	12,46	0,00	0,00	33,47	113,65
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	113,65	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232089	060	5929	CX	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	GUARDANAPO PAPEL SANTEPEL 23.5X23.5 C/50	48183000	060	5929	PT	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9579	LAMPADA OSRAM 30W-127V ELETRONICA TW	85393100	080	5929	UN	1,0000	27,9500	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179	PANO LIMP YPE 80X33CM PERFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	2,0000	6,6000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48183000	060	5929	PT	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8818	RODO MADEIRA SANTA MARIA 40CM VIP	96039000	000	5929	UN	1,0000	11,3000	11,30	0,00	11,30	2,03	0,00	18,00	0,00
4578	SACO ALVEJADO MINE CONFEC. 84X48CM	63071000	000	5929	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
69	VASSOURA BETTANIN CERTA 1891	96039000	000	5929	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
5380	VASSOURA JULIANA NR 6 PIACAVA	96039000	000	5929	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00

Frete e Limpeza R\$ 82,75

**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 04 COO: 042359), (modelo: 2D ECF: 04 COO: 042357), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 148059), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 146319) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária.
 Val Aprox. Tributos: RS 13,91 Federal RS 19,56 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
 Cupons Vinculados (ECF-COO): 04-042359, 04-042357, 05-148059, 05-146319

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 30/07/2018
Guilherme Sassa
 TATUO SASSA & CIA. LTDA

José Marcelo Ramos Reis

16389704836

Rua Jurua, 135 - Vila Virginia
Ribeirão Preto - SP

NOTA FISCAL

Nº 000021

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Destinatário/Rem.
2ª Via Amarela - Fixa / Arquivo
3ª Via Verde - Fisco / Destino
4ª Via Rosa - Fisco / Origem

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

CNPJ
21.622.561/0001-00

DATA EMISSÃO
16/04/2018

INSCR. ESTADUAL
797.099.699.113

DATA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

5.02

INSCR. ESTADUAL SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Jardim dos Advogados do Brasil

CPF/CNPJ
43.419.613/0001-23

ENDEREÇO

Rua Cuvier de Torquato R.22: 215

BAIRRO / DISTRITO

Jardim São Luiz

CEP

14020-300

MUNICÍPIO

Ribeirão Preto

FONE / FAX

(11) 3623-0370

UF

S.P.

INSCR. ESTADUAL

Isento

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	PARAFUSO ROSCA 1/2" X 3" 327		PC	01		R\$ 1.850,00	
	M. 1/2" FONE H.K.B. 51 Fio DUPLA		PC	01		R\$ 1.035,00	
	Extensão 1/2" F		PC	02		R\$ 580,00	
	Interfone SL.d:		PC	02	R\$ 170,00	R\$ 340,00	
	M. 1/2" FONE L.Y.L. 3 Fio, DUPLA		PC	01		R\$ 300,00	
	Cabo M. 1/2" FONE 10m		PC	01		R\$ 60,00	
PAGO 23/10/2018							
NOME: José Marcelo Ramos Reis							
RG: 21.100.516							
Ocupação na empresa do receptor:							
Ass.:							
PAGAMENTO COM CHEQUE							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R\$ 6.710,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 6.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	

Gráfica Beitem - R. Alexandre Fleming, 164 - Fone: (16) 3625-9773 - IE 582.285.523.115 CNPJ 64.144.645/0001-80 - 03 Tls. 000.001 a 000.150 - 50x4 vias - AIDF 569309533215 - 21/01/15

RECEBI(EMOS) DE JOSÉ MARCELO RAMOS REIS 16389704836, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000021

RECEBEMOS DE DIEGO FARIA INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR 8.580,00	NF-e Nº: 000.000.557 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1/	RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		

DIEGO FARIA INFORMATICA - ME RUA AMERICO BRASILIENSE, 1630 VILA SEIXAS RIBEIRAO PRETO SP TEL/FAX: 1641410565 CEP: 14020025	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.557 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0715 2313 3000 0165 5500 1000 0005 5710 4327 7008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180478992438 - 18/07/2018 15:30:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582960639118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.231.330/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 18/07/2018
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/07/2018
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX 3623-0370	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:11:41
IRCELA			

Número	Data Vcto	Valor
001	25/07/2018	8.580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	8.580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
0000000000004	NOTEBOOK ACER 15.6 A515-51-51UX-15-7200U 8GB 1TB W10 CINZA	84713019	4 102	5102	UN	3,0000	2.860,0000	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00

PAGO 23/07/18
NOME: Danielle Faria
RG: 42.901.042-4

Ocupação na empresa do recebedor: Gerente ADM
Ass.: [Assinatura]

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20004144		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, DE ISS DE IPI. Voce pagou aproximadamente 13,38% em impostos, sendo: R\$1.148,00 (13,38%) em tributos federais; R\$7.432,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v18.2.A (F3L1P3) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

145

V. PAVAO ANDRADE - ME

RUA SALDANHA MARINHO, 225
CENTRO
RIBEIRÃO PRETO, SP - CEP:
14010060
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.083

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0620 8991 1900 0236 5500 1000 0000 8310 0005 4190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180415163674 - 21/06/2018 15:44:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797314251119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

20.899.119/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCAO DE SAO PAULO

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

21/06/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TOQUATO RISE, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIS

CEP

14020300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/06/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

TELEFAX

1636230897

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 000083 / V. Orig.: 109,83 / V. Desc.: / V. Liq.: 109,83

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

109,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

109,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3044	ARRANJO DE CRAVO	01012900	0102	5102	UN	1,0000	52,4600	52,4600	0,00	0,00		0,00	
2990	VASO AZUL C/ PICO E TUBO VERDE	67029900	0102	5102	UN	1,0000	57,3700	57,3700	0,00	0,00		0,00	

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 12/07/18

NOME: Jânia M. Zupellato

RG: 12.997.730-50

Ocupação na empresa do recebedor:

Ass.:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Tributos R\$ 36,27 (33,02%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE FROLDI & LEO ESSENCIAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.037 SÉRIE: 0

FROLDI & LEO ESSENCIAS LTDA - ME AV.SENADOR CESAR VERGUEIRO, 0860 - - JARDIM IRAJA, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14020510 - Fone/Fax: 1632350009		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.037 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0627 6352 9000 0104 5500 0000 0000 3710 0800 6009 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 135180415384372 - 21/06/2018 16:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797283950110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.635.290/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 21/06/2018
ENDEREÇO RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N 215, 0 -	BARRIO/DISTRITO JD SAO LUIS	CEP 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/06/2018
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:31

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 61,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA EMPORIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00336	VIDRO BOLA BIAÇA 220ML	70109021	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
00353	VEICULO AROMATIZADOR 900ML	33074900	0102	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50					
00724	TAMPA CAFUJO 28 PRATA	83099000	0102	5102	UN	2,0000	0,6000	1,20					
01074	PINGENTE POMPOM	32041100	0102	5102	ML	2,0000	0,7000	1,40					
01849	VARETA AROMATIZADOR 25CM	44201000	0102	5102	UN	8,0000	0,1500	1,20					
02030	ALECRIM QRM	33029019	0102	5102	ML	115,0000	0,2500	28,75					

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PAGO 12/07/18
 NOME: Jânia M. Zupellab
 RG: 12997.7305
 Ocupação na empresa do recebedor: _____
 Ass.: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacion al. Nao gera direito a credito fiscal de IPI Permite aproveitamento do credito de ICMS, valor R\$ 0.00 corresp. a aliquota de 0.00 nos termos do art. 23 da LC 12 VENCIMENTO:	RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000644983
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



35.18.06.49236748000187.55.001.000644983.171368503C

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180374674912	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 3518064923674800018755001000644983171368503C	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 06.06.2018
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO LUIZ		CEP 14020-030
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		TELEFONE/FAX 016 36237990	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DA SAÍDA 08:46:05

FATURA

Vencimento: 06/07/2018-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 690,0
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 690,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL WELLINGTON		FRETE P/ CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. EDJ2673	UF SP	CNPJ / CPF 60.165.826/0001-32
Endereço DANIEL SOLERA 383 JD INDEPENDENCIA		Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO		
QUANTIDADE 00045	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,950 KG	PESO LÍQUIDO 73,950 K	

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	ALOT. ICMS	ALC. IPI
1372	INT 22,5X21 2D BCO QUALIMIX 1000 PC / QUALIMIX	4818.20.00	080	5405	PAC	40	7,70	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7723	COPO 180 ML PP TR ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	3	76,40	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
7724	COPO 200 ML PP TR ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	2	76,40	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Utensílios 382,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 173,48 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 634673	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

148

35.18.07.49236748000187.55.001.000653884.187860252-7

0 - Entrada
1 - SaídaNº 000653884
SÉRIE 1
FOLHA 1/1Consulta 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
13518047863327INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.076.924.113

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
49.236.748/0001-87CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35180749236748000187550010006538841878602527

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADV BRASILEIROS SECCAO DE SP (101544)CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23DATA DA EMISSÃO
18.07.2018ENDEREÇO
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZCEP
14020-030DATA DA SAÍDA
18.07.2018MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETOTELEFONE/FAX
016 36237990UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DA SAÍDA
14:08:10

FATURA

Vencimento: 18/07/2018-Forma de Pagto: Dinheiro

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	85,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL JOAQUIM	FRETE P/ CONTA 9 - EMISSÃO 0 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. ELZ5624	UF SP	CNPJ / CPF
Endereço RIBEIRÃO PRETO 1000 JARDIM INDEPENDENCIA	Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO		
Q TIDADE 0 10	ESPÉCIE PAC	MARCA	NUMERAÇÃO PAC	PESO BRUTO 2,050 KG	PESO LÍQUIDO 2,050 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
5077	MEXEDOR DRINK GDE PLASTFOOD 500 PC / PLASTFOOD	3924.10.00	060	5408	PAC	10	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		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\$ 21,50
Fonte: IBPT
XML Disponível em: <http://nfe.cacola.com.br/>
Ordem(s) de venda: 647134

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 53338
		SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO L307		

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11 CENTRO JARDINOPOLIS 14680-000 (16) 3663-3322	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 53338 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0771 3221 5000 0755 5500 0000 0533 3815 6041 3915 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 135180499944238 26/07/2018 15:11:52-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 399012286110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.322.150/0007-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DE EMISSÃO 26/07/2018
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		Bairro/DISTrito JARDIM SAO LUIZ	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/07/2018
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14020-300	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:11:50
FONE/FAX 1636230370		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
26,24		1,83	0,00		0,00	48,98	
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	48,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11				10,290	8,190	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UNI	1.0000	7,4800	7,48		7,48	0,52		7,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	000	5929	UNI	4.0000	4,6900	18,76		18,76	1,31		7,00
82226	COADOR PAP BRIGITTA 103 C/30	48232099	060	5929	UNI	3.0000	2,3900	7,17		0,00	0,00		0,00
105519	SUCO CONC DA FRUTA IL CAJU	20093100	060	5929	UNI	3.0000	5,1900	15,57		0,00	0,00		0,00

Wendell RD P.17

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: 13/100670 23/7/2018 - Res ICMS: Base: 26,24 Aliq: 7,00 Valor: 1,83 - Rua Cavaleiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 5,98(12,21%), Estadual: 4,22(8,61%) - Fonte de tributos: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



150

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

CASA DAS EMBALAGENS SANTA ROSA LTDA-ME
AV: PRESIDENTE VARGAS, Nº 984, CEP: 14270-000
FONE (16) 3954-3330/3309, M. ALTO, S. R. O. VITERBO SP
CNPJ: 18.671.114/0001-29
IE: 622.023.694.115
IM: 8.044

26/07/2018 11:56:27 CCF: 014742 COD: 016317

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	284	AREADOR F/CAFE	7250	400X3,65	F1		14,60

TOTAL R\$ 14,60
Dinheiro 14,60

Cliente: CONSUMIDOR - Valor aprox dos Tributos R\$ 4,67 (32,00%) Fonte: IBPT)

50KKECUD AHRECKL\$ FPZ#BLRL 5BEHD5RA 9BN779GU4JLR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000001RQ0TWRR 26/07/2018 11:56:28

FAB: BE091310100011331657

BR

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

151

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

Extrato n. 030688
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL_UNIT(R\$)	(VL_TR R\$)	VL_ITEM(R\$)
001	7898469610013	HEXEDOR P/ CAFE C/500					
		1,0000 x 7,80			(2,44)		7,80
002	4716493732330	CANETA CORRETIVA DA FABER					
		1,0000 x 9,90			(2,98)		9,90
003		29 DUREX FINO 12MM X 40M					
		1,0000 x 2,00			(0,66)		2,00
004		751 PASTA PLÁSTICA ADA COM ELÁSTICO FIN					
		2,0000 x 2,50			(2,03)		5,00
005		057 BORRACHA BRANCA N 20					
		1,0000 x 0,90			(0,04)		0,90

Subtotal 25,60

Total R\$ 25,60

Dinheiro 25,60

04,04,05,04-Comete crime que sonega
EVER PDV v. 4,0,0,19 CX, 001 DP, LUCINHA

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,15
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Optante do Simples Nacional

Utensílios R\$ 1,80
SAT n. 135936

26/07/2018 13:44:37

35180774270300000110590001359360306801626580



AGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

DOCES E EMBALAGENS
ATACADO E VAREJO

FONE: (16) 3951-6184

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

CNPJ 06.951.250/0001-93 Inscr. Est. 279.074.267.115

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Data da Emissão 04/07/2018 1481 1ª Via Branca - 2ª Via Verde (Fixa)

Nome O.F. Z

Rua av. Poimendes Nº 29

Cidade Cravinhos Estado SP

CPF _____ RG _____

Nat. da Operação: **VENDA A CONSUMIDOR**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
	<u>compra</u>		<u>17,00</u>
	<u>PA' PARA COFE'</u>		
	<u>(alimento) suco de laranja</u>		

Agradecemos a Preferência

Não vale como Recibo

TOTAL R\$ 17,00

Graf. e Offset São Carlos - (Carlos Pimenta - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - Ribeirão Preto - SP - Fone/Fax: (16) 3961-1161
CNPJ 47.039.623/0001-31 - 50 Blocos 20X2 vias de 0801 a 1800 - AUT. 536706524214 - 01/2014

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME

RUA MARTINHO PRADO
JUNIOR, 1770 - CENTRO -
CEP: 14200-000 - SAO SIMAO - SP
TEL: (16)3984-1785

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001160 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0750 7168 8500 0106 5500 1000 0011 6012 0333 2649

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

135180508002636 30/07/2018 15:25:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656000172110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ
50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA XX DE AGOSTO, 218

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(16)3984-3955

UF

SP

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

30/07/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/07/2018

HORA DA SAÍDA

15:25:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,25	0,00	0,00	33,47	113,6
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	113,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	1,0000	4,8500	4,85	0,00	4,85	0,89	0,00	18,00	0,0
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2476	GUARDANAPO PAPEL SANTEPEL 23,5X23,5 C/50	48183000	060	5929	PT	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9570	LAMPADA OSRAM 30W-127V ELETROICA TW	85393100	060	5929	UN	1,0000	27,9500	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6179	PANO LIMP YPE 60X33CM PERFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	2,0000	6,6000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,0
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48183000	060	5929	PT	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8818	RODO MADEIRA SANTA MARIA 40CM VIP	96039000	000	5929	UN	1,0000	11,3000	11,30	0,00	11,30	2,03	0,00	18,00	0,0
4578	SACO ALVEJADO MINE CONFEC. 64X48CM	63071000	000	5929	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,87	0,00	18,00	0,0
5369	VASSOURA BETTANIN CERTA 1691	96039000	000	5929	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	16,90	3,04	0,00	18,00	0,0
3380	VASSOURA JULIANA NR 6 PIACAVA	96039000	000	5929	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	12,50	2,25	0,00	18,00	0,0

Utenso 23 30,90

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 01 COO: 042359), (modelo: 2D ECF: 04 COO: 042359),
(modelo: 2D ECF: 05 COO: 148059), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 146319) ICMS
Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária.
Val Aprox. Tributaria: R\$ 13,91 Federal R\$ 19,56 Estadual-Fonte TRPT-Ar5Pr7.
Cupons Vinculados (ECF-COO): 04-042359, 04-042357, 05-148059, 05-146319

RESERVADO ACESSO

RECEBI

30/07/2018
Gustavo Ambrosini



Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - SANTA TEREZINHA S/N ZONA RURAL SÃO SIMÃO - SP Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	62.145.511/0001-59 14200-000	Vencimento 28/07/2018	Valor do Documento 210,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 26/06/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
		Nosso Número 1446-0	

Dados do Pagador		
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento 5713
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município Ribeirão Preto	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CEF19420407180330241000265 210,00RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

NF-e
Nº 000.005.713
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.713
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0662 1455 1100 0159 5500 1000 0057 1310 0001 6527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180425300362 26/06/2018 13:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656007390117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

26/06/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14020-300

DATA DA SAÍDA

26/06/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:35:15

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 1652 - Valor Original: R\$ 210,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 210,00

CONDICIONAIS

Número : 1702

Vencimento: 28/07/2018

Valor : R\$ 210,00

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
81,67	14,70	0,00	0,00	46,62 (22,20 %)	210,00
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	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

KILO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	15,0000	14,000000	0,00	210,00	81,67	14,70	0,00	18,00
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

156

Recebemos de R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME os produtos c/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.397 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME PRACA ANTONIO BERNARDES, 026 - CENTRO - SAO SIMAO - SP Fone: - CEP: 14200-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.397 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0707 0082 0900 0140 5500 1000 0013 9710 0003 1681 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 135180471100147 16/07/2018 11:03:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA		CNPJ 07.008.209/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656066810115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 16/07/2018
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO	UF SP	TELEFONE / FAX 3984-3955	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:02:53

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3168 - Valor Original: R\$ 34,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 34,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 5,88 (17,29 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 34,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
22	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5105	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 COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

137

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SAO PAULO
CNPJ:10.645.902/0003-94 /IE:279.030.890.111

Extrato No. 046620
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07896003706581	MARILAN PIT STOP 162	1	UN	F		3,79
02	07896003706581	MARILAN PIT STOP 162	1	UN	F		3,79
03	07896003706598	MARILAN PIT STOP 162	1	UN	F		3,79
04	07891000255247	2ISC P.TEMPO 1306	20	UN	x		1,29 F 25,80
05	07896089010916	CAFE CAB.VACUO 500g	1	UN	F		6,99
06	07896089010916	CAFE CAB.VACUO 500g	1	UN	F		6,99
07	07896089010916	CAFE CAB.VACUO 500g	1	UN	F		6,99

TOTAL R\$ 58,14
DINHEIRO 60,00
TROCO 1,86

Conecte crina quem sonaga

SAT No. 000336493
12/07/2018 13:38:03



3518 0710 6459 8200 0394 5900 0336 4930 4662 0654 5243



Referente ao cupom 069154
Trib.Aprox R\$ Fed: 5,84 Est: 4,02 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
L3:4 Cx:201 Ecf:201 Oper(a):11-SILHARA S

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB/SERRANA-SP

EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
SAB PAULI

Avenida Habib Jabral, 355
Serrana - SP

CNPJ 71.320.915/0007-18

IE 663.004.106.112

IN 0000 000 001 072

Extrato No. 137460

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

* I CUD I DESC

Q101 BR I VI UN R\$ I VI TP R\$ * I VI ITEM R\$

001 7896003703214 BISC. MARILAN CRA 420	
1 UN X 4,29 (0,70)	4,29
002 7896003703214 BISC. MARILAN CRA 420	
1 UN X 4,29 (0,70)	4,29
003 7896003703245 BISC. MARILAN AG 5420	
1 UN X 4,29 (0,70)	4,29

Total bruto de Itens 12,87

Total de desconto, acréscimos sobre item 12,87

TOTAL R\$ 12,87

Dinheiro 15,00

Troco R\$ 2,13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor dos Tributos Federais: R\$1,19 (9,25%)

Valor dos Tributos Estaduais: R\$0,90 (6,99%)

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

Valor aproximado dos tributos do item

SAI No. 000003453

19/07/2018 - 09:22:49

513 0771 3209 1500 0713

5900 0008 4531 1746 0137 2608



513.0771.3209.1500.0713



000003453174601372608

Av.
]



VESTUÁRIO
INDO FIXO
- RIBEIRÃO PRETO

000

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADOURAS DE CANA DO OESTE ESTADO
SÃO PAULO

1 CUD 1 DESL
0001 00 1 00 00 00 1 00 00 00 1 00 00 00 1 00 00 00

001 7898137830052 AC.CRIST.SAHL.1500 5
1 UN X 7,99 (0,56) 7,99

Total bruto de Itens 7,99
Total de descontos/acrescimos sobre item
TOTAL R\$ 7,99

Dinheiro 10,00

Troco R\$ 2,01

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

Valor dos Trib. Federais: R\$0,00 (0,00%)

Valor dos Tributos Estaduais: R\$0,56 (7,01%)

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

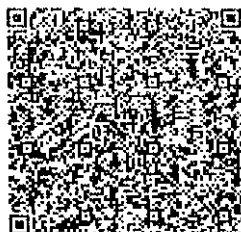
Valor aproximado dos tributos do item



3533077132091500071859



00000084681349264860252



**AMENTO
DO FIXO
BEIRÃO PRETO**

Calypso - CN.01NE.128 - Unisys Brasil Ltda.

Av DR700 VERSAO:01.21.01 PDV:010 LJ:015
UPR:13873 ALINE C. DA ROCHA TRANS: 091879
12/07/2018 11:11:16

-000
r

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	Nº 53338	SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO L107		360	

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11 CENTRO JARDINOPOLIS 14680-000 (16) 3663-3322		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 53338 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0771 3221 5000 0755 5500 0000 0533 3815 6041 3915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 392012286110		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ 71.322.150/0007-55		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180422944238.26/07/2018.15:11:52-03:00	
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DE EMISSÃO 26/07/2018	
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		Nº 215		DATA DA SAÍDA E ENTRADA 26/07/2018	
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		CEP 14020-300		HORA DE SAÍDA 15:11:50	
FONE/FAX 1636230370		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ			

QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
26,24		1,83		0,00		0,00		48,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete						CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
11								10,290	
								PESO LÍQUIDO	
								8,190	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON.	V. IPT
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UNI	1,0000	7,4800	7,48		7,48	0,52		7,00
112360	BISC. SALG. MARILAN 400G MANT.	19053100	000	5929	UNI	4,0000	4,6900	18,76		18,76	1,31		7,00
82226	COADOR PAP. BRIGITTA 103 C/30	48232099	060	5929	UNI	3,0000	2,3900	7,17		0,00	0,00		0,00
105519	SUCO COND. DAIFRUTA 1L CAJU	20093100	060	5929	UNI	3,0000	5,1900	15,57		0,00	0,00		0,00

Gêneros Alimentícios R\$ 41,81

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Trib. feita pelos cupons fiscais: 13/100670 23/7/2018 - Res. ICMS: Base: 26,24 Aliq: 7,00 Valor: 1,83 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz, Cep: 14020300 - Ribeirão Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 5,98(12,21%), Estadual: 4,22(8,61%) - Fonte de tributos: IBPT			



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

161

Itens café - Palestra

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
AV. SIMÃO DA SILVA TEIXEIRA, 1698
CENTRO - SÃO SIMÃO - SP
CNPJ: 06.171.020/0001-01 IE : 656.066.590.115

25/07/2018 13:55:52 CCF:121445 C00:226714

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEN	R\$
1	789606000600	Q.I CREN CHEESE DANUBIO 300GR TRA	1	UN X	12,65		Ta	A	12,65	
2	789606000600	Q.I CREN CHEESE DANUBIO 300GR TRA	1	UN X	12,65		Ta	A	12,65	
3	242	ALHA GRANEL kg 0.045KG X	17,49	Td	A	0,79				

TOTAL R\$ 26,09

Dinheiro 50,00

TROCO R\$ 23,91

Ta=18,00% Td=07,00%

ND-5:006915462310407AC00097A1DA1CB672

Trib aprox R\$ 1,10 Fed, R\$ 3,09 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FISCONECIO SP 056781

Voce ganhou 0 cupons.

886r5 04 9h 82 j4 6o kh 1d 4t za r4 q4 b8 k8 7h 7g 6coj9
EPSON TH-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:036 LJ:002

OPR:EDNALVA ALVINO

25/07/2018 13:56:38

111111111qx9"3#1q1

FAB:EP081410000000073387

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS AGUA MINERAL

Nabuco de Araujo, 449 - - Vila Virginia, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14030220 - Fone/Fax: 1636372539

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.018

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0710 3274 2500 0163 5500 1000 0000 1810 0830 0065

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

135180495956628 - 25/07/2018 12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582786123110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.327.425/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

25/07/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -

BARRIO/DISTRITO

JARDIM SÃO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/07/2018

MUNICÍPIO

Ribeirao Preto

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:31

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	350,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	0102	5102	GL	10,0000	10,0000	100,00					
2	ÁGUA MINERAL COPO	22011000	0102	5102	CX	10,0000	25,0000	250,00					

PAGO 31 / 07 / 18

NOME: Cher Campos

RG: 34292563

Ocupação na empresa do receptor: entregador

Ass: [Assinatura]

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN

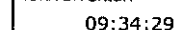
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

109

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



RESERVADO AO FISCO

SALA DA OAB/SERRANA-SP

EMPREENHOS PLANEJADOS DE LÂMINA DO OESTE ESTADO
SÃO PAULO

Ruenda Babib Jaball, 355

Serrana - SP

CNPJ 71.320.915/0007 18

IL 663.004.106.112

IN 0000 000 001.072

Extrato No. 124838

CODEN FISCAL ELETROFON - SAI

* F F F F F F F F F F

GENE UN F VI UN RE F (VU IR R\$) F VI UN R\$

VALOR DO ITEM (R\$) 6,99

VALOR 6,99 (1,90)

0,99

Total bruto de Itens

6,99

Total de descontos/acrescimos sobre item

Item R\$

6,99

Item R\$

10,00

Item R\$

3,01

RESERVAS DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor dos tributos Federais: R\$0,65 (9,30%)

Valor dos tributos Estaduais: R\$1,26 (18,03%)

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

Valor aproximado dos tributos do item

SAI No. 000008486

30/07/2018 - 11:17:24

3518 0771 3209 1500 0718

5900 0000 4861 2403 8117 0230



3518077132091500071859



0000084861240381170230



Av.
F

**GAMENTO
NDO FIXO
RIBEIRÃO PRETO**

100

Empresa - F F F F F F F F F F - Unisys Brasil Ltda.

DE 2009 VERSÃO: 01.21.01

PDV: 0000

LJ: 015

OPR: 12380 BRUNA E. A. BACILRO

TRANS: 039401

30/07/2018 - 11:13:55



000038

RECEBEMOS DE FLAVIO ANTONIO FARIGNOLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000003 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



FLAVIO ANTONIO FARIGNOLI
 RUA SANTA TEREZINHA, 111, CENTRO
 14.270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP
 Fone (16) 99241-6689 - eduardocostawiezel@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 000003
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3518 0729 6830 4600 0134 5500 1000 0000 0317 7231 8428
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 mercadorias	135180499210688 26/07/2018 11:41:11
Inscrição Estadual	CNPJ
622034818118	29.683.046/0001-34

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
OAB SANTA ROSA	43.419.613/0012-23	ISENTO	26/07/2018
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Condessa Filomena Metarazzo, 155	CENTRO	14.270-000	26/07/2018
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Santa Rosa de Viterbo	(16) 3954-1331	SP	11:41:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/07/2018	36,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				36,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
01	AGUA MINERAL GALAO 20 L	22011000	0400	5.102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 8,75 (24,31%) Federais R\$ 6,23 (17,30%) Estaduais R\$ 2,52 (7,00%) . Fonte IBPT.	

26/07/2018 11:42:49

30 / 07 / 18
 Eduardo Costa Wiezel
 33.559.702-6
 Vendedor

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3412

SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3412
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180701523743000290550010000034121000034121

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

135180506722843 - 30/07/2018 10:18:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO

30/07/2018

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14270000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/07/2018

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

FONE / FAX

1639541331

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:16

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 29/08/2018 - 192,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

192,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

192,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

X

UF

SP

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

ENDEREÇO

RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DE VITERBO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

ISENTO

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
016854	REFRIGERANTE COCA COLA NORMAL 2L	22021000	041	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021579	FLANELA MINE CONFECCOES GRANDE AMARELA 37CM X 57CM	63071000	041	5929	UN0001	1	3,0900	0,00	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088620	GUARDANAPO MILI BISTRO FOLHA DUPLA GRANDE	40183000	041	5929	UN0001	2	4,9500	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003705	PAD RABANADA KG	19059090	041	5929	KG0001	1,526	14,9869	0,00	22,87	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050564	AGUA CRYSTAL SEM GAS 1500ML	22011000	041	5929	UN0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001936	PAD CAROLINA ACUCARADA KG	19059090	041	5929	KG0001	0,168	29,8810	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054275	SUCO DEL VALLE NECTAR UVA 1500ML	22029900	041	5929	UN0001	3	8,7800	0,00	26,37	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015946	CHA MATTE LEAO 25 UN	12119090	041	5929	UN0001	1	5,6500	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000296	PAD PAO QUEIJO KG	18012000	041	5929	KG0001	1,836	25,3976	0,00	46,63	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001726	PAD SALGADINHO KG	19059090	041	5929	KG0001	1,502	24,6937	0,00	37,09	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025354	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML JASMIM	34052000	041	5929	UN0001	1	7,5500	0,00	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090904	REFRIGERANTE FANTA GUARANA 2L	22021000	041	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021582	FLANELA MINE CONFECCOES PEQUENA OURO 26CM X47CM	63071000	041	5929	UN0001	1	2,2500	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gênero Alimentício 170,06																	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00 PAGO - REF CUPOM 79426 - 26-07-2018 - ECF:32, 198393 - 26-07-2018 - ECF:9, 133804 - 26-07-2018 - ECF:2, 133879 - 07-07-2018 - ECF:2
TRIBUTOS APROX: 46,65 (25,23%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

30 / 07 / 18
Cague W dos Reis
49.546.248.2
Nº 2 Supermercado



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

AV. PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, nº 2395

PARQUE IND LAGOINHA -

RIBEIRAO PRETO - SP

FONE (16) 3211-5700 - CEP
14095-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.033.240

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0332 4010 9429 7677

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

135180484853975 20/07/2018 12:09:21

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

20/07/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/07/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:08:46

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
27,07

VALOR DO ICMS

5,56

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

82,75

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

82,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
39

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

23,550

PESO LÍQUIDO

12,210

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46508	AGUA SANITARIA RAJJA 1LT	28289011	00	5405	UNI	1,000	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90918	ALCOOL COPERALCOOL 400G HIG P/MAOS	22072019	00	5405	UNI	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050	BISC RECH BAUDUCCO 140G BRIGAD	19053100	00	5405	UNI	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOC/CHOC	19053100	00	5405	UNI	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60049	BISC RECH BAUDUCCO 140G MORANGO	19053100	00	5405	UNI	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	00	5405	PCI	4,000	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101338	BISC RECH KID LAT 150G CHOC/MOR	19053100	00	5405	PCI	4,000	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE/CHOC	19053100	00	5405	PCI	4,000	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68940	DESINF KALIPTO 2LT HERBAL	38089419	000	5102	GL1	1,000	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	00	5405	UNI	1,000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052130	LUSTRA MOVEIS PEROBA 1500ML PG400ML	34052000	000	5102	UNI	1,000	4,90	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
1059778	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UNI	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
6638	PAO CASEIRO PANCO 500G MILHO	19059090	00	5405	PCI	1,000	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	00	5405	PCI	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025304	REMOVEDOR TUPI 1LT TRADICIONAL	27101249	000	5102	UNI	1,000	9,89	9,89	9,89	2,47	0,00	25,00	0,00
94472	SABONETE GUAPAS LIQ 500ML PITANGA	34013000	00	5405	UNI	2,000	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UNI	4,000	0,20	0,80	0,80	0,14	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20013789

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS.89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 6
Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,18 tributos federais R\$ 11,53 tributos estaduais
R\$ 58,04 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3L1P3

RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.032.504
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0706 0572 2302 3112 5530 0000 0325 0410 9331 0683

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
135180448806080 05/07/2018 11:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
05/07/2018

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Bairro/DISTRITO

JARDIM SÃO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/07/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

FONE/FAX

(16) 3610-6743

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:47:05

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 34,48	VALOR DO ICMS 6,20	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 114,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
33

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
15,020

PESO LÍQUIDO
10,970

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. QTD. COM	VL. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VL. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101109	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 2KG	17019900	060	5405	PC1	5,000	3,09	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	4,000	6,63	26,52	4,77	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
71301	CHA DR OETKER 10G CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71302	CHA DR OETKER 10G ERVA CIDREIRA	12119090	060	5405	UN1	3,000	1,59	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	4,000	1,99	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	060	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 1050 HORTELA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5405	UN1	1,000	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 11 Você pagou aproximadamente: R\$ 2,86 tributos
federais R\$ 9,52 tributos estaduais R\$ 101,83 pelos produtos/serviços Fonte:

RESERVADO AO FISCO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SAO PAULO
CNPJ:10.645.982/0003-94 /IE:279.030.890.111

Extrato No. 046619
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07891024129807	LIMP AJAX FLOR 500ML	1	UN	F		4,79
02	07891024126305	LIMP AJAX FLOR 500ML	1	UN	F		4,79
03	07896090703609	ALCOOL COOPERALCOO 1L	1	UN	F		8,99

TOTAL R\$ 18,57
DINHEIRO 50,00
TROCO 31,43

Canete crime quen sonega

SAT No. 000336493
12/07/2018 13:36:23



3518 0710 6459 8200 0394 5900 0336 4930 4661 9322 7359



Referente ao cupon 069153
Trib.Aprox R\$ Fed: 3,20 Est: 3,96 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Li:4 Cx:201 Ecf:201 Oper(a):11-SILMARA S

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 172 Nº 000001159 SÉRIE 001
EMISSION: 30/07/2018 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 195,01		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL: (16)3984-1785		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001159 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0750 7168 8500 0106 5500 1000 0011 5912 0333 0882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180507994509 30/07/2018 15:24:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656000172110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 50.716.885/0001-06	

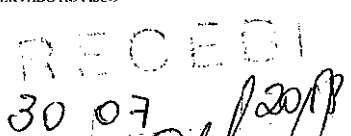
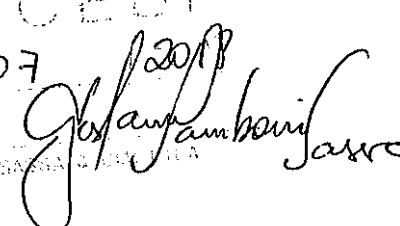
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 30/07/2018	
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	
MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE / FAX (16)3984-3955		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:24:00	

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
13,22	2,38	0,00	0,00	46,75	195,01
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	195,01

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		
				0,433	0,420		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
6572	BISC. AGUA E SAL MARILAN 400G	19053100	020	5929	PT	4,0000	4,3000	17,20	0,00	6,69	1,20	0,00	18,00 0,00
840	BISC. C.CRACKER TUCS 100G DIN CRACKERS TRADIC	19053100	020	5929	PT	16,0000	1,0500	16,80	0,00	6,53	1,18	0,00	18,00 0,00
7586	BISC. WAFER BAUDUCCO 140G MORANGO	19053200	060	5929	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5929	PT	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
842	BISC. WAFER VISCONTI 120G DUPLO CHOCOLATE	19053200	060	5929	PT	2,0000	1,3000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
842	BISC. WAFER VISCONTI 120G DUPLO CHOCOLATE	19053200	060	5929	PT	7,0000	1,6000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
697	BISC. WAFER VISCONTI 120G LIMAO	19053200	060	5929	PT	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
976	CAFE MOINHO SIMONENSE 250G	09019000	060	5929	PT	2,0000	4,4000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
90	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5929	PT	2,0000	8,4500	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5929	CX	3,0000	4,9500	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1663	CREME LEITE NESTLE 200G TP	04015021	060	5929	TP	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9637	DOCE BIRO BIRO 500G GOIABADA CASCAO CRE	20089900	060	5929	UN	1,0000	7,9500	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2257	FRIOS-PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5929	KG	0,4200	29,9048	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8129	GELEIA MOCOTO NEVADA 270G MOCOTO	20079910	060	5929	PT	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9190	MAIONESE LIZA 500G TRAD.	21039011	060	5929	FC	3,0000	3,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4452	REQUEIJAO CRIOLLO 250G	04061090	060	5929	CP	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7871	SUCO COCA COLA 1LT MAIS LARANJA	22021000	060	5929	UN	2,0000	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5290	TORRADA MARILAN 150G MAG.TOAST	19054000	060	5929	PT	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 04 COO: 042364), (modelo: 2D ECF: 04 COO: 042360), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 148267), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 148060), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 146320) Base de calculo red. em 61,11 por cento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007. ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: R\$ 21,35 Federal R\$ 25,40 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 04-042364, 04-042360, 05-148267, 05-148060, 05-146320	RESERVADO AO FISCO   TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA
---	---

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

174

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

Extrato N°: 253874
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0018457 GASOLINA COMUM 10,02 l X 4,597 (17,70) 46,06

TOTAL R\$ 46,06

Dinheiro 46,06

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,19 Federal e 11,51 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 17,70
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 419039

30/07/2018 08:47:26

3518 0705 2838 9700 0121 5900 0419 0392 5387 4512 8899



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

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

31/07/2018

E-mail de OAB SP - AUTORIZAÇÃO COMBUSTIVEL JULHO

175



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

AUTORIZAÇÃO COMBUSTIVEL JULHO

1 mensagem

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

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

30 de julho de 2018

Ribeirão Preto, 27 de JULHO de 2018

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

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização para lançar em prestação de contas do mês de JULHO de 2018, gastos com combustível. Tal solicitação justifica-se pelo fato de utilizarmos um soprador de folhas movido a gasolina, segue anexado comprovantes da compra do combustível. Seguem anexados os comprovantes, no valor total de R\$ 89,06.

Atenciosamente
Domingos Assad Stocco
Presidente

 combustivel002.pdf
563K

196

MultiCidades
viagens e turismo

MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA

MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.020.038/0001-26 Inscr.Mun.: 19.356-5
RUA JOSE VERSOLATO, 111 LOJA 06 DOMO BOULEVARD
CEP: 09750730, SAO BERNARDO D CAMPO, SP, BRASIL
Fone.....: 55-11-2101-6100 Emergência: 77816810/77072449
Fax.....: 55-11- ABAV: 1245 Iata.....: 57509874 Cadastur...: SP-10-00020038000126
Home Page: www.multicidades.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00524606

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Req.Viagem	Matrícula	Documento		NF Fornec.	Motivo Viagem					
Cód.Integração	Observação									
Filial: MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA										
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	BORGES/ANA CAROLINA			[ADT]	21/06/18	I8PTXI	26/06/18		VCP/RAO	
ND00665969	00633738	383,05 [R\$]	1,000000		383,05	0,00	27,97	0,00	38,31	22,98
9799167										
9799167-										
	BORGES/ANA CAROLINA			[ADT]	21/06/18	X9MBRI	27/06/18		RAO/VCP	
ID00665970	00633739	643,98 [R\$]	1,000000		643,98	0,00	24,57	0,00	64,40	38,64
9799167										
9799167-										
*** Total do Fornecedor				1.027,03	0,00		52,54	0,00	102,71	61,62
***** TOTAL DA FATURA				1.027,03	0,00		52,54	0,00	102,71	61,62

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

(ALC. Conto)

MultiCidades
viagens e turismo

MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA

MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.020.038/0001-26 Inscr.Mun.: 19.356-5
RUA JOSE VERSOLATO, 111 LOJA 06 DOMO BOULEVARD
CEP: 09750730, SAO BERNARDO D CAMPO, SP, BRASIL
Fone.....: 55-11-2101-6100 Emergência: 77816810/77072449
Fax.....: 55-11- ABAV: 1245 lata.....: 57509874 Cadastur...: SP-10-00020038000126
Home Page: www.multicidades.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00524606	1.182,28	25/06/2018	13/07/2018	
Desconto de R\$ 61,62 até 13/07/2018. Multa de R\$ 59,11 após 14/07/2018				
Encargos p/dia de R\$ 0,78 após 13/07/2018.				
Sacado.....: 06767 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL A/C.: Contato: EDNÉIA Endereço.....: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 Bairro.....: JARDIM SÃO LUIZ Cidade: RIBEIRAO PRETO Estado: SP Cep: 14020-300 Fone(s).....: 16 3623-0879 /3637-7609 Fax.....: Cobrança.....: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 Bairro.....: JARDIM SÃO LUIZ Cidade: RIBEIRAO PRETO Estado: SP Cep: 14020-300 CNPJ.....: 43.419.613/0012-23 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: RIBEIRAO PRETO Impresso em: 26/06/2018 10:37:46				
EXTENSO	Um Mil, Cento e Oitenta e Dois REAIS e Vinte e Oito Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Acelle	Espécie doclo.	Agência/Código Beneficiário
109/00067343-8	R\$	109	N	DM	8148/18501-3

Beneficiário
MULTICIDADES VIAG. E TUR. LTDA
RUA JOSE VERSOLATO, 111 LOJA 06 DOMO BOULEVARD, SAO BERNARDO D CAMPO, SP - CEP: 09750730 - CNPJ: 00.020.038/0001-26

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 10/07/2018 HORA: 11:13:04
TERMINAL: 1003 NSU: 000309 AUT.: 0037
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191.09006 06734.388140
81850.130006 7 75840000118228
INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MULTICIDADES VIAG TURISMO LTDA
NOME/RAZÃO SOCIAL: MULTICIDADES VIAG TURISMO LTD
A
CPF/CNPJ: 00.020.038/0001-26
PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
DATA DE VENCIMENTO: 13/07/2018
VALOR NOMINAL: 1.182,28
DESCONTO: 61,62
VALOR TOTAL: 1.120,66
VALOR PAGO: 1.120,66
VALOR DINHEIRO: 1.120,66
Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-935
IE: 1183639/9112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0107

Lôcal 11529
Uso RESIDENCIA

Telefone 1057-9253 0
DV 7
NRC 01571702099

Total da Fatura 93,16
Vencimento 15/07/2018
Mês 07/2018

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

Vencimento
15/07/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços

93,16

TOTAL A PAGAR

93,16

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serv

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e j

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recuse o atendimento VIVO ligue com c

TERM 00120393 AGENTE 110393 AUTE 46334
COBAN: 061970 LOJA: 001 PDV: 120393
11/07/2018 BANCO DO BRASIL 16:01:37
118497001 CORRESPONDENTE BANCARIO 0083

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

84690000000 93161029115 29105792530
07180180715

NR. DOCUMENTO 10.393

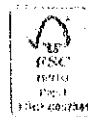
NR. CONVENIO 61.721-0

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2018

VLR DO PAGAMENTO 93,16

NR. AUTENTICACAO E.9E1.E9D.685.950.633

Alguns serviços de banda larga e TV terão os valores alterados a partir de 1/8/18. Consulte os novos valores em vivo.com.br/consulta -planos ou pelo SAC 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.



MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

relatório detalhado está disponível em www.vivo.cc

o, de forma permanente ou não.

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB
CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14680-000 JARDINOPOLIS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001273250
Vencimento: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 10/07/2018 12:00:54
Lote da Remessa: ECT00RM33294100718A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01168

BANCO POSTAL

MAIS
Correios

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Nome Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Unid. VL	Unit. VL	Unid. VL	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 1273250 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS												
NR DO CARTAO: 0069925429 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/ JARDINOPOLIS												
01/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852708	14020	AC JARDINOPOLIS	572	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DY485270829BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852713	14020	AC JARDINOPOLIS	39	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY485271342BR
07/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852719	14020	AC JARDINOPOLIS	65	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY485271909BR
07/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852719	01016	AC JARDINOPOLIS	1.848	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DY485271912BR
08/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852721	14680	AC JARDINOPOLIS	26	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DY485272113BR
08/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852721	14680	AC JARDINOPOLIS	52	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DY485272127BR
08/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852721	14680	AC JARDINOPOLIS	26	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DY485272135BR
18/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852769	14020	AC JARDINOPOLIS	30	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY485276910BR
18/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852769	14680	AC JARDINOPOLIS	30	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DY485276923BR
19/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04852759	14680	AC JARDINOPOLIS	25	0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DY485275945BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429			R\$ 158,71		R\$ 00		R\$ 158,71					

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	10		158,71		00		158,71				
TOTAL		10		158,71		00		158,71				

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS							R\$ 158,71					
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA							R\$ 158,71					

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL: 10										158,71 D		
SERVICOS DO CICLO ATUAL												
-----										158,71		
TOTAL GERAL DA FATURA										1.018.350,00		
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.												

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h

201-543892909-9

23/07/2018

HORA DE 16:53:33

LOT. 21.00048.9
LOCAL FUND: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

TERM 023328

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 23.JUL.2018
VALOR DO PAGAMENTO: 158,71

02126.529722
33870.000172 1 75940000015871

201-543892909-9

Recibo do Pagador

0009 02126.529722 33870.000172 1 75940000015871

00012-23

de Vencimento 23/07/2018 Valor do Documento 158,71 (=) Valor Pago

JPJ: 34.028.316/0031-29
LDINA

Autenticação Mecânica

VIA DO CLIENTE

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

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS



BANCO POSTAL

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001271516
Vencimento: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-25
Data/Hora Geração: 10/07/2018 12:00:54
Lote da Remessa: ECT00RM33294100718A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01153

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. CEF Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1271516	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											
04/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 05132085	14020 AC CRAVINHOS			552	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DY513208586BR
08/06/2018	SEDEX 10	04062650	01016 AC CRAVINHOS		684	0000001	38,70	38,70	0,00	38,70	0,00	SB406265055BR
19/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 05135267	14020 AC CRAVINHOS			80	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY513526774BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410							R\$ 74,39	R\$ 74,39				

NR. DO CARTAO 0069925410	- RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS											
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)							
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	35,69	,00	35,69							
40215	SEDEX 10	1	38,70	,00	38,70							
TOTAL		3	74,39	,00	74,39							
TOTAL DOS SERVIÇOS:	25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS		R\$ 74,39									
TOTAL DAS POSTAGENS:	72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA		R\$ 74,39									

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	74,39 D
TOTAL GERAL DA FATURA	74,39
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:31 0033
482411316
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO DO BRASIL S.A.
001190000000212652972233696600171975940000007439
NOSSO NUMERO 212652972233696600
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 74,39
VALOR COBRADO 74,39
NR. AUTENTICACAO 7.F65.6F3.28F.F32.84C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

171 9 75940000007439

Nome do
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV FAGUNDES 29
14140-000 CRAVINHOS SP
Sacador/Avalista

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Nosso-Numero	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972233696600	0001271516	23/07/2018	74,39	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO - SP
CNPJ: 34.028.316/0031-25
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

181



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

VIPAD/CEFIN/ICOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001270922
Vencimento: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 10/07/2018 12:00:54
Lote da Remessa: ECT00RM33294100718A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01158

BANCO POSTAL

MAIS Correios

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. U.P.	Destino	Unidade da Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unid. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1270922 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													
04/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05599260	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	418 0000001	17,15		17,15	0,00	17,15	0,00	DY559926019BR	
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09594837	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	288 0000001	21,56		21,56	0,00	21,56	0,00	DY959483719BR	
08/06/2018	SEDEX 10	04592480	01014	AC SANTA ROSA DE VITERB	60 0000001	35,20		35,20	0,00	35,20	0,00	SB459248009BR	
08/06/2018	SEDEX 10	04592480	01018	AC SANTA ROSA DE VITERB	450 0000001	38,70		38,70	0,00	38,70	0,00	SB459248093BR	
20/06/2018	SEDEX 10	04245274	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	328 0000001	38,70		38,70	0,00	38,70	0,00	SB424527424BR	
20/06/2018	SEDEX 10	04245274	01018	AC SANTA ROSA DE VITERB	65 0000001	35,20		35,20	0,00	35,20	0,00	SB424527438BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437						R\$ 186,51	R\$ 0,00	R\$ 186,51					
NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)								
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	38,71	,00	38,71								
40215	SEDEX 10	4	147,80	,00	147,80								
TOTAL		6	186,51	,00	186,51								
TOTAL DOS SERVIÇOS: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO						R\$ 186,51							
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA						R\$ 186,51							
DESCRICAO VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 6													
SERVICOS DO CICLO ATUAL 186,51 D													
TOTAL GERAL DA FATURA 186,51													
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS. 1.018.350,00													

PAGAMENTO
FUNDO
OAB - RIBEIRAO PRETO



001-9

00190.00009 02126.529722 33637.200172 1 75940000018651

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso-Número
21 265297233637200

Nr. Documento
0001 270922

Data de Vencimento
23/07/2018

Valor do Documento
186,51 (=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário



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

182

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99349233 Id.Trx.: 129803
Nro Aut : 134023 Caixa : 81119550
Data : 20/07/2018 Hora : 13:40
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757805093

0106

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972233637200172175940000018651
NR. DOCUMENTO 50.939.233
NOSSO NUMERO 21265297233637200
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 186,51
VALOR COBRADO 186,51

NR. AUTENTICACAO

B. 2E0. 60E. FDB. 543. 29C

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



183

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

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

DY 55992601 9 BR

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 281826359
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento...: 04/06/2018 Hora.....: 13:41:19
Caixa.....: 86723283 Matrícula...: 81145160
Lancamento...: 022 Atendimento: 00017
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1479568008

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,15*
Valor do Porte(R\$)...	17,15	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,418	
Peso Tarifado.....	0,418	
OBJETO.....	DY5599260198R	

PE - 7 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 17,15

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

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

Nome: RG:

Ass. Responsável.....

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

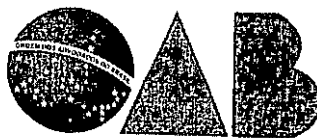
Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios;ð

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

Rua

- SP

CEP: 14270-000 - Tel.: 3954-1331 - sarosa.viterbo@correios.br



184

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ..... 34028316011571 Ins Est.: 112388853119

CUMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 282026857
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao....: 69925437

Movimento...: 05/06/2018 Hora: 15:12:07
Caixa.....: 86745162 Matrícula...: 81119550
Lancamento...: 063 Atendimento: 00049
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1480409724

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56*
Valor do Porte(R\$)...	16,56	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,288	
Peso Tarifado.....	0,288	
OBJETO.....	0Y9594837198R	

PE - 7 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,56

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

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

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

A FATURAR

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

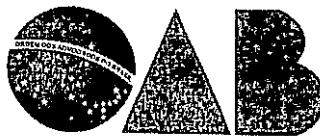
Nome: RG:

Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios-
recomenda cilíndrica ou esférica
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

iterbo - SP
sp.org.br



185

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307068 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 282489336
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

**Assistência
Judiciária **

Movimento...: 08/06/2018 Hora.....: 13:30:30
Caixa.....: 86814766 Matrícula...: 81119550
Lancamento...: 031 Atendimento: 00024
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1482179155

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	35,20+
Valor do Porte(R\$)...	30,20	
Cep Destino: 01014-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,060	
Peso Tarifado.....	0,060	
OBJETO.....	SB459248080BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX 10 1 38,70+

Valor do Porte(R\$)...	33,70
Cep Destino: 01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,450
Peso Tarifado.....	0,450
OBJETO.....	SB459248093BR

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

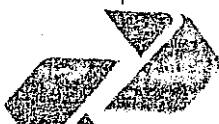
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 73,90

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 recebidas aos sábados, domingo

Correios



Rua C
CEI

SP



186

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 283961546
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69325437

Movimento...: 20/06/2018 Hora.....: 13:16:48
Caixa.....: 86976171 Matrícula...: 81145160
Lancamento...: 023 Atendimento: 00017
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1487520938

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	38,70+
Valor do Porte(R\$)...	33,70	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,328	
Peso Tarifado:.....	0,328	
OBJETO.....	SB424527424BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX 10 1 35,20+
Valor do Porte(R\$)....: 30,20
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 0,065
Peso Tarifado:.....: 0,065
OBJETO.....: SB424527438BR

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 73,90

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

Procedimento de
não entrega a 11:00
por ausência de
recepção



011

2018
06
20



ORDEN 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: 0001270619
Vencimento: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 10/07/2018 12:01:19
Lote da Remessa: ECT00RM33295100718E
Página: 1 de 3

Seq. 001-01028

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adq. CEP Destino	Unidade do Postagem	Peso	QTD. VI	Unil. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1270619 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO												
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO												
05/06/2018	DISQUE COLETA COM C	00161381	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	000000000000
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177979	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY		20 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797965BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177979	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY		20 00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817797974BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177979	14340	AC PRESIDENTE KENNEDY		20 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797988BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177979	16015	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817797991BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177980	14700	AC PRESIDENTE KENNEDY		20 00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798008BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177980	01455	AC PRESIDENTE KENNEDY		40 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798011BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177980	13900	AC PRESIDENTE KENNEDY		190 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798025BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177980	14801	AC PRESIDENTE KENNEDY		90 00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798039BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177980	13580	AC PRESIDENTE KENNEDY		830 00000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DV817798042BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178164	37002	AC PRESIDENTE KENNEDY		20 00000001	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	DV817798056BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178164	01018	AC PRESIDENTE KENNEDY		60 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817816404BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178164	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY		2.170 00000001	28,06	28,06	0,00	28,06	0,00	DV817816418BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178164	38445	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	DV817816421BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178164	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY		2.250 00000001	28,06	28,06	0,00	28,06	0,00	DV817816435BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178164	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY		20 00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817816449BR
05/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178164	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY		470 00000001	22,15	22,15	0,00	22,15	0,00	DV817816452BR
06/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371121 25	14770	AC PRESIDENTE KENNEDY		300 00000001	16,75	16,75	0,00	16,75	0,00	JO037112058BR
06/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371121 25	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY		450 00000001	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	JO037112107BR
06/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371121 25	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY		400 00000001	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00	JO037112115BR
06/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371121 25	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY		400 00000001	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00	JO037112124BR
06/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371121 25	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY		450 00000001	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	JO037112138BR
06/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371121 0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JO037112155BR
06/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08540996	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY		650 00000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV854099699BR
08/06/2018	DISQUE COLETA COM C	00010148	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	000000000000
08/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08170164	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY		00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	000000000000
11/06/2018	DISQUE COLETA COM C	00161511	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY		1.820 00000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817816466BR
11/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178164	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY		1.970 00000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817816470BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371121 25	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112109BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371121 25	15700	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112172BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371121 25	09370	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112186BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371121 25	13410	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112190BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371122 25	06328	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112209BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371122 25	08570	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112212BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371122 25	13201	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112226BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371122 25	08780	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112230BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371122 25	06110	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112243BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371122 25	15090	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112257BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371122 25	12243	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112265BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371122 25	09806	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112274BR
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371122 25	11013	AC PRESIDENTE KENNEDY		50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112286BR



001-9

00190.00009 02126.529722 33606.900174 5 75940000192135

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 23/07/2018
TERMINAL: 1001 NSU: 000624
HORA: 13:54:54
AUT.: 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
00190.00009 02126.529722
33606.900174 5 75940000192135

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ECT DEGER, DR 72 SPM
NOME/RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
S E TELEGRAFOS ECT
CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR
NOME: RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

23/07/2018

VALOR NOMINAL: 1.921,35
VALOR TOTAL: 1.921,35
VALOR PAGO: 1.921,35
VALOR DINHEIRO: 1.921,35

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

1.921,35 (=) Valor Pago

do Mecânica

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato: 9912358797
 Fatura: 0001270619
 Vencimento: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração: 10/07/2018 12:01:19
 Lote da Remessa: ECT00RM33295100718E
 Página: 2 de 3

Seq.:001-01028

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VI.	Unif. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
12/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371122 25	18087	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112291BR
12/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371123 25	09040	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112305BR
12/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371123 25	11310	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112314BR
12/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371123 25	08911	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112328BR
12/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371123 25	07080	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112331BR
12/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371123 25	17010	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112345BR
12/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371123 25	13088	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112359BR
13/08/2018	DISQUE COLETA COM C	00181580	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177980	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798060BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177980	15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798073BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177980	14062	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798087BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177980	14093	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798095BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177981	14093	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798100BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177981	20011	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	47,84	47,84	0,00	47,84	0,00	47,84	0,00	DV817798113BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177981	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798127BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177981	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798135BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177981	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798144BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177981	14725	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798158BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177981	15000	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798161BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177981	15910	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798175BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177981	14800	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798189BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177981	37900	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798192BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178164	38445	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	39,84	39,84	0,00	39,84	0,00	39,84	0,00	DV817816483BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178165	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.940 0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	23,06	0,00	DV817816497BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178165	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816506BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178165	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816510BR
13/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178165	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816523BR
18/08/2018	COLETA PROGRAMADA E	02830948	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	0000000000000
18/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	805 0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817816537BR
18/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.400 0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	23,06	0,00	DV817816545BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	70316	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	44,84	0,00	DV817798201BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798215BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	14057	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798229BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798232BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798246BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798250BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	14830	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798263BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798277BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798285BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177982	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798294BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177983	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798303BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177983	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798317BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177983	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798325BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177983	70316	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	44,84	0,00	DV817798334BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177983	70316	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	44,84	0,00	DV817798348BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177983	70316	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	44,84	0,00	DV817798351BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177983	70316	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	44,84	0,00	DV817798365BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177983	70316	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	44,84	0,00	DV817798379BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177983	70316	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	44,84	44,84	0,00	44,84	0,00	44,84	0,00	DV817798382BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178165	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	325 0000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	17,15	0,00	DV817798396BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178165	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	510 0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817816554BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178165	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	325 0000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	17,15	0,00	DV817816568BR
21/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178165	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	220 0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816571BR
22/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371123 25	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	150 0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	JO037112362BR
25/08/2018	DISQUE COLETA COM C	02845887	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
25/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178165	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.430 0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	23,06	0,00	DV817816599BR
26/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371117 25	07240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 0000001	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	JO037111778BR
26/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371123 0125	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	14 0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	JO037112376BR
26/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178166	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	872 0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817816608BR
28/06/2018	DISQUE COLETA COM C	00161914	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	0000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
28/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178166	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	215 0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816611BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402						R\$ 1.921,35	R\$ 0,00	R\$ 1.921,35					

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	67	1.581,20	,00	1.581,20
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO- PEDIDO INTER	6	57,30	,00	57,30
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	29	263,15	,00	263,15
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL	1	19,70	,00	19,70
TOTAL		103	1.921,35	,00	1.921,35

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO

TOTAL DAS POSTAGENS : 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA

R\$ 1.921,35

R\$ 1.921,35

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

 QUANTIDADE TOTAL: 103
 SERVICOS DO CICLO ATUAL 1.921,35 D

 TOTAL GERAL DA FATURA 1.921,35
 VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 1.018.350,00

PAGAMENTO
 COM CHEQUE
 CAB - RIBEIRAO PRETO

6/10/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 282161525
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Cep Destino: 14270-000
Peso real (G).....: 400
Peso Tarifado.....: 0,400
OBJETO.....: J0037112124BR

PE - 5 ED - S ES - N
REGISTRO NACIONAL....: 5,00
CARTA COM L A FATURA 1 14, 10+
Valor do Porte(R\$)....: 9,10
Cep Destino: 14150-000
Peso real (G).....: 450
Peso Tarifado.....: 0,450
OBJETO.....: J0037112107BR

PE - 5 ED - S ES - N
REGISTRO NACIONAL....: 5,00
CARTA COM L A FATURA 1 14, 10+
Valor do Porte(R\$)....: 9,10
Cep Destino: 14680-000
Peso real (G).....: 450
Peso Tarifado.....: 0,450
OBJETO.....: J0037112138BR

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 103,23

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios. E
recomenda cilíndrica ou esférica i
implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

8/10/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 1614808
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 08/06/2018 Hora.....: 15:54:43
Caixa.....: 86818331 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 011 Atendimento: 00010
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1482376911

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)....	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,10+
Valor do Porte(R\$)....	21,10	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	1,820	
Peso Tarifado.....	1,820	
OBJETO.....	DV817816466BR	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 30,40

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

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios. E
recomenda cilíndrica ou esférica i
implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

11/06/2018

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
 RIBEIRAO PRETO - SP
 CNPJ: 34028316708505 Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF: 43419613000170
 Doc. Post.: 16151185
 Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao: 69925402

Movimento: 11/06/2018 Hora: 18:20:15
 Caixa: 86840085 Matrícula: 86530542
 Lancamento: 015 Atendimento: 00014
 Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1483297153

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,60+
Valor do Porte(R\$)...		9,60
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,10+
Valor do Porte(R\$)...		21,10
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....		1,970
Peso Tarifado:.....		1,970
OBJETO: DV817816470BR		

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 30,70

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

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

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

A FATURAR

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
 os Correios:õ E
 ncomenda cilíndrica ou esférica i
 mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE

SARA 7,8,01

12/06/2018

190

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74308068 Cep Destino: 09040-010
 RIBEIRAO PESO real (G)..... 50
 CNPJ: OBJETO: J0037112305BR

PE - 4 ED - S ES - N
 REGISTRO NACIONAL: 5,00
 CARTA COM A FATURA 1 7,55+
 Valor do Porte(R\$): 2,55
 Cep Destino: 11310-340
 Peso real (G)..... 50
 OBJETO: J0037112314BR

PE - 4 ED - S ES - N
 REGISTRO NACIONAL: 5,00
 CARTA COM A FATURA 1 7,55+
 Valor do Porte(R\$): 2,55
 Cep Destino: 09911-360
 Peso real (G)..... 50
 OBJETO: J0037112328BR

PE - 4 ED - S ES - N
 REGISTRO NACIONAL: 5,00
 CARTA COM A FATURA 1 7,55+
 Valor do Porte(R\$): 2,55
 Cep Destino: 07090-130
 Peso real (G)..... 50
 OBJETO: J0037112331BR

PE - 4 ED - S ES - N
 REGISTRO NACIONAL: 5,00
 CARTA COM A FATURA 1 7,55+
 Valor do Porte(R\$): 2,55
 Cep Destino: 17010-130
 Peso real (G)..... 50
 OBJETO: J0037112345BR

PE - 4 ED - S ES - N
 REGISTRO NACIONAL: 5,00
 CARTA COM A FATURA 1 7,55+
 Valor do Porte(R\$): 2,55
 Cep Destino: 13088-658
 Peso real (G)..... 50
 OBJETO: J0037112359BR

PE - 4 ED - S ES - N RE - S
 REGISTRO NACIONAL: 5,00
 TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 151,00
 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.

Área com restrição de entrega: consulte o
 site dos correios: www.correios.com.br

ECT -
Ag: 74
RIBEIR
CNPJ:

Clien
CNPJ
Doc
Cont
Cart

Mov
Ca
Lanc
Mod

DE
OT

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1
Valor do Porte(R\$)... 16,56
Cep Destino: 15930-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,050
Peso Tarifado:..... 0,050
OBJETO..... DV817798144BR

21,56+

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1
Valor do Porte(R\$)... 16,56
Cep Destino: 14725-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,050
Peso Tarifado:..... 0,050
OBJETO..... DV817798158BR

21,56+

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1
Valor do Porte(R\$)... 16,56
Cep Destino: 15900-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,050
Peso Tarifado:..... 0,050
OBJETO..... DV817798161BR

21,56+

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1
Valor do Porte(R\$)... 16,56
Cep Destino: 15910-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,050
Peso Tarifado:..... 0,050
OBJETO..... DV817798175BR

21,56+

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1
Valor do Porte(R\$)... 8,76
Cep Destino: 14800-360 (SP)
Peso real (KG)..... 0,050
Peso Tarifado:..... 0,050
OBJETO..... DV817798189BR

13,76+

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1
Valor do Porte(R\$)... 16,56
Cep Destino: 37900-098 (MG)
Peso real (KG)..... 0,050
Peso Tarifado:..... 0,050
OBJETO..... DV817798192BR

21,56+

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 419,10

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 283694800
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 18/06/2018 Hora...: 18:21:32
Caixa.....: 86943829 Matrícula...: 86533940
Lancamento...: 052 Atendimento: 00046
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete: 1486563440

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - ESP	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)	9,30	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,13+
Valor do Porte(R\$)	19,13	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG)	0,805	
Peso Tarifado	0,805	
OBJETO.....: DV817816537BR		

PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX CONTRATO AGEN 1
Valor do Porte(R\$) 23,06
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (KG) 2,400
Peso Tarifado 2,400
OBJETO.....: DV817816545BR

23,06+

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 51,49

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

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

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

A FATURAR

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios®

22/06/2018

Peso real (KG)	0,510
Peso Tarifado	0,510
OBJETO	DVB17816568BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 17,15+
Valor do Porte(R\$) 17,15
Cep Destino: 14150-000 (SP)
Peso real (KG) 0,325
Peso Tarifado: 0,325
OBJETO: DVB17816571BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,56+
Valor do Porte(R\$) 16,56
Cep Destino: 14270-000 (SP)
Peso real (KG) 0,220
Peso Tarifado: 0,220
OBJETO: DVB17816585BR

PE - 2 ED - S ES - N
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 632,95

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG
Ass. Responsável:

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios®
comenda cilíndrica ou esférica
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

22/06/2018

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF: 43419613000170
Doc. Post.: 284299362
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925402

Movimento: 22/06/2018 Hora: 14:05:39
Caixa: 87024338 Matrícula: 86530542
Lancamento: 005 Atendimento: 00004
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1488648266

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COM L A FATURA	1	9,35+
Valor do Porte(R\$)	4,35	
Cep Destino: 14680-000 (SP)		
Peso real (G) 150		
OBJETO: JD037112362BR		

PE - 5 ED - S ES - N
REGISTRO NACIONAL 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 9,35

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG
Ass. Responsável:

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios®
comenda cilíndrica ou esférica
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-AGENCIA SARA 7.8.01

25/06/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 284588700
Contrato.....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.....: 69925402

Movimento.....: 25/06/2018 Hora.....: 18:43:05
Caixa.....: 87045170 Matrícula.....: 81081456
Lancamento.....: 089 Atendimento: 00079
Modalidade.....: A Faturar ID Tiquete.....: 1489691551

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,60+
Valor do Porte(R\$)		9,60
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,06+
Valor do Porte(R\$)		23,06
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm)	18x0x36,0 x 27	
Peso real (KG)	2,430	
Peso Tarifado	2,430	
OBJETO.....	DOV8178165998R	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 32,66

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

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

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

A FATURAR

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

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios. E
comenda cilíndrica ou esférica i
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

193
26/06/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 284624615
Contrato.....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.....: 69925402

Movimento.....: 26/06/2018 Hora.....: 11:01:57
Caixa.....: 87069069 Matrícula.....: 86530542
Lancamento.....: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.....: A Faturar ID Tiquete.....: 1489827916

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COM A FATURA	1	6,85+
Valor do Porte(R\$)...		1,85
Cep Destino:	07240-070 (SP)	
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....	J00371117788R	

PE - 4 ED - S ES - N

REGISTRO NACIONAL....: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,85

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

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

A FATURAR

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

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios. E
comenda cilíndrica ou esférica i
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

28/06/18
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 16191465
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 28/06/2018 Hora.....: 18:15:58
Caixa.....: 87110057 Matrícula...: 81063113
Lancamento...: 056 Atendimento: 00048
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1491391328

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,60+
Valor do Porte(R\$)...		9,60
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,56+
Valor do Porte(R\$)...		16,56
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Dimensoes(cm): 9.0 x 18.0 x 14.0		
Peso real (KG).....	0,215	
Peso Tarifado.....	0,215	
OBJETO.....	DV817816611BR	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,16

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

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios® E
ncomenda cilíndrica ou esférica i
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

26/06/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 284771181
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 26/06/2018 Hora.....: 18:21:43
Caixa.....: 87069206 Matrícula...: 86533940-
Lancamento...: 050 Atendimento: 00042
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1490338791

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COM L A FATURA	1	11,85+
Valor do Porte(R\$)...		1,85
Cep Destino: 14025-480 (SP)		
Peso real (G).....	14	
OBJETO.....	J0037112376BR	

PE - 3 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
REGISTRO NACIONAL: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 19,13+
Valor do Porte(R\$)....: 19,13
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 0,872
Peso Tarifado.....: 0,872
OBJETO.....: DV817816608BR

PE - 2 ED - S ES - S
DISQUE COLETA - ESP 1 9,60+
Valor do Porte(R\$)....: 9,60

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 40,58

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios® E
ncomenda cilíndrica ou esférica i
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01



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

195



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/CCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001270242
Vencimento: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 10/07/2018 12:00:54
Lote da Remessa: ECT00RM33294100718A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01156

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. Cl. P. Destino	Unidade da Postagem	Peso	Unid. V.	Unid. V.	Deix.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1270242 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												
04/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04763121	14020	AC SAO SIMAO	614	0000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DY476312106BR
07/06/2018	SEDEX 10	04063499	01016	AC SAO SIMAO	437	0000001	38,70	38,70	0,00	38,70	0,00	SB406349926BR
19/06/2018	SEDEX 10	03339564	14020	AC SAO SIMAO	178	0000001	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	SB333956450BR
25/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04763144	14020	AC SAO SIMAO	53	0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DY476314416BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445					R\$ 119,59	R\$ 00	R\$ 119,59					

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			2	45,69	0,00	45,69					
40215	SEDEX 10			2	73,90	0,00	73,90					
TOTAL				4	119,59	0,00	119,59					

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO					R\$ 119,59							
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA					R\$ 119,59							

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL: 4												
SERVICOS DO CICLO ATUAL										119,59 D		

TOTAL GERAL DA FATURA										119,59		
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS										1.018.350,00		

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529722 33569.200174 8 75940000011959

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número
21265297233569200

Nr. Documento
0001270242

Data de Vencimento
23/07/2018

Valor do Documento
119,59

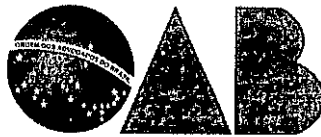
(=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



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

196

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 93354933 Id.Trx : 94041
Nro Aut : 120449 Caixa : 86529196
Data : 23/07/2018 Hora : 12:04
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757805518

0105

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972233569200174875940000011959
NR. DOCUMENTO 55.184.933
NOSSO NUMERO 21265297233569200
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2018
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 119,59
VALOR COBRADO 119,59

NR. AUTENTICACAO

B.08A.677.007.DES.069

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



SÃO PAULO
ORDEN 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.....: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 281805156
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 04/06/2018 Hora.....: 10:36:04
Caixa.....: 86724202 Matrícula...: 81122497
Lancamento...: 010 Atendimento: 00005
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1479447185

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,13+
Valor do Porte(R\$)...	19,13	
Cap Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,614	
Peso Tarifado:.....	0,614	
OBJETO.....	DY476312106BR	

PE - 7 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 24,13

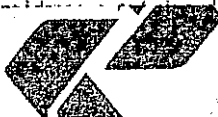
Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados são consideradas em dias úteis.

Este documento é de 5 anos.
Não expor a luz, calor,
umidade ou por mais tempo, providencie cópia.



Salvare de papel Tencopen ID PARA USO
2011 - ANO COTEPICONS de registro 304/2011

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
 SAO SIMAO - SP
 CNPJ..... 34028316011814 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.....: 43419613000170
 Doc. Post.....: 282340606
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925445

Movimento...: 07/06/2018 Hora.....: 14:09:22
 Caixa.....: 86785926 Matrícula...: 86529196
 Lancamento...: 028 Atendimento: 00018
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1481601714

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	38,70+
Valor do Porte(R\$)...	33,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,437	
Peso Tarifado.....	0,437	
OBJETO.....	SB406349926BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 38,70

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

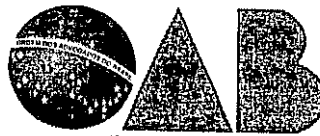
A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos.
 plásticos, solventes e produtos químicos. Não exponha à luz, calor
 Se necessitar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia.

CORREIOS



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

Modelo 11-001-00 - Folha de Papel Térmico LID PARA USO
 11-001-00 - Folha de Papel Térmico LID PARA USO
 11-001-00 - Folha de Papel Térmico LID PARA USO



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.....: 283770975
Contrato....: 9912358797 Cod. Actm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 19/06/2018 Hora.....: 13:26:02
Caixa.....: 86957202 Matrícula...: 81122497
Lancamento...: 023 Atendimento: 00018
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1486844428

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	35,20+
Valor do Porte(R\$)...	30,20	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,178	
Peso Tarifado.....	0,178	
OBJETO.....	SB333956450BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5.00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 35,20

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

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

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

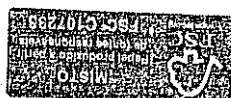
PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR

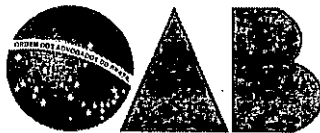
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante

ipei tem sensível. A vida útil dos
de seu contato com plásticos, solve
unidade excessivos. Se necessário

Fale com os Correios: 0800 725 725 / 1167 (horário de atendimento)
CNPJ: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119
Endereço: Rua dos Advogados, 100 - Jd. São Simão - São Paulo/SP
CEP: 04020-300



ENTRADA GATE E EMISSÃO CNPJ:
1 EOP com 45 m - AC COTERIONS DE



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.: 284429114
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.: 69925445

Movimento.: 25/06/2018 Hora.: 10:50:25
Caixa.: 87040761 Matrícula.: 86529196
Lancamento.: 011 Atendimento.: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1489108772

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R\$)	16,56	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG)	0,053	
Peso Tarifado	0,053	
OBJETO: DY476314416BR		

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

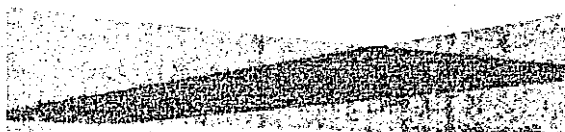
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,56

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.



Papel timbrado
Este seu cartão
é unidade exc

Filme com os Correios: consulte com o localizador de endereços
CACE: 3003 6100 001 0000 773 7782 (telefone de emergência)
Ouvidoria: 0800 046 0000 (telefone de emergência)
Denúncias: 0800 046 0000 (telefone de emergência)

certauro
EM ECT com 43 -



BANCO POSTAL

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001272555
Vencimento: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 10/07/2018 12:00:54
Lote da Remessa: ECT00RM33294100718A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01154

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Desto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1272555 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												
04/06/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08028314	14020 AC SERRANA	330	0000001	17,15		17,15	0,00	17,15	0,00	DY802831498BR
08/06/2018	SEDEX 10	02849761	01016 AC SERRANA	987	0000001	33,70		33,70	0,00	33,70	0,00	SB284976172BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453						R\$ 50,85	R\$,00	R\$ 50,85				

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			1	17,15	,00	17,15					
40215	SEDEX 10			1	33,70	,00	33,70					
TOTAL				2	50,85	,00	50,85					

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO						R\$ 50,85						
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA						R\$ 50,85						

DESCRICAO								VALOR (R\$) D/C				

QUANTIDADE TOTAL:				2								
SERVICOS DO CICLO ATUAL						50,85 D						

TOTAL GERAL DA FATURA						50,85						
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS						1.018 350,00						

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:25:18
482414686 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL S.A.

190.00009 02126.529722 33800.500176 3 75940000005085

00190000090212652972233800500176375940000005085 1419.613/0012-23

NOSSO NUMERO 21265297233800500

CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AG/COD. BENEFICIARIO

3307/00195000

DATA DE VENCIMENTO

23/07/2018

DATA DO PAGAMENTO

23/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO

50,85

VALOR COBRADO

50,85

Data de Vencimento

23/07/2018

Valor do Documento

50,85

(=) Valor Pago

CNPJ: 34.028.316/0031-29

LEOPOLDINA

NR. AUTENTICACAO 3.580.A97.D50.B0F.413
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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 SL
 CNPJ/CPF.: 43419613000170
 Doc. Post.: 281856391
 Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao.: 69925453

Movimento.: 04/06/2018 Hora.: 15:20:34
 Caixa.: 86725720 Matrícula.: 81099339
 Lancamento.: 021 Atendimento.: 00017
 Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1479724507

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,15+
Valor do Porte(R\$):	17,15	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG):	0,330	
Peso Tarifado:	0,330	
OBJETO.: DY802831498BR		

PE - 7 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 17,15

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 proximo dia útil
 como o 'Dia da Postagem'.

AGAMENTO
UNDO FIXO
B - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR

Av. H
 Foi

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pre-Atendimento d

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.....: 282483443
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao...: 69925453

Movimento...: 08/06/2018 Hora.....: 12:36:17
Caixa.....: 86811792 Matrícula...: 81078900
Lancamento...: 015 Atendimento: 00010
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1482126714

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	33,70+
Valor do Porte(R\$)...	33,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,987	
Peso Tarifado.....	0,987	
OBJETO.....	SB284976172BR	

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'.

**MENTO
O FIXO
IRÃO PRETO**

A FATURAR

Av. 1 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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pre-Atendimento d
os Correios. E

204

Dinamize Informática Ltda.			
Vencimento	12/07/2018	Nosso Número	023680751
			(=) Valor Documento
			348,11

 Banco Itaú		341-7	Dinamize Informática Ltda.	
Beneficiário			CPF/CNPJ	Vencimento
Dinamize Informática Ltda.			03962660000141	12/07/2018
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
02/07/2018	26599 / 751 / 2005	DM	N	02/07/2018
Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
109 - Cobrança Registrada	R\$			109/02368075-1
				(=) Valor Documento
				348,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto
Após Vencimento, multa de R\$ 6,96 mais Juros de mora de R\$ 0,70 por dia decorrido.				(-) Outras Deduções
Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
Após Vencimento Acesse : WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.				(=) Valor Cobrado
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAULO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO JOÃO 14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP				
			CEP 1307180290241000254	348,11RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

205

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907 Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota: 201800000018670
			Data de Emissão: 01/07/2018 22:08:04
			Código de Verificação: 5b59220e
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Dinamize Informática Ltda Rua Mostardeiro, 777 Conj.503 Porto Alegre/RS CEP: 90430-001 Fone: 4007-1251 Capitais/Metropol E-mail: cobranca@dinamize.com		CNPJ: 03.962.660/0001-41
			Inscr.Municipal: 213384-2-6
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social/Nome : Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paulo		CNPJ/CPF : 43.419.613/0012-23	
Endereço : Rua Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 - Jardim São Luiz		Inscrição :	
Cidade : Ribeirão Preto/SP - Cep : 14020-300		Código : 026599	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Código do Município de incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre Código de tributação Municipal : 10300400 - Provento de Serviço de aplicação para Internet - Subitem: 1.03 Natureza da Operação: Tributação no município			
Descrição Mail2easy Pro Especial Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br Despesa Administrativa Competência : Julho de 2018		Qtde	Valor
		47.780	345,00
			3,11
TRIBUTAÇÃO (Valores em R\$)			
Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	348,11
Retenção PIS	0,00	Valor Serviços	348,11
Retenção Cofins	0,00	Alíquota ISS	2,00 %
Retenção IR	0,00	Deduções	0,00
Retenção CSLL	0,00	Valor do ISS	6,96
Retenção INSS	0,00	Descontos	0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA			348,11
FATURA			
Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	348,11
		Vencimento :	12/07/2018
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 61,23 (17,59%) Font IBPT Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013 Consulta NFS-e: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf			

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

autorização e reembolso mailing

1 mensagem

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

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

4 de julho de 2018 17:20

Ribeirão Preto, 04 de julho de 2018

Excelentíssimo Senhor

Dr. Caio Augusto Silva dos Santos

DD. Secretário-Geral Adjunto da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do gasto mensal que temos com serviço de mailing.

Tal solicitação deve-se ao fato de nos utilizarmos deste serviços para enviarmos diversos informativos aos advogados eletronicamente.

Segue em anexo notas fiscais do mês de julho de 2018 no valor de R\$ 348,11 para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco

Presidente

 MALING JULHO.pdf
1277K

207

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 40					
Data e Hora da Emissão		12/06/2018 16:02:53		Competência		12/6/2018		Código de Verificação		066668019	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		DIEGOX MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA - EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		09.087.299/0001-38		Inscrição Municipal		12697101		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA TRIUNFO, 1135 - SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES CEP: 14020-670									
Complemento:				Telefone:		00163623785		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento:		- ATÉ 698/699		Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços PAGO 02 / 07 / 18											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.											
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 33,63 (13.45%) FEDERAL E R\$ 10,25 (4.10%) MUNICIPAL FONTE: IBPT.											
NOME: <u>DANIEL ALVES CARREIRA</u>											
RG: <u>34.218.829</u>											
Ocupação na empresa do receptor: <u>Webdesign</u>											
Ass.: <u>[Assinatura]</u>											
Código do Serviço / Atividade											
17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		1,63		COFINS		7,50		IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		2,50					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		250,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		11,63		0-Nenhum		Base de Cálculo		250,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		238,37		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		5,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/00

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ NET TV EMPRESA COMPACTO
- ☐ BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição

total

- ☐ NET TV 66,59
- ☐ NET VIRTUA + 110,76

Valor total
177,35

☐ NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	66,59
Sub-Total Mensalidade NET TV	66,59
Total NET TV	66,59
☐ NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	110,76
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,76
Total NET VIRTUA +	110,76

PAGAMENTO
FLUIDO E LÍQUIDO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

184-307185341-8

03/Jul/2018

HORA DE 16:42:25

LOT. 21.00948-9

TERM 048933

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 177,35

846700000017 773502962014
807150050001 001411594821

184-307185341-8

1ª VIA

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

se e não cobrada, esses serão
e 0800 721 7707 - É preciso
se adaptado com dispositivo TDD
a para surdos,
rio técnica, financeira e compra de

Ligue 10621 para informações, redefinições ou cancelamentos
(ligação gratuita)
Ouvidoria 08007210180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005102033998465, 005102009907669,
005171819020482, 005171818755417,
005171818755417

Autenticação Mecânica

multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

UNICO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A.,
AFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
NET SERVICOS 0050151538328	Junho/2018	15/07/2018	177,35

84670000001-7 77350296201-4 80715005000-1 00141159482-1



CLAYTON S.A.
RUA HENRI DUNANT, 700
SANTO AMARDO
04709-110 - SÃO PAULO - SP
10432544000147
114014878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 893
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JD IRAJA
RIBEIRÃO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/015153832 Mês: Junho/2018
Número: 0000098629 Emissão: 27/06/2018
IE: ISENTA Vencimento: 15/07/2018
CFOP 5.307 - Prestação do serviço de comunicação a não-contribuinte.

209

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/08/18 A 30/08/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/08/18 A 30/08/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
7,99	0,43	2,00
		66,59

25,94	0,87	3,11
		103,76
		103,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **170,35**

COPINS	Base do Cálculo:	170,35	Aliquota:	3,00%	Valor:	5,11
ICMS	Base do Cálculo:	135,72	Aliquota:	25,00%	Valor:	33,93
PIS	Base do Cálculo:	170,35	Aliquota:	0,65%	Valor:	1,10

Reservado ao Fisco
3BCB.BD5F.5C1C.97BA.3407.003B.7E54.0844

- Contribuição para o Fuz 1% e Fund 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - BASE DE CÍCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 10 ANEXO I DECRETO ESTADUAL Nº 45.490 DE 30.11.2000 e Anexo de Círculo do ICMS Reduzido Conforme Anexo II Item 25, inciso III do Decreto Estadual nº 6.521 de 1998 (ICMS-RD) - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROCD DRI-05 Nº 02743/95/Contrat de Atendimento ANATEL 1931 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 33,93 - PIS TOTAL 1,10 - COFINS TOTAL 5,11

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.



CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JD IRAJA
14020-285 RIBEIRÃO PRETO - SP

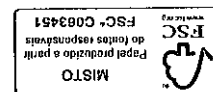


005/015153832
Data de Postagem: 04/07/18
Vencimento: 15/07/2018

PAGAMENTO
EM DO FIM
RIBEIRÃO PRETO

Matrícula:	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	☐ 06 - RECUSADO
Rubrica do Responsável:	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GV)	☐ 05 - DESCONHECIDO
Retornado ao Serviço Postal em:	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	☐ 04 - FALCADO
	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO
	☐ 09 - NÃO PROCURADO	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	☐ 07 - AUSENTE	☐ 01 - MUDOU-SE

PARA USO DOS CORREIOS



115964
E00515072018_027793 rem (IMP_A3MKNO1) S/0060522



REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ACesso VIRTUA

VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

NET VIRTUA +

total

128,93

Valor total
128,93

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

128,93

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

128,93

Total NET VIRTUA +

128,93

PAGAMENTO
FONTE FIXO
OAB RIBEIRAO PRETO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB RIBEIRAO PRETO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

184-307185343-4

03/Jul/2018

HORA DE 16:42:45

LOT. 21.00948-9

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 2881

TERM 048933

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 128,93

846400000010 289302962013
807100050002 001406960524

184-307185343-4

esse erro

É preciso
positivo TDD

no e compra de

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos
(ligação gratuita)
Outrora 08007012180

REGISTROS DE ATENDIMENTO
005162033918476, 005162033911950,
005162032163569, 005162030752811,
005162030419402

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709110 - SÃO PAULO - SP
40432544000147
114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 893

ORDEN 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: Junho/2018

Número: 0000057567

Emissão: 21/06/2018

I.E.: ISENTA

Vencimento: 10/07/2018

CFOP 5.307 - Prestação do serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS 28,48 PIS 0,74 COFINS 3,42 113,93

VALOR DA NOTA FISCAL: 113,93

CORNS	Base do Cálculo:	113,93	Alíquota:	3,00%	Valor:	3,42
ICMS	Base do Cálculo:	113,93	Alíquota:	25,00%	Valor:	28,48
PIS	Base do Cálculo:	113,93	Alíquota:	0,85%	Valor:	0,74

Reservado ao Fisco
B74D.88B4.C24D.D7D8.E93F.2C11.F028.9436

- Contribuição para o Fim 1% e Fundo 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 16 ANEXO I DO CTN E DO CTN 10 ESTATUTAL NR 45-990 DE 30.11.2000 Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme Anexo I, Item 25, inciso III do Decreto Estadual nº 6.521 de 1998 (COM-S-NO) - PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR P10C/011-08/11 02/10/95/Central de Atendimento ANATEL 1531 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 28,48 - PIS TOTAL 0,74 - COFINS TOTAL 3,42

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.



CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

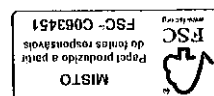


005/009684788
Data de Postagem: 28/06/18
Vencimento: 10/07/2018

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRAO PRETO

Matrícula:	☐ 01 - MUDOU-SE
Rúbrica do Responsável:	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO
	☐ 04 - FALCIDO
	☐ 05 - DESCONHECIDO
	☐ 06 - RECUSADO
	☐ 07 - AUSENTE
	☐ 08 - NÃO PROCURADO
	☐ 09 - OBJETO DANIFICADO
	☐ 10 - ENVI. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	☐ 11 - ENVI. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)
	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

PARA USO DOS CORREIOS



005436
E00510072018_825060.rem (IMP_A3MKNO1)
S/0090438



REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEPO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

212

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 35

Data e Hora da Emissão	02/07/2018 16:42:03	Competência	2/7/2018	Código de Verificação	334009182
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome		JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890			
Nome Fantasia		JOY AGENCIA DE COMUNICACAO			
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	16 8198952	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO			
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

Descrição dos Serviços

Propaganda em rede Social Período Junho 2018 (relatório anexo)	PAGO 04 / 07 / 18 NOME: Joyce de Souza Silva RG: 53.000.418-5 Ocupação na empresa do recebedor: médico
--	---

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

Detalhamento Específico da Construção CIVIL

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

Impostos 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\$	274,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	274,80	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:		
(=) Valor Líquido R\$	274,80	Incentivador Cultura			
		2-Não			

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

213

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470		INSC. CNPJ Nº 66546318000180 INSC. ESTADUAL Nº 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 11/07/2018		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº 0000001378 Série U	
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.				CFOP: 5303	
Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO Endereço: PRACA DR. MARIO LINS, 1 - CENTRO CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / SP INSC. CNPJ: 43419613001223 INSC. ESTADUAL: ISENT0					
Nº	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R\$	Valor PIS/PASEP R\$	Valor COFINS R\$	Valor Total R\$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$3,36 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$0,50 (2,00%) FONTE: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,34 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 1,36 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 155/2016.					
Reservado ao FISCO: 25EC219A5236B9CD07082FCECDF46593					
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: 07/2018				Valor Total R\$: 25,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF 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, 23 de Julho de 2018



Fortunato Nicolau

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 42					
Data e Hora da Emissão		10/07/2018 15:51:19		Competência		10/7/2018		Código de Verificação		692876536	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		DIEGOX MARKETING E INVESTIMENTOS LTDA - EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		09.087.299/0001-38		Inscrição Municipal		12697101		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA TRIUNFO, 1135 - SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES CEP: 14020-670									
Complemento				Telefone		00163623785		e-mail			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento		- ATÉ 698/699		Telefone				e-mail			
Objeto do Contrato de Serviços											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2018.											
VALOR PROXIMOS DOS TRIBUTOS: R\$ 09,58 (13,45%) FEDERAL E R\$ 10,25 (4,10%) MUNICIPAL FONTE: IBPT											
PAGO em 01/07/2018											
NOME: <u>Daniel Abreu</u>											
RG: <u>34.218.829</u>											
Qualificação da Empresa do Prestador											
Ass: <u>[Assinatura]</u>											
17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.											
Detalhamento Específico de Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		1,63		GOFINS		7,50		IR(R\$)		2,50	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valor do Prestador de Serviços											
Valor dos Serviços R\$		250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		250,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		11,63		0-Nenhum		Base de Cálculo		250,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		238,37		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS: R\$		5,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											

216

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JULIANA IZABEL CRUZ PANF E RESTARAN ME - PALADAR RUA DO PROFESSOR, 1009 - BOSQUE DAS JURITIS 14021-679 RIBEIRAO PRETO - SP FONE: (16) 3623-2536		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.001.440 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0621 0851 0200 0127 5500 1000 0014 4010 0002 8883 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 DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180431892238 28/06/2018 15:58:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.081.460.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 21.085.102/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 28/06/2018
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ANHANGUERA	CEP 14020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	FONE / FAX (16) 3623-0879	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001440/01 17/07/2018 260,75		HORA DA SAÍDA 15:56:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 260,75
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 16,18
					TOTAL DA NOTA 260,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
17	CAROLINAS	19022000	000	5102	PC	1,540	39,90	61,45	0,00	0,00	18	16,18
23	PAO DE QUEIJO	19059090	000	5102	PC	2,490	38,90	96,86	0,00	0,00	18	0,00
1610	PETIT FOUR NATA	19053100	060	5405	PC	0,210	38,00	7,98	0,00	0,00	0	0,00
1610	PETIT FOUR NATA	19053100	060	5405	PC	0,268	38,00	10,18	0,00	0,00	0	0,00
1610	PETIT FOUR NATA	19053100	060	5405	PC	0,252	38,00	9,58	0,00	0,00	0	0,00
1610	PETIT FOUR NATA	19053100	060	5405	PC	0,200	38,00	7,60	0,00	0,00	0	0,00
1610	PETIT FOUR NATA	19053100	060	5405	PC	0,188	38,00	7,14	0,00	0,00	0	0,00
1610	PETIT FOUR NATA	19053100	060	5405	PC	0,250	38,00	9,50	0,00	0,00	0	0,00
1610	PETIT FOUR NATA	19053100	060	5405	PC	0,272	38,00	10,34	0,00	0,00	0	0,00
1771	PETIT FOUR COCO	19053100	060	5405	PC	0,264	38,00	10,03	0,00	0,00	0	0,00
1771	PETIT FOUR COCO	19053100	060	5405	PC	0,270	38,00	10,26	0,00	0,00	0	0,00
1771	PETIT FOUR COCO	19053100	060	5405	PC	0,258	38,00	9,80	0,00	0,00	0	0,00
1771	PETIT FOUR COCO	19053100	060	5405	PC	0,264	38,00	10,03	0,00	0,00	0	0,00

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO BOLETO CONSUMO 15/06/2018 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 7,35 DA ALIQUOTA DE 2,82%	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE JULIANA IZABEL CRUZ PANF E RESTARAN ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/06/2018 VALOR TOTAL: 260,75 DESTINATÁRIO: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215, JARDIM ANHANGUERA, 14020-300-RIBEIRAO PRETO-SP		VALOR 000.001.440 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

218

deação

		033-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 17/07/2018	
Beneficiário: JULIANA IZABEL CRUZ PANIFICADORA E RESTA CNPJ: 21.085.102/0001-27 R DO PROFESSOR, 1009 - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14020-280				Agência/Código Beneficiário: 4442 / 6898149	
Data do documento 28/06/2018	No. do documento 1440	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 28/06/2018	Nosso Número 0000000001633
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 260,75
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TOQUARTO RIZZI 215 - JARDIM ANHANGUEIRA RIBEIRAO PRETO/SP - 14020-300					
Sacador/Avista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 16/07/2018 R\$ 5,21 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,17 REFERENTE DANFE 1440 CONSUMO 15/06/2018 PANIFICADORA PALADAR					

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRAO PRETO

Autenticação Mecânica

250,75RD1001
CEP: 14020-280

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 251					
Data e Hora da Emissão		05/07/2018 10:29:43		Competência		5/7/2018		Código de Verificação		960753598	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		CARMO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		72.810.989/0001-00		Inscrição Municipal		7370001		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA PINHEIRO MACHADO, 1006 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-550									
Complemento:				Telefone:		00000000		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento:		- ATÉ 698/699		Telefone:				e-mail:			
Determinação dos Serviços											
REFERENTE A ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO DA SEGUNDA COPA BRASIL DE JUDO. VALOR APROXIMADO DO TRIBUTO 233,70 (6,00%).											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											
Código do Serviço / Atividade											
6.04 / 06.04.01 / 00060401 - GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS.											
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											
Valor dos Serviços R\$		3.895,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.895,00			
(-) 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		3.895,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.895,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: nbeiraopreto.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.											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2018 - Autoatendimento - 15:38:12
482471784 0687

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	CARMO ARTIGOS ESPORTIVOS
AGENCIA:	2890-8
CONTA:	103.989-X
VALOR *	3.895,00
NR. ENVELOPE	1.698.210.141

* Acolhido em: 11/07/2018, na Agência 4824-0.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SUPERMERCADO  DOS NOSSOS AMIGOS BOI E BRASA PREÇOS BAIXOS SEMPRE	B&B SUPERMERCADO LTDA - ME R. DIAS DA COSTA, 808, 20202 CENTRO CRAVINHOS CEP: 14140-000 Fone: (16) 0651-1192	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000002222 Série: 1 Folha(s): 1/2	 Chave de Acesso: 3518 0702 3145 7200 0170 5500 1000 0022 2210 0000 0008 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: 135180476232732 17/07/2018 17:45:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 02.314.572/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279015154117		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA EMISSÃO 17/07/2018
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS	CEP 14020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX (00) 0000-0000	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:44:59

FATURA OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS		1.481,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	1.481,91
0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	23,52		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DESTINATARIO	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	
-				-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
147	CEBOLA KG	07051100	0103	5102	KG	2,318	2,3900	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
149	TOMATE KG	07051100	0103	5102	KG	4,89	1,9900	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
160	PANCETA SUINA KG	07051100	0103	5102	KG	2,712	14,4900	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
295	LINGUIÇA SADIA	07051100	0103	5102	KG	2,187	15,4900	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
303	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	07051100	0103	5102	KG	1,32	19,4900	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
309	BACON SADIA KG	07051100	0103	5102	KG	1,135	22,9900	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
325	QUEIJO COALHO CRIOLLO KG	07051100	0103	5102	KG	1,89	44,9900	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
404	CONTRA FILE ESPECIAL KG	07051100	0103	5102	KG	5,37	28,9900	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
466	MEIO DA ASA C TEMPERO KG	07051100	0103	5102	KG	3,215	16,9900	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
497	SALAME FATIADO	07051100	0103	5102	KG	0,53	69,9900	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
511	PAO FRANCES KG	07051100	0103	5102	KG	3,315	7,6900	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
689	PICANHA (A) KG	07051100	0103	5102	KG	4,355	49,9900	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
45216	AMENDOIM MENDORATO ORIG 1.010KG	07051100	0103	5102	UN	5	17,4900	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
46497	SORVETE SKIBEL CHOCREME 1.8LTS	07051100	0103	5102	UN	7	19,9900	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
62411	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOQUINHA 1 KG	07051100	0103	5102	UN	3	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
62749	ARROZ BROTO LEGAL 5 KG	07051100	0103	5102	UN	1	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
69274	AGUA MINERAL PRATA 5LT	22011000	0103	5102	UN	2	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Oitante: Poch Simples Nacional e/ou Simples 123/20060 Consultar o posicionamento de ICMS de 3,51%. Valor Importo: 346,95 Fonte: IBPT	PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO	RESERVADO AO FISCO
---	---	---------------------------

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.481,91 Nº Fat:	NF-e N: 000002222 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		

SUPERMERCADO  DOS NOSSOS AMIGOS BOI E BRASA PREÇOS BAIXOS SEMPRE	B&B SUPERMERCADO LTDA - ME R. DIAS DA COSTA, 808, 20202 CENTRO CRAVINHOS CEP: 14140-000 Fone: (16) 0651-1192		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000002222 Série: 1 Folha(s): 2/2		
	Chave de Acesso: 3518 0702 3145 7200 0170 5500 1000 0022 2210 0000 0008		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: 135180476232732 17/07/2018 17:45:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279015154117		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.314.572/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
83225	PAO DEALHO P/REA BAGUETE 330G	34011900	0103	5102	UN	10	8,4900	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109963	SUCOS MAIS LARANJA 1L	20091900	0103	5102	UN	10	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
171533	AGUA COCO QUERO COCO 1L	20093900	0103	5102	UN	10	7,4900	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
196468	REFRIGERANTE COCA COLA 2,25L	22021000	0103	5102	UN	18	6,5900	118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
229920	PALMITO IMPERADOR 500G	20089100	0103	5102	UN	5	17,9900	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
242936	CARVÃO VO TERRA 10KG	07051100	0103	5102	UN	2	25,4900	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 1.481,91

Nº Fat:

NF-e

N: 000002222

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL



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 - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Diarista na Casa do Advogado de Santa Rosa de ViterboNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 26/07/2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Neuseli Aparecida Marques CamiloRG: 20.571.589-8Órgão Emissor: SSP-SPCPF: 104.594.788-18Data de Nasc: 11/06/1967PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12275200284

CCM (Inscrição Municipal): _____

Endereço: rua Mario Carneiro da Cunha, 697Bairro: Monte AltoCidade: Santa Rosa de ViterboCEP: 14270-000Telefone: (16) 99119-8824

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	168,54
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	150,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	150,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS			0,00%	R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(18,54)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	150,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	33,71

Localidade: Santa RosaData do pagamento: 26/07/2018Neuseli Ap. M. Camilo
Assinatura**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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) : 03,04,16,17,23,26,30 DE JULHO 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\$ 1.206,90
Desc.Depend.		R\$	-	
Base Cálculo IR		R\$	1.074,14	
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R\$	1.074,14	R\$ - R\$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		2,00%		R\$ (24,14)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$ (132,76)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$ 1.050,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$ 241,38

Localidade: Ribeirão Preto, 30 de julho de 2018

Data do pagamento: _____

Assinatura

Lucia Helena R. Souza

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto / Com. Cravinhos

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av Fagundes, 29 Centro Cravinhos

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 03/05/10/12/17/19/24/26 e 31 Julho

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Mariana da Silva Barbosa

RG: 42.275.690

Órgão Emissor: SSP

CPF: 339.713.108-18

Data de Nasc: 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal): _____

Endereço: R. Arlinda Taiacolo, nº 461

Bairro: Jardim Santana

Cidade: Cravinhos

CEP: 14140-000

Telefone: 16-3951-3414

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	370,79
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	330,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	330,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS			0,00%	R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(40,79)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	330,00

Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)	R\$	74,16
---	-----	-------

Localidade: Cravinhos, 31 Julho 2018

Data do pagamento: 31/07/2018

Mariana da Silva Barbosa
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



SÃO PAULO

00ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV.TORQUATO RIZZI Nº 215,JARDIM SÃO LUIZ-RIB.PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 02,03,10,16,17,23,24,30 E 31 DE JULHO DE 2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLORG: 1.910.999Órgão Emissor: SSP/SPCPF: 009.538.474-03Data de Nasc: 25/10/1977PIS/PASEP - NIT ou INSS: 163.903.631.50

CCM (Inscrição Municipal): _____

Endereço: R.DERCY CRUZ GALLACHO,795Bairro: JARDIM JANDAIACidade: RIBEIRÃO PRETOCEP: 14060-375Telefone: 16 991158512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$ 1.112,36
Desc.Depend.		R\$ -		
Base Cálculo IR		R\$ 990,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R\$ 990,00	R\$ -	R\$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		R\$ -
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$ (122,36)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$ 990,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$ 222,47

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

Localidade:

Data do pagamento: 31/07/2018



SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão PretoNO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26/07/2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARIA JOSÉ DE JESUS BARBOSARG: 59.457.826-7Órgão Emissor: SSP/SPCPF: 399.677.498-22Data de Nasc: 19/03/1985PIS/PASEP - NIT ou INSS: 164.911.881.68

CCM (Inscrição Municipal): _____

Endereço: R. REGINA BATISTA DUZA, 286Bairro: MARAVILHACidade: SERRANACEP: 14.150-000Telefone: 16-992656834

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	988,76
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	880,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	880,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS			0,00%	R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(108,76)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	880,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	197,75

Localidade: Ribeirão PretoData do pagamento: 26/07/2018Maria José de Jesus Barbosa

Assinatura



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza da sala da OAB e Triagem

NO PERÍODO DE (30/07/2018)

02, 04, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de Julho de 2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Claudiene Lima dos Santos

RG: 30.307.672-0

Órgão Emissor: SSP

CPF: 246.415.308-74

Data de Nasc: 23/10/1976

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 125.00534.36.9

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Carlos Monteiro, 65

Bairro: Jardim Amelia II

Cidade: Serrana

CEP: 14.150.000

Telefone: 16 3489-1656

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\$	-
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

Localidade: Serrana

Data do pagamento: 31/07/2018

Assinatura

**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 381					
Data e Hora da Emissão		02/07/2018 14:07:25		Competência		2/7/2018		Código de Verificação		036233156	
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 ética e prerrogativas Junho 2018											
PAGO 03/07/18 NOME: Rodrigo Araujo RG: 2.599.070-9 Ocupação na empresa do recebedor: ADM											
Código do Serviço / Atividade											
26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES, POR											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Impostos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento do Valor da Prestação dos Serviços											
Valor dos Serviços - R\$		1.396,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		1.396,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a reter:					
(=) Valor Líquido - R\$		1.396,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											

229

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 380					
Data e Hora da Emissão		02/07/2018 14:03:39		Competência		2/7/2018		Código de Verificação		008183420	
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	
Descrição dos Serviços											
Referente transporte de materiais Junho 2018.											
PAGO 03 / 07 / 18 NOME: Rodrigo Andrade RG: 27592001 Ocupação na empresa do receptor: ADM											
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 Constituição Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços				Cálculo de Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços - R\$		246,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		246,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a reter:					
(=) Valor Líquido - R\$		246,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											
Avisos		PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO									

autorização e reembolso transporte julho

1 mensagem

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

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

4 de julho de 2018 17:16

Ribeirão Preto, 04 de julho 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 julho de 2018 gasto mensal que temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R\$ 1642,00.

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 381 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas

Nota fiscal nº 246 – 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

 TRANSPORTE JULHO.pdf
1345K

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/07/2018	
Beneficiário SMIM FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ 18.844.441/0001-35						Agência/Código Beneficiário 0748/05677-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CORREIA DE ANDRADE, 55 BRAS SAO PAULO SP 03008-020							
Data do documento 04/07/2018	No. Do documento 16144/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2018	Nosso Número 156/49920417-5		
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.900,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,80 AO DIA TITULO NEGOCIADO SOMENTE A BANCO PODE SER PAGO. PROTESTAR EM 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1942 - NOVE DE JULHO, SP DATA: 11/07/2018 TERMINAL: 1003 NSU: 001047 HORA: 15:20:46 RIZZI 215 AUT.: 0109 TECIDOS						CNPJ/CPF 43419613001223 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 008518879000170	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

Autenticação mecânica

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.56496 92041.750743
80567.770005 1 76010000190000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SMIM FOMENTO COMERCIAL LTDA
NOME/RAZAO SOCIAL: SMIM FOMENTO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 18.844.441/0001-35

SACADOR/AVALISTA
NOME: COMERCIAL MILLONAS DE TECIDOS
CPF/CNPJ: 08.518.879/0001-70

PAGADOR
NOME: ORDEM ADV BRASIL SECCAO SP
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 30/07/2018

VALOR NOMINAL: 1.900,00
VALOR TOTAL: 1.900,00
VALOR PAGO: 1.900,00
VALOR DINHEIRO: 1.900,00

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

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

232

RECEBEMOS DE COMERCIAL MILLONAS DE TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 016144 SÉRIE: 1

Identificação do emitente COMERCIAL MILLONAS DE TECIDOS EIRELI Rua: CORREIA DE ANDRADE, 55 BRAS São Paulo SP 03008-020 33268494 millonas@uol.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº. 016144 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0608 5188 7900 0170 5500 1000 0161 4411 1777 2301 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 135180434377136 29/06/2018
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149539794110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.518.879/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL		43.419.613/0012-23		29/06/2018	
ENDEREÇO Rua: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/06/2018	
MUNICÍPIO Ribeirão Preto		UF SP		HORA DE SAÍDA	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA								
UM MIL E NOVECENTOS REAIS								
NÚMERO 016144/AA	VENCIMENTO 30/07/2018	VALOR 1.900.00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.900.00		VALOR DO ICMS 342.00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.900.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPT 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.900.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 60.000	PESO LÍQUIDO 60.000

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CEP	UN.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
00105	VINI TATAME AZUL/VERMELHO 1,40 LARG	59031000	000	5.102	HT	50.0000	38.0000	1.900.00	1.900.00	342.00	0.00	18	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA RETIRADA PELO CLIENTE PRAZO 30 DD VEND. MAX R			

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
CAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE CARMO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.167

SÉRIE: 1

CARMO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME

RUA PINHEIRO MACHADO, 1006 - CAMPOS ELISEOS, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14085550 - Fone/Fax: 1630232055

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3518 0772 8109 8900 0100 5500 1000 0001 6717 0080 0666

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: 135180479484685 - 18/07/2018 17:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582706626110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 72.810.989/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ

CNPJ/CPF: 14020-300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/07/2018

MUNICÍPIO: Ribeirão Preto

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.150,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T1	TATAME	64069020	0101	5102	UN	40,0000	128,7500	5.150,00					

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - Autoatendimento - 15:36:47
482472287 1965

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: CARMO ARTIGOS ESPORTIVOS
AGENCIA: 2890-8
CONTA: 103.989-X
VALOR *: 5.150,00
NR. ENVELOPE: 1.570.607.703

* Acolhido em: 23/07/2018, na Agência 4824-0.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica
Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE OCMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NO VALOR DE R\$ 120,00

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

234

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2					
Data e Hora da Emissão		13/07/2018 10:21:33		Competência		13/7/2018		Código de Verificação		401024679	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		FERNANDO ROCHA - ME									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		13.565.578/0001-37		Inscrição Municipal		20018909		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA JAVARI, 2048 - IPIRANGA CEP: 14060-640									
Complemento				Telefone		(16)9139-5125		e-mail		souzarochaalen@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		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			
Discriminação dos Serviços											
ALVENARIA E REBOCO PAGO 01/07/18 NOME: <u>TERENCIO BARKIN NETO</u> RG: <u>24.142.802-2</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>PROFESSOR</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											
Código do Serviço / Atividade											
7.10 / 07.10.03 / 00071003 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS, ESTRUTURAS, TANQUES, CHAMINES, DUTOS, E CONGENERES, POR MET											
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											
Valor dos Serviços R\$		2.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.000,00			
(-) 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		2.000,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		2.000,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		40,00			
				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.											

235

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 34	
Data e Hora da Emissão		02/07/2018 16:15:09		Competência	27/2018	Código de Verificação	027829068
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890					
Nome Fantasia		JOY AGENCIA DE COMUNICACAO					
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRAO PRETO - SP		
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575						
Complemento:		Telefone:	16 8198952	e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO					
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		
Dados da Prestação de Serviços							
Assessoria de Comunicação REDACAO, EDICAO, REVISAO. Período de Junho 2018							
PAGO 07/07/18 NOME: <u>Joyce de Souza Silva</u> RG: <u>53.000.418-5</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>muito</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u>							
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			
Impostos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Pagamento de Valores Prestados de Serviços		Outras Retenções		Pagamento do ISSQN devido ao Município			
Valor dos Serviços R\$	3.816,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.816,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)					
Outras Retenções		Opção Simples Nacional					
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	3.816,00	Incentivador Cultura					
		2-Não					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos		PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO					



23 6
RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

AUTORIZAÇÃO E REEMBOLSO ASSESSORIA JULHO

1 mensagem

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

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

4 de julho de 2018 17:14

Ribeirão Preto, 04 de julho 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 julho de 2018, gasto mensal que temos com serviço de Assessoria **R\$ 3.816,00**

Tal solicitação deve-se ao fato de que o mesmo presta serviço de Assessoria de Imprensa para a 12ª Subseção.

Solicitamos ainda o reembolso, segue nota anexada.

Atenciosamente,

Domingos Assad Stocco
Presidente

 ASSESSORIA JULHO.pdf
678K

238

Extrato Financeiro

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00008.890006 7 75810000017000	Nosso Número 00000000088.9
--------	--------------	--	-------------------------------

Número 0000000088-9	Cliente/Destinatário ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO 14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP	Vencimento 10/07/2018
Observação		Data 28/06/2018
		Hora 11:06

Histórico

25/06/2019 (OS)1351557948 NF: [908] NOBREAK SMS 0201163847BR R\$170,00

Pagamento com cheque n° 901.210

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\$ 170,00
--	----------------	---	----------------------------

Autenticação Mecânica

CEF19420407180220241000232

170,00RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

RECEBEMOS DE GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nome: RG: NF-e Número: 808 Série: 1

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

AVENIDA ITATIAIA, 407- JD. SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP
- CEP: 14025070 - Fone/Fax: 1638771198

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
N.º 808
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 3518060247527800014055001000008081919275689
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180430760156

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.591.280.111 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 02.475.278/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ/CPF: 43419613001223
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - BAIRRO: BAIRRO NAO INFORMADO
CEP: 14020-300
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/06/2018

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

FATURA								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	170,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete CÓDIGO ANTF: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0 PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
728	BATERIA SELADA P/ NOBREAK 12V 7, 0AH UP1270E / UNIPOWER	85072010	0103	5102	UN	1,0000	170,0000	170,00	0	0	0	65,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 65,74 - FONTE: IBTP
VL. APROX. TRIBUT. R\$ 35,09 20,64 FTE: IBTP

RESERVADO AO FISCO

239

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:

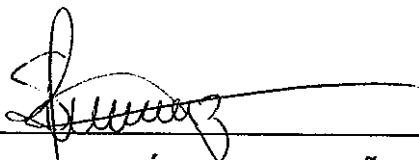
I – preenche os seguintes requisitos:

- 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. 00808.

Ribeirão Preto, 28 de Junho de 2018.



GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

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

240

Extrato Financeiro

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA

SICOOB

756-0

75691.44111 01017.831403 00009.040015 6 75810000008000

Nosso Número

00000000090.4

Número

00000000090-4

Cliente/Destinatário

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

Vencimento

10/07/2018

Observação

Data

28/06/2018

Hora

11:14

Histórico

28/06/2018

(Venda) 52867-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

R\$80,00

Pagamento com cheque 901210

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\$ 80,00

Autenticação Mecânica

CEF19420407180210241000231

80,00RD1001

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

291



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

**Número da
NFS-e
1791**

Data e Hora da Emissão	28/06/2018 11:23:49	Competência	28/6/2018	Código de Verificação	474511717
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	null Visconde de Inhaúma 490 ,490 - Centro CEP: 14010-903				
Complemento:	- SALA 507	Telefone:	00163636606	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Deslocamento para a prestação de manutenção e assistência técnica em microcomputador na cidade de Jardinópolis, conforme a ordem de serviço 10110.
 "Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,80."

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE COM

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	80,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	80,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	80,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	80,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

242

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:

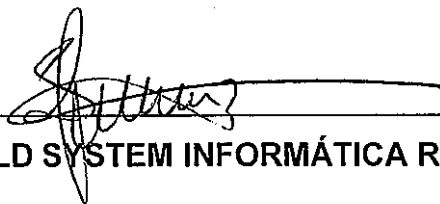
I – preenche os seguintes requisitos:

- 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. 001791.

Ribeirão Preto, 28 de Junho de 2018.



GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC.
LTDA.

RUA PARAIBA, 065 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14080-020 -
RIBEIRÃO PRETO - SP
TEL: (16) 3411-4408

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000006914 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0711 3789 1800 0195 5500 1000 0069 1410 0006 9146

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180439350953 02/07/2018 14:18:54
CNPJ

11.378.918/0001-95

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VDA MERC ADQ/REC TERC OP C MERC SJ REG SUB TRIB CO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582839538116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO

R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

FONE / FAX

3623-0370

BAIRRO / DISTRITO

J.D.S.LUIZ

UF

SP

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

CEP

14020-300

DATA DA EMISSÃO

02/07/2018

DATA SAÍDA - ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000914-1	02/07/2018	55,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	55,00
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

1 - DEST/REM

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
2218	CORRENTE PICO MICRO MINI CARLTONVANT 11	82024000	1500	5405	DT	22,0000	2,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox. Tributos R\$24,25 (44,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

C

C

236

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1790					
Data e Hora da Emissão		28/06/2018 11:15:05		Competência		28/6/2018		Código de Verificação		464343412	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME									
Nome Fantasia		GOLD SISTEM INFORMATICA									
CNPJ/CPF		02.475.278/0001-40		Inscrição Municipal		8827301		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		null Visconde de Inhaúma 490,490 - Centro CEP: 14010-903									
Complemento		- SALA 507		Telefone		00163636606		e-mail			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal				Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento				Telefone		(16)3623-0370		e-mail			
Discriminação dos Serviços											
Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Junho de 2018. Valor aproximado dos tributos: R\$ 85,86.											
PAGO											
NOME: _____ RG: _____ Ocupação na empresa do recebedor: _____ Ass.: _____											
Código do Serviço/Atividade											
1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE COM											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores Prestados dos 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 a reter		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		1.431,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos											
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

247

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:

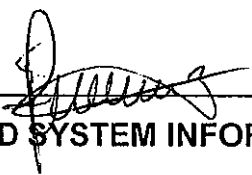
I – preenche os seguintes requisitos:

- 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. 001790.

Ribeirão Preto, 28 de Junho de 2018.



GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

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

218

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 52202					
Data e Hora da Emissão		19/07/2018 10:23:41		Competência		19/7/2018		Código de Verificação		416757721	
Número do RPS		59369		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		02.094.959/0001-69		Inscrição Municipal		4455201		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		AVENIDA DOUTOR PLÍNIO DE CASTRO PRADO, 163 - JARDIM PALMA TRAVASSOS CEP: 14091-160									
Complemento:				Telefone:		06362670		e-mail:		fiscal.analise@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal				Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento:				Telefone:		(16)3623-0370		e-mail:		ribeirao.preto@esa.oabsp.org.br	
Discriminação dos Serviços											
PRESTACAO DE SERVICO CONFORME OS 55111 - PDV 10517.											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											
Código do Serviço / Atividade											
14.01 / 14.01.11 / 00140111 - CONCERTO, RESTAURACAO DE APAREL. ELETRICOS, ELETRONICOS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		0,00		COFINS		0,00		IR(R\$)		0,00	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços - R\$		135,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		135,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		135,00			
Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,17			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		135,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.qinfes.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.									

RECEBEMOS DE - CNPJ: 02.094.959/0001-69 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 6382 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO IBCRE IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA EPP AV DR. PLINIO DE CASTRO PRADO, 163 JARDIM PALMA TRAVASSOS - 14091-160 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 4009-3000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada NUMERO: 6382 SÉRIE 1 FL. 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0702 0949 5900 0169 5500 1000 0063 8210 0005 1369 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 135180481120131 CNPJ 02.094.959/0001-69
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.801.665.111 INSC. ESTADUAL DO SUBST.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		43.419.613/0012-23	19/07/2018
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			DATA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	19/07/2018
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JARDIM SAO LUIZ	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	
3543402 - RIBEIRÃO PRETO	(16) 3623-0370	SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA											
Número: 70201			Valor Original: 346,00			Desconto: 0,00			Valor Líquido: 346,00		
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor			
1-001/1	29/07/2018	346,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 346,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 346,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1827	SENSOR IVP PARADOX 476 PRO	90275090	0 102	5102	UN	3,00	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	SUPORTE PARA IVP	85437099	0 102	5102	UN	3,00	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	CABO 03 PARES 6 VIAS - BRANCO	85441100	0 102	5102	MT	50,00	1,3000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SIRENE PIEZO ELETRICA 12V - TATY	85318000	0 500	5405	UN	1,00	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE: VAL APROX TRIBUTOS R\$100,34 (29,00%) - OS 55111 - PDV 10517 Informações complementares de interesse do FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0.0000; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0.0000%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO



Cedente IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA EPP CNPJ: 02.094.959/0001-69			Agência/Código Cedente 3188-7/670464	Vencimento 29/07/2018
Sacado ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAU			Número do Documento 70201	Nosso Número 00399100
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 481,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OS 55111 - PDV 10517 NFe: 6382

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 23/07/2018

HORA: 13:53:30

TERMINAL: 1001

NSU: 000618

AUT.: 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

75691.31886 01067.046407

03991.000013 5 76000000048100

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO
NOME/RAZAO SOCIAL: IBCE SERVICOS DE MONITORAMENT
O LTDA

CPF/CNPJ: 02.094.959/0001-69

PAGADOR

NOME: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

29/07/2018

VALOR NOMINAL:

481,00

VALOR TOTAL:

481,00

VALOR PAGO:

481,00

VALOR DINHEIRO:

481,00

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Informações, reclamações, sugestões e elogios

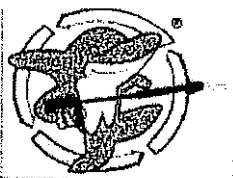
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

2ª Via - Via Cliente



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 011832

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



251

Chave de acesso

3518 0710 8127 2400 0193 5500 1000 0118 3215 8269 8620

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

Natureza da operação 5102 Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135180493568984 24/07/2018 16:20:25	
Inscrição Estadual 582810089113	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 10.812.724/0001-93	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	Inscrição Estadual	Data emissão 24/07/2018
Endereço Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Bairro Jardim Sao Luiz	CEP 14.020-300	Data saída
Município Ribeirão Preto	Fone/Fax (16) 3623-0370	UF SP	Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/07/2018	10,20						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 10,20
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 10,20

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
18317	ANEL ORING 6,73X1,24 KARCHER UN - 93021130	40169300	0400	5.102	PÇ	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17477	ANEL ORING 10,0X2 KARCHER UN - 93021230	40169300	0400	5.102	PÇ	2,00	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 13604001	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Reembolsos: Será concedido reembolso de valores para mercadorias sem características de uso e com apresentação deste cupom ou nota fiscal após 3 dias da data da venda. Trocas: Será concedido troca para mercadorias sem características de uso e com apresentação deste cupom ou nota fiscal após 3 dias da data da venda. As trocas serão feitas para produtos de igual ou maior valor. Obrigado pela preferência. Total aproximado de tributos: R\$ 2,48 (24,31%) Federais R\$ 0,64 (6,31%) Estaduais R\$ 1,84 (18,00%) . Fonte IBPT. Referente a ordem de serviço Nº 16274	Reservado ao fisco
---	--------------------

24/07/2018 16:20:41



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

Número da
NFS-e
2285

Data e Hora da Emissão	24/07/2018 16:20:03	Competência	24/7/2018	Código de Verificação	084261454
Número do RPS	56	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.812.724/0001-93	Inscrição Municipal	13604001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA INDEPENDÊNCIA ,579 - VILA SEIXAS CEP: 14020-010				
Complemento:		Telefone:	00163620055	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Rua Cavalheiro Torquato Rizzi ,215 - Jardim São Luiz CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação do Serviço					
m.o. gatilho - Referente a ordem de serviço N16274 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 6,46 (18,46%) 24/07/2018 - R\$ 35,00					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
CAB. RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade					
14.02 / 14.02.01 / 00140201 - ASSISTENCIA TECNICA					

Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			

Tributos Federais					
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00
INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00		

Detalhamento dos Serviços Prestados					
Valor dos Serviços R\$	35,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	35,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	35,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	35,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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



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

253
Número d
NFS-e
630

Data e Hora da Emissão	26/07/2018 16:09:09	Competência	26/7/2018	Código de Verificação	679265969
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MILTON CESAR RUIZ RIBEIRAO PRETO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.811.442/0001-80	Inscrição Municipal	4480201	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA COMANDANTE MARCONDES SALGADO, 122 - CENTRO CEP: 14010-150				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:	(16)3629-2906	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

VALOR DA CARGA TRIBUTARIA R\$ 5,08 (5,65%) - FONTE IBPT

MÃO DE OBRA PRESTADA TROCA DE UM FILTRO SOFT

Código do Serviço/Aktividade

14.01 / 14.01.11 / 00140111 - CONCERTO, RESTAURACAO DE APAREL. ELETRICOS, ELETRONICOS

Detalhamento Específico da Contratação Civil

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

Tributos Federais

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

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 %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	90,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	2,25
		2-Não		

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

Avisos

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

254



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

Número da
NFS-e
131

Data e Hora da Emissão	25/07/2018 16:16:06	Competência	25/7/2018	Código de Verificação	280183252
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

*HIGIENIZAÇÃO EM UM AR CONDICIONADO (OAB FORUM)
*TROCA DE UMA LUMINÁRIA DO BANHEIRO (OAB FORUM)
*TROCA DAS PILHAS DO CONTROLE REMOTO DO AR CONDICIONADO (OAB FORUM)
*DESINSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E CONserto DO TELEFONE (OAB FORUM)
*LIGAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA PARA SISTEMA DE ALARME (OAB)
*LIGAÇÃO DE UM RAMAL E CONserto DO CABEAMENTO DE TELEFONIA (OAB)
*INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE E DOIS SCWITCHS NA SALA DA ROSELI E UMA OUTRA SALA DA PRERROGATIVAS (OAB)

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.17 / 00070217 - SERVICOS DE ELETRICISTA

Detalhamento Específico da Construção CIVIL

Código da Obra	786142	Código ART	786142
----------------	--------	------------	--------

Impostos Federais

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

Estabelecimento de Valores - Prestador de Serviços		Outras Retenções		Retenção do ISSQN devida ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	2.134,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	2.134,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(=) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido - R\$	2.134,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

PAGO 30/08/2018

NOME: Bruno Silva

RG: 13.218.212-3

Ocupação na empresa do receptor:

Ass: [Assinatura]

Avisos

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

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

255

RECEBEMOS DE BRUNO RICARDO SILVA E SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BRUNO RICARDO SILVA E SILVA RUA IGOR BACALINI GIMENES, 1015 - - JD D. PAULO GOMES ROMEU, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14056740		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0722 1429 9800 0100 5500 1000 0000 1210 4043 0308 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 135180494327849 - 24/07/2018 20:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797117882111		CNPJ 22.142.998/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCAO SAO PAULO		43.419.613/0012-23		24/07/2018	
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIS		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO Ribeirão Preto		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 399,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1	ROTEADOR INTELHRAS	85176241	0102	5102	UN	1,0000	340,0000	340,00					
2	SUPORTE PARA TV	73269090	0102	5102	PC	1,0000	59,9000	59,90					

PAGO 31/08/2018

NOME: Bruno Silva

RG: 43.218.212-3

Ocupação na empresa do recebedor:

Ass: 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20028887	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO	RESERVADO AO FISCO

256

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 130							
Data e Hora da Emissão		25/07/2018 16:01:39		Competência		25/7/2018		Código de Verificação		661093018			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		BRUNO RICARDO SILVA E SILVA 31500577871									
		Nome Fantasia		BS INSTALACOES E MANUTENCOES									
		CNPJ/CPF		22.142.998/0001-00		Inscrição Municipal		20028887		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
		Endereço e Cep		RUA IGOR BACALINI GIMENES, 1015 - JARDIM DOUTOR PAULO GOMES ROMEO CEP: 14056-740									
		Complemento:				Telefone:		16 8821677		e-mail:		brunomanutencaorp@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO											
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP			
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300											
Complemento:		- ATÉ 698/699		Telefone:				e-mail:					
Discriminação dos Serviços													
MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM ROTATEUR INTELBRAS, E DUAS TV'S.													
PAGAMENTO 08/12/2013													
NOME: <u>Bruno Silva</u>													
RG: <u>43.218.212-3</u>													
Ocupação na empresa do receptor: _____													
Assinatura: _____ Código do Serviço / Atividade													
7.02 / 07.02.17 / 00070217 - SERVICOS DE ELETRICISTA													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra		786142		Código ART		786142							
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		240,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		240,00					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)									
Outras Retenções				Opção Simples Nacional									
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:							
(=) Valor Líquido R\$		240,00		Incentivador Cultura									
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.											
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											
		PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											

RECEBEMOS DE BORGES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REF. RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.171
		SÉRIE: 1

BORGES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REF. RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME Rua Padre Feijo, 373 - - Vila Tibério, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14050360 - Fone/Fax: 1639410359		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0757 8681 7600 0187 5500 1000 0051 7110 6010 0000 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 135180508305390 - 30/07/2018 16:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582218348110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 57.868.176/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 30/07/2018
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	BAIRRO/DISTRITO JD SÃO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ribeirão Preto	FONE/FAX 1636292906	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41475	PINGADEIRA COMPLETA SOFT EVEREST Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,52	84219999	0102	5102	PÇ	1,0000	70,0000	70,00					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 42660101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,52	RESERVADO AO FISCO

258



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

Número da
NFS-e
6820

Data e Hora da Emissão	04/06/2018 09:52:34	Competência	4/6/2018	Código de Verificação	397051868
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	HEROGRAF				
CNPJ/CPF	00.299.598/0001-61	Inscrição Municipal	7934501	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PADRE ANCHIETA, 1030 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-140				
Complemento:		Telefone:	00163635799	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	RUA 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

20 BL 50X2 (PAPEL TIMBRADO) R\$ 348,00
1000 ENVELOPES OFÍCIO (COM JANELA) R\$ 320,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 121,30 (18,16% FONTE IBTP)

PAGO 03/07/18

NOME: Anderson Freitas

RG: 42.606.160-3

Ocupação na empresa do recebedor: Adv. Finel

Ass: Anderson Freitas

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	668,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	668,00	
(-) 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	668,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	668,00	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

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário: HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61

Data do documento 04/06/2018	Número do documento S000010079	Espécie Documento DM	Acerte Sem	Data Processamento 04/06/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
			Valor	



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00
 APÓS 02/07/2018 MULTA.....13,36

Vencimento 02/07/2018
 Agência / Cód. Beneficiário 1130-4 / 0000054-P
 Nosso Número 09 / 13815510746-9
 1 (=) Valor do Documento 668,00
 2 (-) Desconto / Abatimento
 3 (-) Outras Deduções
 4 (+) Mora Multa
 5 (+) Outros Acréscimos
 6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 434198130012239893

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23
 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23791.13000 91381.551075 46000.005408 1 75730000066800

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário: HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61

Data do documento 04/06/2018	Número do documento S000010079	Espécie Documento DM	Acerte Sem	Data Processamento 04/06/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
			Valor	

Vencimento 02/07/2018
 Agência / Cód. Beneficiário 1130-4 / 0000054-P
 Nosso Número 09 / 13815510746-9
 1 (=) Valor do Documento 668,00
 2 (-) Desconto / Abatimento
 3 (-) Outras Deduções
 4 (+) Mora Multa
 5 (+) Outros Acréscimos
 6 (=) Valor Cobrado

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00
 APÓS 02/07/2018 MULTA.....13,36

**PAGAMENTO
 COM CHEQUE
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Ctrl. Participante: 434198130012239893

Pagador: ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23
 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
 Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Recebemos de LÍMÃO COMUNICAÇÃO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/07/2018, Valor Total: R\$ 217,50, Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO/SP

260

NF-e
Nº 000.001.721
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

limão comunicação

LIMÃO COMUNICAÇÃO LTDA ME
Rua Guarujá, 1000 - Jd. Paulistano
Ribeirão Preto
(16) 3102-2031 / 3442-2030

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.721
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0714 1523 0800 0167 5500 1000 0017 2110 0001 3708

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180482578616 19/07/2018 16:31:02

PROTÓTIPO
14.152.308/0001-67

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.568.223.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ (Extrajurídico)
43.419.613/0012-23

DATA DE EMISSÃO
19/07/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Bairro/Distrito
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/07/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:30:55

TELEFONE/FAX
(16)3637-7609

FATURA/DUPLICATA

28285 30/07/18 R\$ 217,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	217,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO REGRO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	217,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9-sem transp				
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
17	ADESIVO PERFURADO	39181000	0102	5102	PC	3	72,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03035.069008 00000.477174 4 76010000021750

Beneficiário
LIMÃO COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Espécie
R\$

Quantidade

Nosso Número
00030350690000000477

Endereço
R GUARUJA 1000 JARDIM PAULISTAN RIBEIRAO PRETO SP - 14090283

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
7523	19.823.622	14.152.308/0001-67	30/07/2018	217,50
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				217,50

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,50 APOS 30.07.2018

MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 31/07/2018

NAO RECEBER APOS 120 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

PROTESTO:06.08.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

CEF19422307180540241000631

217,50RD1001

Corte na linha pontilhada

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: 7523,

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

04/07/2018	901199	CHEQUE SAC	1.109,11 D	37.732,96 C
04/07/2018	901200	CHEQUE SAC	348,11 D	37.384,85 C
04/07/2018	901201	CHEQUE SAC	368,37 D	37.016,48 C
04/07/2018	901203	CHEQUE SAC	184,92 D	36.831,56 C
04/07/2018	901205	CHEQUE SAC	690,00 D	36.141,56 C
04/07/2018	901210	CHEQUE SAC	1.681,00 D	34.460,56 C
04/07/2018	901212	CHEQUE SAC	210,00 D	34.250,56 C
04/07/2018	901214	CHEQ COMP	3.816,00 D	30.434,56 C
04/07/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	30.433,06 C
05/07/2018	901216	CHEQUE SAC	4.998,00 D	25.435,06 C
10/07/2018	002899	DP DINH AG	4,20 C	25.439,26 C
10/07/2018	901215	CHEQUE SAC	2.662,38 D	22.776,88 C
10/07/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.775,38 C
11/07/2018	901218	CHEQUE SAC	1.900,00 D	20.875,38 C
11/07/2018	901194	CHEQ COMP	238,37 D	20.637,01 C
11/07/2018	901204	CHEQ COMP	238,37 D	20.398,64 C
11/07/2018	901217	CHEQ COMP	1.431,00 D	18.967,64 C
13/07/2018	078011	DOC ELET	3.614,46 C	22.582,10 C
16/07/2018	000033	CRED TED	5.716,09 C	28.298,19 C
17/07/2018	901220	CHEQ COMP	485,00 D	27.813,19 C
23/07/2018	901219	CHEQUE SAC	1.921,35 D	25.891,84 C
23/07/2018	901225	CHEQUE SAC	481,00 D	25.410,84 C
23/07/2018	901223	CHEQ COMP	5.150,00 D	20.260,84 C
23/07/2018	901224	CHEQ COMP	8.580,00 D	11.680,84 C
24/07/2018	901227	CHEQUE SAC	6.710,00 D	4.970,84 C
25/07/2018	251039	DP DIN LOT	89,96 C	5.060,80 C
25/07/2018	953826	PG LUZ/GAS	2.662,38 D	2.398,42 C
25/07/2018	901075	CHEQ COMP	364,00 D	2.034,42 C
25/07/2018	901207	CHEQ COMP	668,00 D	1.366,42 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.324,42 C
26/07/2018	000033	CRED TED	5.910,19 C	7.234,61 C
30/07/2018	441438	PAG DARF	11,93 D	7.222,68 C
31/07/2018	002014	DP DINH AG	368,20 C	7.590,88 C
31/07/2018	002681	DP DINH AG	561,89 C	8.152,77 C
31/07/2018	002681	DP DINH AG	283,40 C	8.436,17 C
31/07/2018	002681	DP DINH AG	472,65 C	8.908,82 C

262



Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 02/08/2018 - 08:31

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142,06 C
02/07/2018	003684	DOC ELET	3.000,00 C	3.142,06 C
03/07/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	4.142,06 C
03/07/2018	000000	DP DINH AG	90,00 C	4.232,06 C
04/07/2018	000033	CRED TED	1.663,05 C	5.895,11 C
04/07/2018	900191	CHEQUE SAC	260,75 D	5.634,36 C
04/07/2018	900193	CHEQUE SAC	400,00 D	5.234,36 C
04/07/2018	900192	CHEQ COMP	274,80 D	4.959,56 C
10/07/2018	900190	CHEQUE SAC	1.182,29 D	3.777,27 C
11/07/2018	900194	CHEQ COMP	3.895,00 D	117,73 D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	117,73 C	0,00 C
12/07/2018	900195	CHEQ COMP	170,88 D	170,88 D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	170,88 C	0,00 C
17/07/2018	000033	CRED TED	1.842,73 C	1.842,73 C
18/07/2018	000033	CRED TED	600,00 C	2.442,73 C
18/07/2018	000341	CRED TED	210,40 C	2.653,13 C
20/07/2018	201655	DP DIN LOT	150,00 C	2.803,13 C
23/07/2018	537029	DOC ELET	500,00 C	3.303,13 C
23/07/2018	900198	CHEQUE SAC	217,50 D	3.085,63 C
23/07/2018	900196	CHEQ COMP	1.481,91 D	1.603,72 C
25/07/2018	062018	DB CEST PJ	49,00 D	1.554,72 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.512,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

264



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

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO

Inscrição : 11723901

- Competência 6/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO
Praça Rio Branco s/n

56024581000156

01 - Vencimento 27/07/2018	02 - Agência/Código do Beneficiário 0340/351209-6	03 - Número do Documento 2528118	04 - Nosso Número / Código Documento 14787000002528118-1/2528118
05 - (=) Valor do Documento 20,69	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,41	08 - (=) Valor Cobrado 21,10

Pagador

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

208-803940585-6

27/JUL/2018

HORA DE 11:18:48

LOT. 21.13370-8

TERM 026989

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

TAG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PRINC. RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049351205 56787100047
00252611623 4 75560000002116

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PMRP ARRECADAÇÃO 2018
RAZÃO SOCIAL: PMRP ARRECADAÇÃO 2018
CNPJ: 56.024.581/0001-56

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 56.024.581/0001-56

PAGADOR

NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 27/JUL/2018
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2018

VALOR NOMINAL: 21,10
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 21,10
VALOR DO PAGAMENTO: 21,10

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

208-803940585-6

VIA DO CLIENTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 16-36230370	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
NF 38 DIEGOX MARKETING E INVESTIMENTO LTDA EPP DARF válido para pagamento até 30/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,63
	08 VALOR DA MULTA	0,30
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 16-36230370	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
NF 38 DIEGOX MARKETING E INVESTIMENTO LTDA EPP DARF válido para pagamento até 30/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,63
	08 VALOR DA MULTA	0,30
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

COMISSÕES DE ÉTICA E PRERROGATIVAS DA 12ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP**DEPÓSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

212-346773389-3

31/JUL/2018 HORA DE 11:19:12

LOT: 21.13370-8 TERM: 026900
LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 954676753

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 175,50

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

212-346773389-3

1ª VIA

Sn In Dn ONB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/07/2018

HORA: 15:04:10

TERMINAL: 1002

NSU: 000215

AUT.: 0085

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: 472,65

VALOR DINHEIRO: 472,65

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Wibia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/07/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB

DATA: 31/07/2018

HORA: 14:37:07

TERMINAL: 1003

NSU: 000140

AUT.: 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC : 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL:

368,20

VALOR DINHEIRO:

368,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
SAC 0800 726 0101	
OUVIDORIA 0800 725 7474	
212-352776855-8	
31/JUL/2018	HORA DE 09:51:15
LOT: 21.21375-2	TERM: 04474
LOCALIDADE: SERRANA	CONTROLE: 952610578
AG. VINCULADA: 3479	
DEPOSITO EM DINHEIRO	
1942 003 00000910-4	
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	
VALOR :	88,17
DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS	
ESTE RECIBO É VALIDO COMO COMPROVANTE DE DEPOSITO	
212-352776855-8	
13 VIA	

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

276

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

206-710357198-9

25/JUL/2018 HORA DE 10:39:48

LOT: 21,21375-2 TERM: 05680
LOCALIDADE: SERRANA
AG, VINCULADA: 3479 CONTROLE: 862630643

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 89,96

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

206-710357198-9

2ª VIA

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Digitalização (Dayse)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/07/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000219

HORA: 15:05:32

AUT.: 0087

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:

VALOR DINHEIRO:

325,60 -

325,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Inln Dn ORB - Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/07/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000212

HORA: 15:03:21

AUT.: 0084

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:

283,40

VALOR DINHEIRO:

283,40

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

húbia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/07/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2899 - BRIGADEIRO, SP

DATA: 10/07/2018

HORA: 11:14:32

TERMINAL: 1003

NSU: 000135

AUT.: 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002899

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O MM

VALOR TOTAL:

4,20

VALOR DINHEIRO:

4,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente


Alexandra Berton França
OAB SP nº 231.355
Depto. Jurídico OAB SP

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Impressora



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/07/2018

HORA: 15:05:00

TERMINAL: 1002

NSU: 000217

AUT.: 0086

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:

435,60

VALOR DINHEIRO:

435,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Dayse

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/07/2018

HORA: 15:02:29

TERMINAL: 1002

NSU: 000210

AUT.: 0083

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:

561,89

VALOR DINHEIRO:

561,89

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

276

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 04/07/2018

HORA: 11:27:29

TERMINAL: 1001

NSU: 000234

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

ESTORNO BOLETO

VALOR TOTAL:

1.431,00

VALOR DINHEIRO:

1.431,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via -- Via Cliente



Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 02/08/2018 - 08:30

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.724,57 C
29/06/2018	001358	DP DINH AG	152,44 C	3.877,01 C
29/06/2018	002014	DP DINH AG	575,57 C	4.452,58 C
29/06/2018	002014	DP DINH AG	50,00 C	4.502,58 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	107,57 C	4.610,15 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	287,20 C	4.897,35 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	208,00 C	5.105,35 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	224,40 C	5.329,75 C
29/06/2018	002681	DP DINH AG	648,02 C	5.977,77 C
29/06/2018	003479	DP DINH AG	400,00 C	6.377,77 C
29/06/2018	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	6.347,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.346,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.344,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.343,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.341,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.340,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.338,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.337,27 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.335,77 C
29/06/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.334,27 C
02/07/2018	901193	CHEQ COMP	220,00 D	6.114,27 C
03/07/2018	000033	CRED TED	35.000,00 C	41.114,27 C
03/07/2018	901209	CHEQUE SAC	2.061,20 D	39.053,07 C
03/07/2018	901213	CHEQUE SAC	1.642,00 D	37.411,07 C
04/07/2018	000000	DP DINH AG	1.431,00 C	38.842,07 C

278

04/07/2018	901199	CHEQUE SAC	1.109,11 D	37.732,96 C
04/07/2018	901200	CHEQUE SAC	348,11 D	37.384,85 C
04/07/2018	901201	CHEQUE SAC	368,37 D	37.016,48 C
04/07/2018	901203	CHEQUE SAC	184,92 D	36.831,56 C
04/07/2018	901205	CHEQUE SAC	690,00 D	36.141,56 C
04/07/2018	901210	CHEQUE SAC	1.681,00 D	34.460,56 C
04/07/2018	901212	CHEQUE SAC	210,00 D	34.250,56 C
04/07/2018	901214	CHEQ COMP	3.816,00 D	30.434,56 C
04/07/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	30.433,06 C
05/07/2018	901216	CHEQUE SAC	4.998,00 D	25.435,06 C
10/07/2018	002899	DP DINH AG	4,20 C	25.439,26 C
10/07/2018	901215	CHEQUE SAC	2.662,38 D	22.776,88 C
10/07/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.775,38 C
11/07/2018	901218	CHEQUE SAC	1.900,00 D	20.875,38 C
11/07/2018	901194	CHEQ COMP	238,37 D	20.637,01 C
11/07/2018	901204	CHEQ COMP	238,37 D	20.398,64 C
11/07/2018	901217	CHEQ COMP	1.431,00 D	18.967,64 C
13/07/2018	078011	DOC ELET	3.614,46 C	22.582,10 C
16/07/2018	000033	CRED TED	5.716,09 C	28.298,19 C
17/07/2018	901220	CHEQ COMP	485,00 D	27.813,19 C
23/07/2018	901219	CHEQUE SAC	1.921,35 D	25.891,84 C
23/07/2018	901225	CHEQUE SAC	481,00 D	25.410,84 C
23/07/2018	901223	CHEQ COMP	5.150,00 D	20.260,84 C
23/07/2018	901224	CHEQ COMP	8.580,00 D	11.680,84 C
24/07/2018	901227	CHEQUE SAC	6.710,00 D	4.970,84 C
25/07/2018	251039	DP DIN LOT	89,96 C	5.060,80 C
25/07/2018	953826	PG LUZ/GAS	2.662,38 D	2.398,42 C
25/07/2018	901075	CHEQ COMP	364,00 D	2.034,42 C
25/07/2018	901207	CHEQ COMP	668,00 D	1.366,42 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.324,42 C
26/07/2018	000033	CRED TED	5.910,19 C	7.234,61 C
30/07/2018	441438	PAG DARF	11,93 D	7.222,68 C
31/07/2018	002014	DP DINH AG	368,20 C	7.590,88 C
31/07/2018	002681	DP DINH AG	561,89 C	8.152,77 C
31/07/2018	002681	DP DINH AG	283,40 C	8.436,17 C
31/07/2018	002681	DP DINH AG	472,65 C	8.908,82 C

31/07/2018	002681	DP DINH AG	435,60 C	9.344,42 C
31/07/2018	002681	DP DINH AG	325,60 C	9.670,02 C
31/07/2018	310951	DP DIN LOT	88,17 C	9.758,19 C
31/07/2018	311119	DP DIN LOT	175,50 C	9.933,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 02/08/2018 - 08:31

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142,06 C
02/07/2018	003684	DOC ELET	3.000,00 C ✓	3.142,06 C
03/07/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C ✓	4.142,06 C
03/07/2018	000000	DP DINH AG	90,00 C ✓	4.232,06 C
04/07/2018	000033	CRED TED	1.663,05 C -	5.895,11 C
04/07/2018	900191	CHEQUE SAC	260,75 D	5.634,36 C
04/07/2018	900193	CHEQUE SAC	400,00 D	5.234,36 C
04/07/2018	900192	CHEQ COMP	274,80 D	4.959,56 C
10/07/2018	900190	CHEQUE SAC	1.182,29 D -	3.777,27 C
11/07/2018	900194	CHEQ COMP	3.895,00 D	117,73 D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	117,73 C	0,00 C
12/07/2018	900195	CHEQ COMP	170,88 D	170,88 D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	170,88 C	0,00 C
17/07/2018	000033	CRED TED	1.842,73 C ✓	1.842,73 C
18/07/2018	000033	CRED TED	600,00 C ✓	2.442,73 C
18/07/2018	000341	CRED TED	210,40 C ✓	2.653,13 C
20/07/2018	201655	DP DIN LOT	150,00 C ✓	2.803,13 C
23/07/2018	537029	DOC ELET	500,00 C ✓	3.303,13 C
23/07/2018	900198	CHEQUE SAC	217,50 D	3.085,63 C
23/07/2018	900196	CHEQ COMP	1.481,91 D	1.603,72 C
25/07/2018	062018	DB CEST PJ	49,00 D	1.554,72 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.512,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104