

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP



CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

CÓPIA

Of. 696/18

Ivzf.

Ribeirão Preto, 05 de setembro 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 agosto de 2018.

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

Atenciosamente,

Valdez Freitas Costa
Tesoureiro da 12ª Subseção

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subseção: 12ª Subseção Ribeirão Preto Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Horas e Cópias para AJ						
Horas Trabalhadas total		Horas Trabalhadas AJ		Cópias emitidas para AJ		
4864		968		2288		
Relação de Imóveis						
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Próprio		Não	104.28 m2	4.86 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA ALICE ALEM SAADI	1010		NOVA RIBEIRÂNIA	RIBÉIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	57.04 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça Federal		Comodato		Não	27.1 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	PRÉDIO CAASP	JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Comodato		Não	705.6 m2	36.3 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	196		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Justiça do Trabalho		Comodato		Não	12.8 m2	0 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	29		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	22.72 m2	11.23 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	0		CENTRO	JARDINOPOLIS	SP	14680000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)		Comodato		Não	27 m2	27 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO	155		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área Total	Área AJ
Casa		Locado		Não	293.28 m2	17.5 m2
Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA FRACISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		Situação		Vara Distr.	Área	Área AJ

3

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

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

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

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

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

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

4

Tabela Total de Horas					
ago/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarelo Augusto	Aux. Adm	8	23	184
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	23	184
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	23	184
4	Aloisio Cesar Lobo	zelador	8	23	184
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	23	184
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	0	0
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	23	92
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	23	184
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	25	200
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	23	184
10	Fabiana Rezende Micas	Assist. Adm.	8	23	184
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	23	92
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	23	184
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	23	184
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	23	184
15	Márcio Valederes Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	23	184
16	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	6	12	72
17	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	23	184
18	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	23	184
19	Michele de Paula Declínio	Aux. Adm	8	23	184
20	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	23	184
21	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	23	184
22	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	10	80
23	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	12	96
24	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	23	184
25	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	23	184
26	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	23	184
27	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	23	184
28	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	23	184
29	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	23	184
30	Verônica Andrade da Silva Planco	Assist. Adm.	8	23	184
					0
					4864
Tabela Total de Horas AJ					

Mês: ago/18					
	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	69	23	3,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	97	23	4,217
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	23	0,043
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	8	23	0,348
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Estagiária	8	23	0,348
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	167	23	7,261
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	95	23	4,130
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	135	23	5,870
9	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	36	12	3,000
10	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	139	23	6,043
11	Michele de Paula de Souza	Aux. Adm.	1	23	0,043
12	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	92	23	4,000
13	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm.	1	12	0,083
14	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	95	23	4,130
15	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	24	23	1,043
	TOTAL		968,000		43,562

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Valdez Freitas Costa
Presidente ou Tesoureiro da Subseção

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/08/2018 à 31/08/2018****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)	63.680,85
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	31.568,71
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.200,00
Saldo de Banco:	30.368,71
Banco Conta Aplicações:	31.660,14
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.652,00
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	63.680,85

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	2.143,95
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.652,00
Movimentação:	491,95

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	491,95
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	491,95

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	56.954,01
Entradas:	19.078,93
Banco Conta Aplicações:	31.660,14
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	30.000,00
Verbas Extraordinárias:	10.745,70
Total de Saídas:	53.259,86
Total Apurado:	63.680,85

Ass. Diretor Tesoureiro

6

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

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Saldo do Mês Anterior	56.954,01
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	0,01
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.460,80
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	242,75
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.188,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.869,37
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	4.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	566,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	19.076,93
Total:			19.076,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	164,07
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	164,07
Total:			164,07

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
Total:			30.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.745,70
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.745,70
Total:			10.745,70

Total Geral	116.940,71
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

7

D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	3.592,67
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	11,63
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.253,13
D	7.1.003.03	IPTU	460,81
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	10.576,83
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	892,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.674,33
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	92,48
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	3.120,01
D	7.1.005.03	Material de Expediente	110,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.024,06
D	7.1.005.06	Material de Computação	332,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.358,09
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.592,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	132,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	93,97
D	7.1.010.04	Telefone	84,69
D	7.1.010.05	Correios	1.989,40
D	7.1.010.06	Internet	1.261,95
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	4.016,36
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.833,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.685,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	1.080,00
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	400,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	4.651,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	935,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	190,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	53.259,86
Total:			53.259,86

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	18.379,85
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.379,85
Total:			18.379,85

Total de Apuração	63.680,85
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	SS Terceiros Subseções	27,59

8

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.344,89
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.372,48
Total:			1.372,48

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	2.798,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.798,00
Total:			2.798,00

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/08/2018 à 31/08/2018**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	18.379,85
Conta Poupança:	0,00

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

Rendimentos	
Conta Aplicações:	164,07
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	31.660,14
Conta Poupança:	0,00

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 06/08/2018 - 10:19

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.512,72 C
01/08/2018	005833	DOC ELET	3.000,00 C	4.512,72 C
03/08/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	5.512,72 C
03/08/2018	180710	EST DEBITO	1.182,29 C	6.695,01 C
03/08/2018	900190	DEB.AUTOR.	1.182,28 D	5.512,73 C
03/08/2018	900197	CHEQ COMP	1.500,00 D	4.012,73 C

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 :		01/08/2018		a		31/08/2018													
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.																							
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF4001W7R																			
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 REG	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	3	0	0	38	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0,6	153275	153574
2	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	0	153574	153990
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	153990	154245
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	154245	154548
7	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0,4	154548	154842
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	154842	154805
9	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	154805	155005
10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	155005	155085
13	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	155085	155130
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	155130	155330
15	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	155330	155430
16	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	155430	155530
17	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	155530	155665
20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	155665	155765
21	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	155765	156000
22	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	156000	156200
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	156200	156300
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	156300	156330
27	0,2	0	0,2	0	40	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	156330	156530
28	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	156530	156630
29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	156630	156830
30	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	156830	156910
31	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	156910	157006
TOTAL	----	5	----	0	652	0	0	----	0	----	0	3074	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3731	R\$ 1,00	----	----
TOTAL	----				R\$ 0,00				R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 1,00		----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

12

Data/Hora : AGO-31-2018 04:05PM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	: 157006
Impressões em preto	: 157006
Imp. copiadas em preto	: 29737
Impressões em preto	: 127269
Folhas	: 142080
Folhas copiadas	: 27822
Folhas cop. em preto	: 27822
Folhas impressas	: 114258
Folhas impr. em preto	: 114258
Folhas com 2 lados	: 14928
Folhas cop. nos 2 lados	: 1916
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 1916
Folhas impr. nos 2 lados	: 13012
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 13012
agens env.	: 63523
Imagens de digit. de rede env.	: 63523
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 :		01/08/2018		à		31/08/2018											
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.																					
Modelo Equip.:		W3019205782				Nº Série :		Afício MP 201 SPF															
		COPIAS										IMPRESSOES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL					
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	42	0	66067	66109					
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	36	0	66109	66145					
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	123	0	66145	66292					
14	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	48	0	0	52	0	66292	66344					
15	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	92	0	0	98	0	66344	66442					
16	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	30	0	0	36	0	66442	66478					
17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	64	0	0	65	0	66478	66543					
20	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	106	0	0	109	0	66543	66652					
21	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	78	0	0	88	0	66652	66740					
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	0	66740	66810					
23	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27	0	66810	66837					
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	66837	66845					
27	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	120	0	0	126	0	66845	66971					
28	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	57	0	0	72	0	66971	67043					
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	0	67043	67067					
30	0,2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	34	0	0	41	0,2	67067	67108					
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	93	0	67108	67201					
TOTAL	----	1	----	0	82	0	0	----	0	----	0	1051	0	0	1134	R\$ 0.20	----	----					
TOTAL R\$	----	R\$ 0.20	----	R\$ 0.00	----	R\$ 0.00	----	R\$ 0.00	----	R\$ 0.00	----	R\$ 0.00	----	0	R\$ 0.00	----	----	----					

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

13

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 31 Aug. 2018 21:08

Total	67201
-------	-------

Please FAX to ...

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Ocos MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO			Período :		01/08/2018		a		31/08/2018																		
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.																											
Modelo Equip.:		6555NX			Nº Série :		ZESKBQBF4001VWE																						
COPIAS										IMPRESSOES										FAX						TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL				
1	0,2	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	93984	94145				
2	0,2	11	0	0	65	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	2,2	94145	94240				
3	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	94240	94401				
6	0	0	0	0	218	0	0	0,2	0	0,2	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	94401	94698				
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	94698	94746				
8	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	94746	94768				
9	0,2	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	26	94768	94965				
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	94965	95027				
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	95027	95083				
14	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	95083	95116				
15	0,2	114	0	0	161	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	22,8	95116	95449				
16	0,2	7	0	0	98	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	1,4	95449	95570				
17	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	95570	95702				
20	0,2	101	0	0	84	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	20,2	95702	95937				
21	0,2	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0,2	95937	95995				
22	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	95995	96149				
23	0,2	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	96149	96237				
24	0,2	55	0	0	115	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	11	96237	96497				
27	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	0	96497	96850				
28	0,2	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	18,6	96850	96988				
29	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	96988	97261				
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	97261	97281				
31	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	97281	97310				
TOTAL	---	512	---	0	1285	0	0	---	0	---	0	1549	0	0	---	0	---	0	0	0	0	3346	R\$ 102,40	---	---				
TOTAL R\$	---	R\$ 102,40	---	R\$ 0,00	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 102,40	---	---				

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

16

Data/Hora : AGO-31-2018 10:20AM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 97310
Impressões em preto	: 97310
Imp. copiadas em preto	: 68432
Impressões em preto	: 28878
Folhas	: 92753
Folhas copiadas	: 63875
Folhas cop. em preto	: 63875
Folhas impressas	: 28878
Folhas impr. em preto	: 28878
Folhas com 2 lados	: 4557
Folhas cop. nos 2 lados	: 4557
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 4557
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 988
Imagens de digit. de rede env.	: 988
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Transmissão do numerador referente ao mês de agosto de 2018. Comissão de Ética e Prerrogativas da 12ª Subseção da OAB/SP.
 Rua. Lavalheiro Torquato Rizzo, 215 - Jd. São Luiz
 Fone (16) 3395-2223.

Controle Diário do Equipament De Reprodução Reprográfica e O Os MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/08/2018		à		31/08/2018							
Sala :		CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.																							
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :										ZESKBQBF90003PV											
COPIAS										IMPRESSOES								FAX				TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL							
1	0	0	0	0	11	0	0	0,2	12	0	0	92	0	0	0	115	2,4	153656	153771						
2	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	72	0	153771	153843						
3	0	0	0	0	12	0	0	0,2	21	0	0	92	0	0	0	107	0,4	153843	153950						
6	0	0	0	0	6	0	0	0,2	0	0	0	72	0	0	0	78	0	153950	154028						
7	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	130	0	154028	154158						
8	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	65	0	154158	154223						
9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	60	0	154223	154283						
10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	46	0	154283	154329						
13	0,2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	44	0	154329	154373						
14	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	39	0	154373	154412						
15	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	41	0	154412	154453						
16	0	0	0	0	4	0	0	0,2	20	0	0	35	0	0	0	59	4	154453	154512						
17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	20	0	154512	154532						
20	0,2	0	0	0	4	0	0	0,2	2	0	0	50	0	0	0	56	0,4	154532	154588						
21	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	89	0	154588	154677						
22	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	75	0	154677	154752						
23	0	0	0	0	50	0	0	0,2	3	0	0	34	0	0	0	87	0,6	154752	154839						
24	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	123	0	154839	154952						
27	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	65	0	154952	155027						
28	0	0	0	0	6	0	0	0,2	21	0	0	49	0	0	0	76	4,2	155027	155103						
29	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	70	0	155103	155173						
30	0,2	3	0	0	56	0	0	0,2	21	0	0	76	0	0	0	156	4,8	155173	155329						
31	0,2	36	0	0	16	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	111	7,2	155329	155440						
TOTAL	----	39	----	0	275	0	0	----	81	----	0	1389	0	0	0	1784	R\$ 24,00	----	----						
TOTAL R\$	----	R\$ 7,80	----	R\$ 0,00					R\$ 16,20		R\$ 0,00					R\$ 24,00	----	----							

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

Relat de info do contador

18

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

Total impressões : 155440
 Impressões em preto : 155440
 Imp. copiadas em preto : 145269
 Impressões em preto : 10171
 Folhas : 138815
 Folhas copiadas : 128855
 Folhas cop. em preto : 128855
 Folhas impressas : 9960
 Folhas impr. em preto : 9960
 Folhas com 2 lados : 16625
 Folhas cop. nos 2 lados : 16414
 Folhas cop. preto nos 2 lados : 16414
 Folhas impr. nos 2 lados : 211
 Folhas impr. preto nos 2 lados : 211
 Imagens env. : 46726
 Imagens de digit. de rede env. : 46726
 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 :		01/08/2018		a		31/08/2018											
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,																					
Modelo Equip.:		K7500LX				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	TOTAL	TOTAL RECEITA	INITIAL	FINAL					
1	0,2	516	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	534	103,2	220039	220573					
2	0,2	614	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	626	122,8	220573	221199					
3	0,2	437	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	443	87,4	221199	221642					
6	0,2	429	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	436	85,8	221642	222078					
7	0,2	406	0	0	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	433	81,2	222078	222511					
8	0,2	466	0	0	28	7	0	0	0	0	0	0	0	0	501	93,2	222511	223012					
9	0,2	504	0	0	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	540	100,8	223012	223552					
10	0,2	251	0	0	105	5	0	0	0	0	0	0	0	0	361	50,2	223552	223913					
13	0,2	360	0	0	93	8	0	0	0	0	0	0	0	0	461	72	223913	224374					
14	0,2	520	0	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	536	104	224374	224910					
15	0,2	414	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	423	82,8	224910	225333					
16	0,2	554	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	561	110,8	225333	225894					
17	0,2	574	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	584	114,8	225894	226478					
20	0,2	353	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	361	70,6	226478	226839					
21	0,2	335	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	342	67	226839	227181					
22	0,2	273	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	278	54,6	227181	227459					
23	0,2	342	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	351	68,4	227459	227810					
24	0,2	392	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	402	78,4	227810	228212					
27	0,2	265	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	271	53	228212	228483					
28	0,2	243	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	250	48,6	228483	228733					
29	0,2	292	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	301	58,4	228733	229034					
30	0,2	224	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	232	44,8	229034	229266					
31	0,2	192	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	198	38,4	229266	229464					
TOTAL	----	8956	----	0	329	140	0	----	0	----	0	0	0	0	9425	R\$ 1791,20	----	----					
TOTAL	----	RS	----	RS 0.00				RS 0.00			RS				RS 1791,20		----	----					

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

Data/Hora : 08-31-2018 11:31
 Nome modelo : K7500LX
 N° série aparelho : 0A39B1DH300004Y
 Nome do host : SEC30CDA7637090
 Counter Start Date : 03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	1188	228276	0	229464
	Eco Ratio	1188	228276	0	229464
	Total	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	22	28814	0	28836

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

Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total
Mono		0	88544	88544
		0	87219	87219
	Cor	0	1325	1325

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alern Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/08/2018		a		31/08/2018									
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,																									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série : ZESKQBQBF4001WAF																							
COPIAS										IMPRESSÕES										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									
1	0,2	373	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	386	74,6	493759	494145									
2	0,2	318	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	329	63,6	494145	494474									
3	0,2	355	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	370	71	494474	494844									
6	0,2	564	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	582	112,8	494844	495426									
7	0,2	464	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	480	92,8	495426	495906									
8	0,2	296	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	308	59,2	495906	496214									
9	0,2	401	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	416	80,2	496214	496630									
10	0,2	371	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	384	74,2	496630	497014									
13	0,2	301	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	311	60,2	497014	497325									
14	0,2	409	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	424	81,8	497325	497749									
15	0,2	558	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	576	111,6	497749	498325									
16	0,2	440	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	454	88	498325	498779									
17	0,2	526	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	542	105,2	498779	499321									
20	0,2	611	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	629	122,2	499321	499950									
21	0,2	570	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	586	114	499950	500536									
22	0,2	596	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	614	119,2	500536	501150									
23	0,2	723	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	744	144,6	501150	501894									
24	0,2	628	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	646	125,6	501894	502540									
27	0,2	421	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	432	84,2	502540	502972									
28	0,2	450	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	464	90	502972	503436									
29	0,2	510	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	526	102	503436	503962									
30	0,2	553	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	572	110,6	503962	504534									
31	0,2	419	0	0	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	442	83,8	504534	504976									
TOTAL	---	10857	---	0	10	350	0	---	0	---	0	0	0	0	11217	R\$ 2171,40	---	---									
TOTAL R\$	---	2171,40	R\$	---	R\$ 0,00							R\$ 0,00				R\$ 2171,40	---	---									

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : 31-AGO-2018 11:52AM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKQBQBF4001WAF

Total impressões : 504976
 Impressões em preto : 504976
 Imp. copiadas em preto : 504749
 Impressões em preto : 227
 Folhas : 472947
 Folhas copiadas : 472722
 Folhas cop. em preto : 472722
 Folhas impressas : 225
 Folhas impr. em preto : 225
 Folhas com 2 lados : 32030
 Folhas cop. nos 2 lados : 32028
 Folhas cop. preto nos 2 lados : 32028
 Folhas impr. nos 2 lados : 2
 Folhas impr. preto nos 2 lados : 2
 Imagens env. : 224260
 Imagens de digit. de rede env. : 224260
 Imag. de e-mail env. : 0
 Impressões de manut. : 2
 Impressões de manut. em preto : 2

Soln DN ONB Forum Estadual

Ribeiro Preto SP

Núbia

Controle Diário do Equipament De Reprodução Reprográfica e O Os MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/08/2018		à		31/08/2018											
Sala :		SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455.																											
Modelo Equip.:		6555NX		ZESKBQBF40023QH										Nº Série :															
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	
1	0,2	30	0	0	25	0	0	0,2	32	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	12,4	252720	252847		
2	0,2	44	0	0	7	1	0	0,2	5	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	9,8	252932	252847			
3	0,2	5	0	0	14	0	0	0,2	23	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	6,6	252932	253034			
6	0,2	226	0	0	5	2	0	0,2	6	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	46,4	253034	253309			
7	0,2	241	0	0	0	3	0	0,2	16	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	51,4	253309	253601			
8	0,2	180	0	0	4	4	0	0,2	53	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	46,6	253601	253914			
9	0,2	241	0	0	4	2	0	0,2	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	48,2	253914	254201			
10	0,2	223	0	0	5	6	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	44,6	254201	254472			
13	0,2	138	0	0	0	3	0	0,2	2	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	28	254472	254650			
14	0,2	145	0	0	5	1	0	0,2	9	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	30,8	254650	254862			
15	0,2	148	0	0	2	2	0	0,2	11	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	31,8	254862	255055			
16	0,2	89	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	21,8	255055	255207			
17	0,2	165	0	0	2	4	0	0,2	18	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	36,6	255207	255438			
20	0,2	231	0	0	6	2	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	46,2	255438	255710			
21	0,2	247	0	0	14	2	0	0,2	58	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	61	255710	256069			
22	0,2	316	0	0	5	3	0	0,2	43	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	71,8	256069	256467			
23	0,2	259	0	0	4	1	0	0,2	20	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	55,8	256467	256788			
24	0,2	214	0	0	8	2	0	0,2	13	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	45,4	256788	257070			
27	0,2	145	0	0	2	1	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	29	257070	257268			
28	0,2	159	0	0	0	2	0	0,2	4	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	32,6	257268	257483			
29	0,2	154	0	0	0	2	0	0,2	1	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	31	257483	257686			
30	0,2	130	0	0	12	0	0	0,2	9	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	27,8	257686	257879			
31	0,2	19	0	0	10	1	0	0,2	21	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	8	257879	257996			
TOTAL	---	3749	---	0	134	44	0	---	369	---	0	980	0	0	0	---	0	0	---	0	0	0	0	5276	R\$ 823,60	---	---		
TOTAL	---	RS 749,80	---	RS 0,00	---	---	---	---	RS 73,80	---	RS 0,00	---	---	---	---	---	RS 0,00	---	---	RS 0,00	---	---	---	5276	R\$ 823,60	---	---		

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Relat de info do contador

24

Data/Hora : AGO-31-2018 17:27 SEX
 Ním. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBQBF40023QH

Total impressões : 257996
 Impressões em preto : 257996
 Imp. copiadas em preto : 252313
 Impressões em preto : 5683
 Folhas : 231197
 Folhas copiadas : 225692
 Folhas cop. em preto : 225692
 Folhas impressas : 5505
 Folhas impr. em preto : 5505
 Folhas com 2 lados : 26799
 Folhas cop. nos 2 lados : 26621
 Folhas cop. preto nos 2 lados : 26621
 Folhas impr. nos 2 lados : 178
 Folhas impr. preto nos 2 lados : 178
 Imagens env. : 106402
 Imagens de digit. de rede env. : 106402
 Imag. de e-mail env. : 0
 Impressões de manut. : 4
 Impressões de manut. em preto : 4

OAB - FORUM FEDERAL

ALAI DE TORRERI

Controle Diário do Equipamento De Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :-		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/08/2018		a		31/08/2018									
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105.																									
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX																									
		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	ENV	REC	VAL	QTD	INTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL	RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	225	0	0	23	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	45	553415	553671	
2	0,2	191	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	38,2	553671	553883		
3	0,2	155	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	33	553883	554071		
6	0,2	289	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	57,8	554071	554383		
7	0,2	84	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	16,8	554383	554478		
8	0,2	93	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	18,6	554478	554588		
9	0,2	309	0	0	21	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	61,8	554588	554933		
10	0,2	214	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	42,8	554933	555175		
13	0,2	19	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3,8	555175	555200		
14	0,2	23	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4,6	555200	555232		
15	0,2	33	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	6,6	555232	555273		
16	0,2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4,4	555273	555295		
17	0,2	17	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3,4	555295	555316		
20	0,2	155	0	0	16	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	31	555316	555520		
21	0,2	158	0	0	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	31,6	555520	555706		
22	0,2	100	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	20	555706	555827		
23	0,2	80	0	0	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	16	555827	555922		
24	0,2	46	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	9,2	555922	555978		
27	0,2	132	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	26,4	555978	556133		
28	0,2	94	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	18,8	556133	556239		
29	0,2	108	0	0	21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	21,6	556239	556380		
30	0,2	110	0	0	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	22	556380	556516		
31	0,2	71	0	0	35	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	14,2	556516	556628		
TOTAL	---	2738	---	0	319	156	0	---	0	---	0	0	0	0	0	---	0	---	---	---	0	0	3213	R\$ 547,60	---	---	
TOTAL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
R\$	---	547,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
																							</				

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

25



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Aug. 31,2018 11:56 AM

Total Counter	556628
Copier Counter:B & W	555320
Printer Counter:B & W	1308
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	55292

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Aug. 31,2018 11:56 AM

Send Total Counter:Colour	3627
Send Total Counter:B & W	204110
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3627
Scan Send Counter:B & W	204110

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

28

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/08/2018		a		31/08/2018														
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29.																								
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF8000Y5V																				
COPIAS										IMPRESSOES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR						
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL ENV	QTD	QTD	VAL	REC	USO AJ	INUTIL	USO INT	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	306	0	0	54	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	61,2	181670	182078
2	0,2	566	0	0	26	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	113,2	182078	182680
3	0,2	25	0	0	17	15	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	5	182680	182765
6	0,2	35	0	0	19	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	7	182765	182845
7	0,2	44	0	0	20	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	8,8	182845	182921
8	0,2	732	0	0	52	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	146,4	182921	183713
9	0,2	348	0	0	25	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	69,6	183713	184133
10	0,2	10	0	0	15	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	2	184133	184172
13	0,2	165	0	0	8	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	33	184172	184379
14	0,2	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,4	184379	184397
15	0,2	29	0	0	58	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	5,8	184397	184525
16	0,2	77	0	0	39	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	15,4	184525	184653
17	0,2	5	0	0	9	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	1	184653	184720
20	0,2	147	0	0	53	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	29,4	184720	184982
21	0,2	23	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	4,6	184982	185023
22	0,2	262	0	0	24	11	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	52,4	185023	185367
23	0,2	21	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	4,2	185367	185429
24	0,2	19	0	0	9	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	3,8	185429	185495
27	0,2	15	0,2	0	40	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	3	185495	18574
28	0,2	129	0,2	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	25,8	18574	185744
29	0,2	141	0,2	0	55	5	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	28,2	185744	186009
30	0,2	62	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	12,4	186009	186207
31	0,2	0	0	0	25	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	186207	186252
TOTAL	---	3163	----	0	800	31	588	---	0	---	0	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	4582	R\$ 632,60	----	----
TOTAL R\$	---	R\$ 632,60	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---	---	---	---	---	---	R\$ 632,60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora : SET-30-2008 03:27AM TER
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	: 186252
Impressões em preto	: 186252
Imp. copiadas em preto	: 164648
Impressões em preto	: 21603
Folhas	: 175828
Folhas copiadas	: 154465
Folhas cop. em preto	: 154465
Folhas impressas	: 21363
Folhas impr. em preto	: 21363
Folhas com 2 lados	: 10423
Folhas cop. nos 2 lados	: 10183
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 10183
Folhas impr. nos 2 lados	: 240
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 240
Imagens env.	: 11682
Imagens de digit. de rede env.	: 11682
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/08/2018		a		31/08/2018						
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES, 196																						
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :										ZESKBQBF9000EPL										
Dia	VAL(1)	QTD(1)	COPIAS						IMPRESSOES						FAX						TOTALS		NUMERADOR	
			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 ENV	VAL	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL
1	0,2	15	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	3	70675	70718
2	0,2	10	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2	70718	70745
3	0,2	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	70745	70757
6	0,2	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1,8	70757	70775
7	0,2	12	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2,4	70775	70790
8	0,2	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1,6	70790	70803
9	0,2	11	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2,2	70803	70818
10	0,2	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,2	70818	70827
13	0,2	41	9	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	8,2	70827	70890
14	0,2	52	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	10,4	70890	70959
15	0,2	32	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	6,4	70959	71025
16	0,2	45	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	9	71025	71082
17	0,2	32	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	6,4	71082	71122
20	0,2	153	0	0	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	30,6	71122	71290
21	0,2	86	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	17,2	71290	71386
22	0,2	112	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	22,4	71386	71505
23	0,2	45	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	9	71505	71560
24	0,2	107	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	21,4	71560	71673
27	0,2	3238	0	0	97	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3345	647,6	71673	75018
28	0,2	1078	0	0	34	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1117	215,6	75018	76135
29	0,2	286	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	57,2	76135	76450
30	0,2	18	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	3,6	76450	76488
31	0,2	7	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1,4	76488	76503
TOTAL	---	5408	---	0	402	18	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	5828	R\$ 1081,60	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 1081,60		R\$ 0,00					R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 1081,60	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

32

Data/Hora : AGO-31-2018 09:05AM SEX
 Núm. de fax :
 Nome fax :
 Nome modelo : SCX-6x55X Series
 No. de série do equip. : ZESKBOBF9000EPL

Total impressões	: 76503
Impressões em preto	: 76503
Imp. copiadas em preto	: 66992
Impressões em preto	: 9511
Folhas	: 61625
Folhas copiadas	: 52353
Folhas cop. em preto	: 52353
Folhas impressas	: 9272
Folhas impr. em preto	: 9272
Folhas com 2 lados	: 14878
Folhas cop. nos 2 lados	: 14639
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 14639
Folhas impr. nos 2 lados	: 239
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 239
Imagens env.	: 1851
Imagens de digit. de rede env.	: 1851
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

AUX. ADM. - ADRIANA P. AUGUSTO

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/08/2018		à		31/08/2018																	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PCA DR. MARIO LINS. O.																											
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				
1	0,2	32	0	0	15	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	6,4	2605	2674				
2	0,2	15	0	0	18	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	3	2674	2723					
3	0,2	165	0	0	0	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	33	2723	2908					
7	0,2	15	0	0	9	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	3	2908	2944					
8	0,2	23	0	0	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	4,6	2944	2989					
9	0,2	19	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3,8	2989	3020					
10	0,2	84	0	0	42	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	16,8	3020	3168					
13	0,2	32	0	0	9	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	6,4	3168	3230					
14	0,2	15	0	0	10	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	3	3230	3274					
15	0,2	30	0	0	12	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	6	3274	3330					
16	0,2	15	0	0	9	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	3	3330	3375					
17	0,2	19	0	0	25	10	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	3,8	3375	3445					
20	0,2	17	0	0	20	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	3,4	3445	3499					
21	0,2	22	0	0	5	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	4,4	3499	3553					
22	0,2	187	0	0	14	5	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	37,4	3553	3789					
23	0,2	125	0	0	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	25	3789	3932					
24	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3932	3942					
27	0,2	90	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	18	3942	4042					
28	0,2	143	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	28,6	4042	4195					
29	0,2	38	0	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	7,6	4195	4248					
30	0,2	146	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	29,2	4248	4424					
31	0,2	43	0	0	22	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	8,6	4424	4506					
TOTAL	----	1275	----	0	286	89	251	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	1901	R\$ 255,00	----	----					
TOTAL	----	R\$ 255,00	----	R\$ 0,00					R\$ 0,00		R\$ 0,00					R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 255,00	----	----					

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Data/Hora : 08-31-2018 05:36 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	638	3868	0	4506
	Eco Ratio	638	3868	0	4506
Duplex	Total	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
		34	0	0	34

Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total
Mono		0	1461	1461
		0	0	0
	Cor	0	1461	1461

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros Máquinas Multifuncional

Local :		RIBEIRAO PRETO				Período :		01/08/2018		à		31/08/2018						
Sala :		CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155																
Modelo Equip.:		6555NX				Nº Série :		ZESKBQBF8000NOM										
Dia	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTAIS		NUMERADOR			
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	449	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	89,8	79483	79915
2	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,4	79915	79922
6	0,2	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	5,4	79922	79949
7	0,2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3,8	79949	79958
8	0,2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3,2	79958	79984
9	0,2	17	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	20	3,4	79984	80004
13	0,2	3	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	11	0,6	80004	80015
14	0,2	159	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	160	31,8	80015	80175
15	0,2	7	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	1,4	80175	80186
16	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,4	80186	80198
17	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,6	80198	80201
20	0,2	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5,2	80201	80227
21	0,2	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2,6	80227	80242
22	0,2	259	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	51,8	80242	80502
23	0,2	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,6	80502	80511
24	0,2	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	80511	80518
27	0,2	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2,8	80518	80533
28	0,2	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19	3,4	80533	80552
29	0,2	103	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	116	20,6	80552	80668
30	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	80668	80673
31	0,2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	80673	80678
TOTAL	----	1169	----	0	22	5	19	----	0	----	0	0	0	0	1215	R\$ 233,80	----	----
TOTAL R\$	----	R\$ 233,80		R\$ 0,00				R\$ 0,00			R\$ 0,00					R\$ 233,80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável



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

36

Relat de info do contador

Data/Hora : 31-AGO-2018 03:47PM SEX
Núm. de fax :
Nome fax :
Nome modelo : SCX-6x55X Series
No. de série do equip. : ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	: 80678
Impressões em preto	: 80678
Imp. copiadas em preto	: 79793
Impressões em preto	: 885
Folhas	: 74551
Folhas copiadas	: 73666
Folhas cop. em preto	: 73666
Folhas impressas	: 885
Folhas impr. em preto	: 885
Folhas com 2 lados	: 6127
Folhas cop. nos 2 lados	: 6127
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6127
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 47560
Imagens de digit. de rede env.	: 47560
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Controle Diário do Equipament De Reprodução Reprográfica e O Dos MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local : RIBEIRAO PRETO		Período : 01/08/2018		à 31/08/2018																								
Sala : CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218.																												
Modelo Equip.: M5360RX		Nº Série : 0DKB07K311Q8MW																										
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	
1	0,2	148	0	0	30	0	12	0,2	90	0	0	28	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	47,6	11935	12303	
2	0,2	30	0	0	0	0	15	0	0	0	0	27	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	6	12303	12404	
3	0,2	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	17,2	12404	12499	
6	0,2	5	0	0	0	0	9	0,2	7	0	0	8	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	2,4	12499	12543	
7	0,2	14	0	0	14	0	45	0,2	2	0	0	9	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	3,2	12543	12648	
8	0	0	0	0	0	0	23	0,2	0	0	0	14	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	12648	12716	
9	0,2	6	0	0	0	0	43	0,2	0	0,2	0	6	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	1,2	12716	12892	
10	0,2	95	0	0	3	0	0	0,2	0	0	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	11	12892	12963	
13	0,2	5	0	0	0	0	19	0,2	0	0,2	0	19	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	1	12963	13026	
14	0,2	472	0	0	0	5	17	0,2	0	0,2	0	15	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	94,4	13026	13546	
15	0,2	9	0	0	0	0	16	0,2	13	0,2	0	9	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	4,4	13546	13618	
16	0,2	3	0	0	24	7	75	0,2	2	0	0	21	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	1	13618	13795	
17	0,2	10	0	0	0	0	21	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	2	13795	13851	
20	0,2	3	0	0	2	0	5	0	0	0	0	14	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0,6	13851	13903	
21	0,2	6	0	0	0	0	12	0,2	78	0	0	23	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	16,8	13903	14037	
22	0,2	11	0	0	0	2	13	0,2	1	0	0	29	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	2,4	14037	14112	
23	0,2	642	0	0	0	0	3	0,2	0	0	0	10	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	128,4	14112	14782	
24	0,2	196	0	0	1	12	0	0	0	0	0	63	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	39,2	14782	15057	
27	0,2	15	0	0	0	0	21	0,2	3	0	0	4	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	3,6	15057	15126	
28	0,2	35	0	0	0	0	8	0,2	19	0	0	20	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	10,8	15126	15280	
29	0,2	15	0	0	0	0	9	0,2	14	0	0	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	5,8	15280	15340	
30	0,2	22	0	0	8	0	2	0,2	23	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	9	15340	15414	
31	0,2	27	0	0	50	0	0	0,2	0	0	0	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	5,4	15414	15511	
TOTAL	---	1815	---	0	132	26	369	---	252	---	0	403	1	578	---	---	---	---	---	0	0	0	0	3576	R\$ 413,40	---	---	
TOTAL R\$	---	363,00	---	---	---	---	---	---	50,40	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	---	---	---	R\$ 0,00	---	---	---	---	R\$ 413,40	---	---	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			

Data/Hora : 31-08-2018 04:06 PM
Nome modelo : M5360RX
N  série aparelho : 0DKBB07K311Q8MW
Nome do host : SEC8425192ED9DC
Counter Start Date : 06-04-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
Mono	Total	4627	10884	0	15511
	Eco Ratio	4627	10884	0	15511
Duplex	Total	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
		30	846	0	876

Uso envio (Págs)		Fax	Scan	Total
Mono Cor		0	1078	1078
		0	0	0
		0	1078	1078



Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :		RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/08/2018		a		31/08/2018	
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500.																	
Modelo Equip.:		SCX-6X55X				Nº Série :				ZESKBQBF8000MXR									
Dia	VAL(1)	QTD(1)	COPIAS				IMPRESSOES				FAX				TOTALS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL	
1	0,2	111	0	0	33	8	20	0	0	0	0	0	0	0	0	172	22,2	196912	197084
2	0,2	111	0	0	50	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	176	22,2	197084	197260
3	0,2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2,2	197260	197271
6	0,2	59	0	0	20	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	89	11,8	197271	197360
7	0,2	500	0	0	44	12	46	0	0	0	0	0	0	0	0	602	100	197360	197962
8	0,2	58	0	0	77	5	28	0	0	0	0	0	0	0	0	168	11,6	197962	198130
9	0,2	57	0	0	40	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	108	11,4	198130	198238
10	0,2	15	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	198238	198259
13	0,2	32	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	6,4	198259	198320
14	0,2	97	0	0	44	8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	179	19,4	198320	198499
15	0,2	95	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	134	19	198499	198633
16	0,2	290	0	0	22	10	32	0	0	0	0	0	0	0	0	354	58	198633	198987
17	0,2	31	0	0	21	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	82	6,2	198987	199069
20	0,2	595	0	0	91	12	33	0	0	0	0	0	0	0	0	731	119	199069	199800
21	0,2	112	0	0	47	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	193	22,4	199800	199993
22	0,2	117	0	0	33	8	109	0	0	0	0	0	0	0	0	267	23,4	199993	200260
23	0,2	33	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	53	6,6	200260	200313
24	0,2	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	200313	200325
27	0,2	160	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	169	32	200325	200494
28	0,2	14	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2,8	200494	200510
29	0,2	29	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	49	5,8	200510	200559
30	0,2	30	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	6	200559	200600
31	0,2	50	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	60	10	200600	200660
TOTAL	----	2617	----	0	572	76	483	----	0	----	0	0	0	0	0	3748	R\$ 523,40	----	----
TOTAL	----	R\$ 523,40		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00						R\$ 523,40		----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

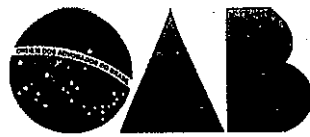
Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: AGO-31-2018 09:19AM SEX
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF80QOMXR

Total impressões	: 200660
Impressões em preto	: 200660
Imp. copiadas em preto	: 153498
Impressões em preto	: 47162
Folhas	: 193715
Folhas copiadas	: 147532
Folhas cop. em preto	: 147532
Folhas impressas	: 46183
Folhas impr. em preto	: 46183
Folhas com 2 lados	: 6946
Folhas cop. nos 2 lados	: 5967
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 5967
Folhas impr. nos 2 lados	: 979
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 979
Imagens env.	: 30984
Imagens de digit. de rede env.	: 30984
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

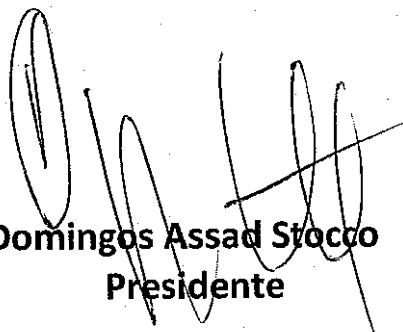


SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

RECIBO

A 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Ribeirão Preto **RECEBEU** da AASP – Associação dos Advogados de São Paulo, a quantia de R\$ 242,75 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), referente às inscrições do Curso Telepresencial de “Curso de Férias: Direito Civil – Diálogos entre a Doutrina e a Jurisprudência”, realizados no mês de Julho/2018.

Ribeirão Preto/SP, 31 de agosto de 2018.



Domingos Assad Stocco
Presidente

42

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	8839/000000000024-0
Nome do remetente 1:	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SP
CPF/CNPJ do rementente 1:	62500855000139
Valor (R\$):	242,75
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	27/08/2018

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 de Reprográfrica e Outras Receitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRÃO PRETO		Período:	01/08/2018	a	31/08/2018
Sala:	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010.					
Modelo Equip.:	K7500LX		Nº Série:	0A39B1DH300004Y		

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS				TOTALS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ				TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	61	0	0	0	0	0				61	12,2	38633	38694
2	0,2	8	0	0	0	0	0				8	1,5	38694	38702
3	0,2	9	0	0	0	0	0				9	1,8	38702	38711
6	0,2	9	0	0	0	0	0				9	1,8	38711	38720
7	0,2	5	0	0	0	0	0				5	1	38720	38725
8	0,2	9	0	0	0	0	0				9	1,8	38725	38734
9	0,2	14	0	0	0	0	0				14	2,8	38734	38748
10	0,2	19	0	0	0	0	0				19	3,8	38748	38767
13	0,2	13	0	0	0	0	0				13	2,6	38767	38780
14	0,2	126	0	0	0	0	0				126	25,2	38780	38906
15	0,2	111	0	0	0	0	0				111	22,2	38906	39017
16	0,2	546	0	0	0	0	0				546	109,2	39017	39563
17	0,2	375	0	0	0	0	0				375	75	39563	39938
20	0,2	23	0	0	0	0	0				23	4,6	39938	39961
21	0,2	12	0	0	0	0	0				12	2,4	39961	39973
22	0,2	26	0	0	0	0	0				26	5,2	39973	39999
23	0,2	71	0	0	0	0	0				71	14,2	39999	40070
24	0,2	30	0	0	0	0	0				30	6	40070	40100
27	0,2	2	0	0	0	0	0				2	0,4	40100	40102
28	0,2	2	0	0	0	0	0				2	0,4	40102	40104
29	0,2	5	0	0	0	0	0				5	1	40104	40109
30	0,2	7	0	0	0	0	0				7	1,4	40109	40116
TOTAL	---	1483	0	0	0	0	0				1483	R\$ 296,60	---	---

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

43

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

Local :		RIBEIRÃO PRETO				Período :		01/08/2018		a		31/08/2018			
Sala :		SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010.													
Modelo Equip.:		6555NX				Nº Série :		ZESKBOBF4001WAF							
Dia	VAL(1)	DIGITALIZAÇÕES						OUTROS				TOTAIS		NUMERADOR	
		QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ					TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	15	0	0	0	0	0					15	3	24415	24430
2	0,2	17	0	0	0	0	0					17	3,4	24430	24447
3	0,2	15	0	0	0	0	0					15	3	24447	24462
6	0,2	20	0	0	0	0	0					20	4	24462	24482
7	0,2	23	0	0	0	0	0					23	4,6	24482	24505
8	0,2	15	0	0	0	0	0					15	3	24505	24520
9	0,2	21	0	0	0	0	0					21	4,2	24520	24541
10	0,2	19	0	0	0	0	0					19	3,8	24541	24560
13	0,2	23	0	0	0	0	0					23	4,6	24560	24583
14	0,2	32	0	0	0	0	0					32	6,4	24583	24615
15	0,2	40	0	0	0	0	0					40	8	24615	24655
16	0,2	44	0	0	0	0	0					44	8,8	24655	24699
17	0,2	27	0	0	0	0	0					27	5,4	24699	24726
20	0,2	45	0	0	0	0	0					45	9	24726	24771
21	0,2	33	0	0	0	0	0					33	6,6	24771	24804
22	0,2	37	0	0	0	0	0					37	7,4	24804	24841
23	0,2	35	0	0	0	0	0					35	7	24841	24876
24	0,2	42	0	0	0	0	0					42	8,4	24876	24918
27	0,2	70	0	0	0	0	0					70	14	24918	24988
28	0,2	65	0	0	0	0	0					65	13	24988	25053
29	0,2	80	0	0	0	0	0					80	16	25053	25133
30	0,2	124	0	0	0	0	0					124	24,8	25133	25257
31	0,2	103	0	0	0	0	0					103	20,6	25257	25360
TOTAL	----	945		0	0	0	0					945	R\$ 189,00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :		RIBEIRAO PRETO		Período :		01/08/2018		a		31/08/2018	
Sala :		SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO 455.									
Modelo Equip.:		6555NX		Nº Série :		ZESKBQBF40023QH					

Dia	VAL(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS			TOTALS		NUMERADOR	
		QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	152	0	0	0	0	0			152	30,4	73225	73377
2	0,2	365	0	0	0	0	0			365	73	73377	73742
3	0,2	70	0	0	0	0	0			70	14	73742	73812
6	0,2	963	0	0	0	0	0			963	192,6	73812	74775
7	0,2	490	0	0	0	0	0			490	98	74775	75265
8	0,2	291	0	0	0	0	0			291	58,2	75265	75556
9	0,2	133	0	0	0	0	0			133	26,6	75556	75689
10	0,2	71	0	0	0	0	0			71	14,2	75689	75760
13	0,2	230	0	0	0	0	0			230	46	75760	75990
14	0,2	138	0	0	0	0	0			138	27,6	75990	76128
16	0,2	65	0	0	0	0	0			65	13	76128	76193
17	0,2	30	0	0	0	0	0			30	6	76193	76223
20	0,2	36	0,2	0	0	0	0			36	7,2	76223	76259
22	0,2	164	0	0	0	0	0			164	32,8	76259	76423
23	0,2	57	0	0	0	0	0			57	11,4	76423	76480
24	0,2	48	0	0	0	0	0			48	9,6	76480	76528
27	0,2	65	0	0	0	0	0			65	13	76528	76593
28	0,2	50	0	0	0	0	0			50	10	76593	76643
29	0,2	568	0	0	0	0	0			568	113,6	76643	77211
30	0,2	50	0	0	0	0	0			50	10	77211	77261
31	0,2	175	0	0	0	0	0			175	35	77261	77436
TOTAL	----	4211		0	0	0	0			4211	R\$ 842,20		

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

45

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

Local :		RIBEIRÃO PRETO		Período :		01/08/2018		a		31/08/2018	
Sala :		SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105.									
Modelo Equip.:		MP5002SPF - 50PPM IMPRESSAO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX									
		N° Série :		W532L801793							

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS	OUTROS	TOTAIS		NUMERADOR		
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL			USO AJ	TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
3	0,2	370	0	0	0	0	0			370	74	198441	198811
6	0,2	613	0	0	0	0	0			613	122,6	198811	198424
7	0,2	767	0	0	0	0	0			767	153,4	199424	200191
13	0,2	225	0	0	0	0	0			225	45	200191	200416
15	0,2	468	0	0	0	0	0			468	93,6	200416	200884
16	0,2	388	0	0	0	0	0			388	77,6	200884	201272
17	0,2	169	0	0	0	0	0			169	33,8	201272	201441
20	0,2	338	0	0	0	0	0			338	67,6	201441	201779
21	0,2	123	0	0	0	0	0			123	24,6	201779	201902
22	0,2	1640	0	0	0	0	0			1640	328	201902	203542
23	0,2	359	0	0	0	0	0			359	71,8	203542	203901
24	0,2	30	0	0	0	0	0			30	6	203901	203931
28	0,2	66	0	0	0	0	0			66	13,2	203931	203997
29	0,2	44	0	0	0	0	0			44	8,8	203997	204041
30	0,2	530	0	0	0	0	0			530	106	204041	204571
TOTAL	---	6130	0	0	0	0	0			6130	R\$ 1226,00		

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO		Período :	01/08/2018	a	31/09/2018					
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES 29										
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000YSV								
	DIGITALIZAÇÕES		OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR		
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
8	0,2	16	0	0	0	0	0	16	3,2	12071	12087
14	0,2	26	0	0	0	0	0	26	5,2	12087	12113
20	0,2	10	0	0	0	0	0	10	2	12113	12123
29	0,2	14	0	0	0	0	0	14	2,8	12123	12137
TOTAL	---	66	0	0	0	0	0	66	R\$ 13,20	---	---

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO		Período :	01/08/2018	à	31/08/2018																																																							
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PCA DR MARIO LINS, 0.																																																												
Modelo Equip.:	M5360RX		Nº Série :	0DKBB07K2117CRW																																																									
<table><thead><tr><th colspan="7">DIGITALIZAÇÕES</th><th colspan="2">OUTROS</th><th colspan="2">TOTAIS</th><th colspan="2">NUMERADOR</th></tr><tr><th>Dia</th><th>VAL(1)</th><th>QTD(1)</th><th>VAL(2)</th><th>QTD(2)</th><th>USO INT</th><th>INUTIL</th><th>USO AJ</th><th></th><th></th><th>TOTAL</th><th>TOTAL</th><th>INICIAL</th><th>FINAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>27</td><td>0,2</td><td>120</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>120</td><td>24</td><td>174</td><td>294</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>120</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>120</td><td>R\$ 24,00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							DIGITALIZAÇÕES							OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR		Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	27	0,2	120	0	0	0	0	0			120	24	174	294	TOTAL		120	0	0	0	0	0			120	R\$ 24,00		
DIGITALIZAÇÕES							OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR																																																		
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL																																																
27	0,2	120	0	0	0	0	0			120	24	174	294																																																
TOTAL		120	0	0	0	0	0			120	R\$ 24,00																																																		
Localidade							Data																																																						
Assinatura do Diretor Responsável.																																																													

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

Local:

RIBEIRÃO PRETO

Sala:

CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155.

Modelo Equip.:

6555NX

Período:

01/08/2018

à

31/08/2018

Nº Série:

ZESKBQBF8000NOM

Dia	VAL(1)	QTD(1)	DIGITALIZAÇÕES				OUTROS				TOTAIS		NUMERADOR	
			VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL	
1	0,2	406	0	0	0	0	0				406	81,2	40869	41375
2	0,2	102	0	0	0	0	0				102	20,4	41375	41477
7	0,2	54	0	0	0	0	0				54	10,8	41477	41531
8	0,2	13	0	0	0	0	0				13	2,6	41531	41544
14	0,2	276	0	0	0	0	0				276	55,2	41544	41820
15	0,2	19	0	0	0	0	0				19	3,8	41820	41839
17	0,2	1	0	0	0	0	0				1	0,2	41839	41840
21	0,2	27	0	0	0	0	0				27	5,4	41840	41867
22	0,2	562	0	0	0	0	0				562	112,4	41867	42429
27	0,2	19	0	0	0	0	0				19	3,8	42429	42448
28	0,2	2	0	0	0	0	0				2	0,4	42448	42450
29	0,2	1020	0	0	0	0	0				1020	204	42450	43470
31	0,2	3	0	0	0	0	0				3	0,6	43470	43473
TOTAL		2504		0	0	0	0				2504	R\$ 500,80		

Localidade

Assinatura do Diretor Responsável

Data

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outras R Deitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local:	RIBEIRÃO PRETO		Período:	01/08/2018	à	31/08/2018
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
1	0,2	5	0	0	0	0	0				5	1	196	201
13	0,2	2	0	0	0	0	0				2	0,4	201	203
15	0,2	5	0	0	0	0	0				5	1	203	208
27	0,2	3	0	0	0	0	0				3	0,6	208	211
30	0,2	26	0	0	0	0	0				26	5,2	211	237
31	0,2	2	0	0	0	0	0				2	0,4	237	239
TOTAL	---	43		0	0	0	0				43	R\$ 8,60	---	---

Localidade		Data	
------------	--	------	--

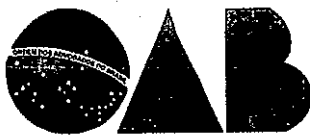
Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO		Período :	01/09/2018	à	31/08/2018
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500;					
Modelo Equip.:	SCX-6X55X		Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

Dia	VAL(1)	DIGITALIZAÇÕES					OUTROS		OUTROS		TOTAIS		NUMERADOR	
		QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ			TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL	
1	0,2	315	0	0	0	0	0			315	63	29302	29617	
7	0,2	25	0	0	0	0	0			25	5	29617	29642	
14	0,2	50	0	0	0	0	0			50	10	29642	29692	
16	0,2	33	0	0	0	0	0			33	6,6	29692	29725	
27	0,2	15	0	0	0	0	0			15	3	29725	29740	
TOTAL	----	438		0	0	0	0			438	R\$ 87,60	----	----	

Localidade		Data	
Assinatura do Diretor Responsável			



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

52

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, 21 de agosto de 2018.

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção



RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R\$ 1869,37 (Hum Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de junho de 2018.

Ribeirão Preto, 09 de agosto de 2018

Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

54

**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\$):	2.469,37
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	15/08/2018

Unimed Convinco R\$ 1869,37

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

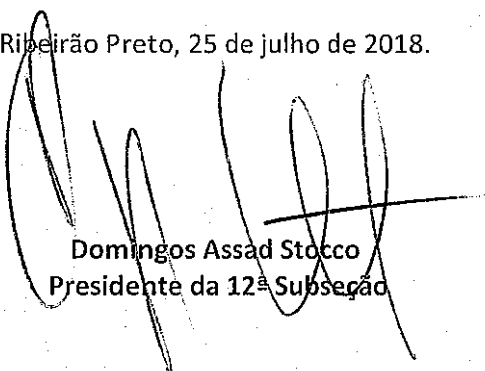
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Recibo

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

Ribeirão Preto, 25 de julho de 2018.



Domingos Assad Stocco
Presidente da 12ª Subseção

56

**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:	005833
Valor:	3.000,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	01/08/2018

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

57

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0700/000000010337-3
Nome do remetente 1:	COOPERATIVA DE CREDITO POUPAN
CPF/CNPJ do rementente 1:	82065285000103
Valor (R\$):	1.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	03/08/2018

Sicred

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



Ribeirão Preto, 09/08/2018

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

59

**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\$):	2.469,37
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	15/08/2018

Unimed Patrocinio R\$ 600,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO										Período :		01/08/2018		a		31/08/2018								
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105.																								
Modelo Equip.:	Samsung										Nº Série : ZE9YBQAF300128T														
Dia	COPIAS						IMPRESSOES						FAX						TOTALS		NUMERADOR				
	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	31	0	0	116	8	0	0	0	0	0	0	0	0	155	6,2	148269	148424
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	24	0	0	98	6	0	0	0	0	0	0	0	0	126	4,8	148424	148550
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	102	3	0	0	0	0	0	0	0	0	133	5,6	148550	148683
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3	148683	148786
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	85	5	0	0	0	0	0	0	0	0	115	5	148786	148901
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	43	0	0	59	8	0	0	0	0	0	0	0	0	110	8,5	148901	149011
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	38	0	0	80	12	0	0	0	0	0	0	0	0	130	7,6	149011	149141
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	90	5	0	0	0	0	0	0	0	0	123	5,6	149141	149264
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	65	0	0	81	10	0	0	0	0	0	0	0	0	156	13	149264	149420
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	90	5	0	0	0	0	0	0	0	0	137	8,4	149420	149557
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	38	0	0	102	8	0	0	0	0	0	0	0	0	148	7,6	149557	149705
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	70	0	0	87	4	0	0	0	0	0	0	0	0	161	14	149705	149866
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	88	5	0	0	0	0	0	0	0	0	138	9	149866	149866
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	163	0	0	103	10	0	0	0	0	0	0	0	0	276	32,6	150004	150280
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	175	0	0	108	20	0	0	0	0	0	0	0	0	303	35	150280	150583
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	38	0	0	74	30	0	0	0	0	0	0	0	0	142	7,6	150583	150725
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	65	0	0	81	8	0	0	0	0	0	0	0	0	154	13	150725	150879
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	32	0	0	79	6	0	0	0	0	0	0	0	0	117	6,4	150879	150996
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	27	0	0	72	18	0	0	0	0	0	0	0	0	117	5,4	150996	151113
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	14	0	0	83	5	0	0	0	0	0	0	0	0	102	2,8	151113	151215
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	91	7	0	0	0	0	0	0	0	0	119	4,2	151215	151334
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	93	0	0	48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	144	18,6	151334	151478
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	31	0	0	108	10	0	0	0	0	0	0	0	0	147	6,2	151478	151625
TOTAL	---	0	---	0	0	0	0	---	1151	---	0	2005	200	0	---	0	---	0	0	0	0	3356	R\$ 230.20	---	---
TOTAL R\$	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00	---	---	---	---	230.20	---	R\$ 0.00	---	---	---	---	R\$ 0.00	---	R\$ 0.00	---	---	---	R\$ 230.20	---	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Nome modelo : SL-M4020ND
No. serie do aparelho : ZE0YBQAF300128T
Nom do host : SEC30CDA75DD33F

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	138238	679	138917
Duplex	12692	16	12708
Total impressoes	150930	695	151625

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Usage Counter

Page 1

Date/Time : 08-31 11:30AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBFFF10004BK

63

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	285496	1037	286533
Mono	Duplex	7784	30	7814
Total Impressions		293280	1067	294347

Soln Do ONB - Forum Estradun

Pabirun Pnho - SP

hibic

64

[illegible]

CONTA CORRENTE 5314-665

Subseção: 12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período AGOSTO DE 2018

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	1,00	
	RECEITA COM COPIADORA	0,20	
	RECEITA COM COPIADORA	102,40	
	RECEITA COM COPIADORA	24,00	
	RECEITA COM COPIADORA	1.791,20	
	RECEITA COM COPIADORA	2.171,40	
	RECEITA COM COPIADORA	823,60	
	RECEITA COM COPIADORA	547,60	
	RECEITA COM COPIADORA	632,60	
	RECEITA COM COPIADORA	1.081,60	
	RECEITA COM COPIADORA	255,00	
	RECEITA COM COPIADORA	233,80	
	RECEITA COM COPIADORA	413,40	
	RECEITA COM COPIADORA	523,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	230,20	
	RECEITA COM IMPRESSORA	195,40	
	RECEITA COM SCANNER	296,60	
	RECEITA COM SCANNER	189,00	
	RECEITA COM SCANNER	842,20	
	RECEITA COM SCANNER	1.226,00	
	RECEITA COM SCANNER	13,20	
	RECEITA COM SCANNER	24,00	
	RECEITA COM SCANNER	500,80	
	RECEITA COM SCANNER	8,60	
	RECEITA COM SCANNER	87,60	
31/08/2018	DEPÓSITO		102,40
31/08/2018	DEPÓSITO		984,28
31/08/2018	DEPÓSITO		897,15
31/08/2018	DEPÓSITO		823,60
31/08/2018	DEPÓSITO		556,12
31/08/2018	DEPÓSITO		900,48
31/08/2018	DEPÓSITO		22,23
31/08/2018	DEPÓSITO		355,00
31/08/2018	DEPÓSITO		195,40
31/08/2018	DEPÓSITO		296,60
31/08/2018	DEPÓSITO		189,00
15/08/2018	DEPÓSITO		21,80
31/08/2018	DEPÓSITO		820,40

21/08/2018	ALUGUERES	150,00	
03/08/2018	SHOPPING DOS LUSTRES NF 6565		66,00
07/08/2018	deso-til nf 4974		260,80
09/08/2018	CUPON FISCAL FIRENZE AUTO POSTO		50,00
09/08/2018	CUPON FISCAL POSTO MONTE CERLO III		43,97
09/08/2018	DESOTIL NF 4985		83,00
09/08/2018	CUPON FISCAL		24,80
21/03/2018	CUPON FISCAL		19,50
22/08/2018	CUPON FISCAL EXTRA		56,76
23/08/2018	CUPOM FISCAL		27,15
25/08/2018	CUPON FISCAL SUPERMERCADO TONELLI		17,18
23/08/2018	FERNANDO HENRIQUE ALVES NF 159		410,00
23/08/2018	BROKETTO MATERIAIS ELETRICOS NF 12838		88,00
24/08/2018	CPFL		277,42
30/08/2018	L. MIZUNO LEITAO EPP		31,50
08/08/2018	ASSAI NF 34172		123,61
13/08/2018	EBEG NF 32121		37,24
27/08/2018	ASSAI NF 35018		233,40
28/08/2018	RPA		880,00
07/08/2018	ASSAI ATACADISTA NF 34108		191,48
10/08/2018	EBEG NF 322089		93,51
14/08/2018	ASSAI ATACADISTA NF 34440		63,02
17/08/2018	KALUNGA NF 178423		59,40
23/08/2018	RPA		1.100,00
01/08/2018	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		36,00
02/08/2018	LOCAL COMERCIO DE LAIMENTOS LTDA		27,46
17/08/2018	LOCAL COMERCIO DE LAIMENTOS LTDA		41,41
17/08/2018	LOCAL COMERCIO DE LAIMENTOS LTDA		12,42
17/08/2018	LOCAL COMERCIO DE LAIMENTOS LTDA		70,89
25/08/2018	LOCAL COM. DE ALIMENTOS LTDA ME NF 272302		123,34
25/08/2018	LOCAL COM. DE ALIMENTOS LTDA ME NF 272303		13,98
31/08/2018	RPA		330,00
02/08/2018	MLP PAPELARIA ,TODA NF 4180		20,00
17/08/2018	FORTUNATO NICOLAU NF 1580		25,00
16/08/2018	CORREIOS		180,78
16/08/2018	SAVEGNAGO NF 53753		35,30
28/08/2018	GUSTAVO FELPE PEREIRA NF 40		72,00
15/08/2018	CORREIOS		109,10
17/08/2018	RPA		150,00
24/08/2018	MARA EDITH LOURENÇO E CIA NF 3479		143,55
20/08/2008	CORREIOS		127,16
20/08/2018	CPFL		130,59
27/08/2018	TATUO E SASSA MEC DO JAPONES n 1164		123,15
27/08/2018	TATUO E SASSA MEC DO JAPONES n 1165		50,40
31/08/2018	RER FER DIST. DE AGUAS NF 1420		42,00
03/08/2018	COOPERCANA		29,56
15/08/2018	CORREIOS		63,90
23/08/2018	COOPERCANA		43,01
27/08/2018	RPA		173,55
29/08/2018	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES N 1356		200,00
31/08/2018	CELIA SOUTO LOMBARDI N 780		80,00

Total	R\$ 12.364,80	R\$ 12.856,75
Saldo Anterior	R\$ 2.143,95	
Saldo Atual	R\$ 1.652,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO : AGOSTO 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 :	Verba de Repasse
-----------	------------------

Nº Processo	AGOSTO DE 2018
-------------	----------------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo

Funcionário

Diretor Tesoureiro

Subsecção: 12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ESA 910/4
Nº Processo	AGOSTO DE 2018

[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 :	DOAÇÃO PARA FUTEBOL - COPEMA
-----------	------------------------------

Nº Processo	ago/18
-------------	--------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

76

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro

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

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REFORMA QUADRA DE JUDO C/C 910/04
-----------	-----------------------------------

Nº Processo	ago/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	ago/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	ago/18
-------------	--------

[illegible]

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

VALDEZ FREITAS COSTA
Diretor Tesoureiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP		Código 1942	Operação 5948	Emissão 04/09/2018
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(%) 0,4510	No Ano(%) 4,107	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4823	Cota em: 31/07/2018 1,578633	Cota em: 31/08/2018 1,585753
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 08/2018
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.030,44C	12.055,015407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.073,66D	9.538,247439
Rendimento Bruto no Mês	34,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.990,97C	2.516,767967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	RESGATE	7.577,98D	4.796,550601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	3.816,00D	2.414,898063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	3.594,99D	2.273,256171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	84,69D	53,542602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 04/09/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF EF 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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4510	3,4107	5,4823	1,578633	1,585753

Administradora

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

Cliente

Nome ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23	Conta Corrente 003.00005314-6	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.845,48C	19.539,359448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.306,19D	2.090,754720
Rendimento Bruto no Mês	129,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	27.669,17C	17.448,604727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	RESGATE	386,19D	244,394433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	120,00D	75,910540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	970,00D	613,488579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1.830,00D	1.156,961166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



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

Fwd: verba de manutenção

1 mensagem

Claudete Tresmondi <ctresmondi@oabsp.org.br>

21 de agosto de 2018 09:45

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

Bom Dia.

Em atenção ao e-mail de 07 de agosto, solicitando verba de manutenção para essa Subseção, informamos que foi autorizado a remessa de R\$ 30.000,00 e o crédito será dia 21/08/18.

Segue anexo a informação trazida do Depto. de Controladoria.

Claudete

Depto de Subseções-OABSP

Tel: (11) 3244-2430

 012.pdf
195K



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

12ª Ribeirão Preto - Of 2367/18 - Despesas Serralheiro

1 mensagem

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

14 de agosto de 2018 13:37

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 2367/18 - rb.

Ref. Processo DS - 1282/18

SC 36016

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 26 de junho, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba extraordinária para pagamento das despesas com serviços de serralheiro na Casa da Advocacia, no montante de R\$ 970,00, mediante o comprometimento das verbas de repasse.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção na presente data, dia **15 de agosto, 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

85

**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:	069039
Valor:	3.969,59
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	16/08/2018

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



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

86

12ª Ribeirão Preto - Of 2289/18 - Despesas Diversas

1 mensagem

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

15 de agosto de 2018 10:03

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 <subsecoes@oabsp.org.br>, Ingrid Lucena do Espírito Santo <isanto@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rabispo@oabsp.org.br>

logo_novo_2010

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES**Ofício DS nº 2289/18 - 1ª rb.****Ref. Processo DS- 1335/18****SC 35653**

São Paulo, 15 de agosto de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção aos e-mails datados dia 04 de julho, Informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R\$ 5.806,11, para reembolso das despesas efetuadas com serviços de assessoria de imprensa, serviços de mailing e motoboy, mediante o comprometimento das verbas de repasse.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **15 de agosto**.

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

Marcos da Costa
PresidenteCaio Augusto Silva dos Santos
Secretário-Geral

39

**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:	069039
Valor:	3.969,59
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	16/08/2018

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

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

4 mensagens

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

4 de julho de 2018 16:23

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

Cc: Marcelo Alexandre de Souza Rego <masouza@oabsp.org.br>, SUPRIMENTOS - COMPRAS <suprimentos@oabsp.org.br>, Enderson Cristófer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>, Alexandro 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 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 1892/18 - rb.

Ref. Processo DS - 1006/18

TOTVS SC 34478

São Paulo, 04 de julho de 2018.

Senhor Presidente

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

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

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

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

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



ELETRONIC OS E SERVICOS LT
DA
RUA JOSE GERALDO APARECIDO FISCAGO, 2539
Complemento: PAVM 001
DOS PIRES Cep:3764-000
Extrema/MG
Fone: 1136488800

NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000112652
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3118 0718 9288 0700 0154 5500 1000 1126 5210 0421 3358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC AD TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182999608849 25/07/2018 10:49:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1022282800028

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
18.928.807/0001-54

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECC

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

MUNICÍPIO

UBEIRAO PRETO

DADOS DO ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 A/C

MUNICÍPIO

UBEIRAO PRETO

DATA

24/08/18-932,67

23/09/18-932,67

23/10/18-932,66

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DE EMISSÃO

25/07/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.798,00

VALOR DO ICMS

35,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.798,00

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

2.798,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

67,200

PESO LIQUIDO

67,200

FRETE POR CONTA

DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01.125.797/0001-16

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373108791115

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

15HVFE09B2

IA

DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.

COND HI-WALL 45HVFE09B2IA (9FR ELGI
N ECO INVERTER R -410A HORZ. 220V
(03)

NCM/SH

84151011

CST

000

CFOP

6108

UN

UN

QUANT.

2,00

VUNITARIO

839,40

VTOTAL

1.678,80

BC.ICMS

1.578,80

VICMS

201,46

VIPI

0,00

A.ICMS

12,00%

A.IPI

0,00%

15HVFI09B2

IA

EVAP HI-WALL 45HVFI09B2IA (9FR ELGI

N ECO INVERTER 220V (03)

84151011

000

6108

UN

UN

2,00

559,60

1.119,20

1.119,20

134,30

0,00

12,00%

0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - RET - NÚMERO 064/2014 PTA NÚMERO

45.000008551-11 PROTOCOLO 201.601.1081-2-2

Protocolo: 131182999608849

Pedido: 266880 | Loja: POLOAR REVENDAS | End: Maria | Ped Compra: 184351 Valor do

ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor

do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1.430. Valor do ICMS

Interestadual para a UF do remetente: R\$ 33,58.

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas esquerda e direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 34191.12374 07038.065582 91452.580003 5 76260000093267
Valor: R\$ 932,67



Uniar Comércio de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda
18.928.807/0001-54
Estrada Municipal Jose Geraldo Aparecido/Fisgao, 2539
Bairro dos Pires - Cep 37640-000 - Extrema / MG



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12374 07038.065582 91452.580003 5 76260000093267

Cedente Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda				Agência/Código do Cedente 5589 / 14525-8	Vencimento 24/08/2018
CPF/CNPJ 18.928.807/0001-54	Número do documento 0001126521	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 932,67
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23					Nosso número 112/37070380-6
Demonstrativo Pagamento de Compra de Ar Condicionado					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12374 07038.065582 91452.580003 5 76260000093267

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 24/08/2018	
Cedente Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda					Agência/Código cedente 5589 / 14525-8	
Data do documento 25/07/2018	Número do documento 0001126521		Espécie doc. DMI	Acalte N	Data processamento 25/07/2018	Nosso número 112/37070380-6
Uso do banco	Carteira 1-2	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor documento 932,67
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$.....0,62 AO DIA - APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14020300						
						Cód. baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pagamento on-line



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.12374 07038.065582 91452.580003 5 76260000093267
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAR C EL ELETRON SERV LTDA
Nome/Razão Social:	UNIAR C EL ELETRON SERV LTDA
CPF/CNPJ:	18.928.807/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	24/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2018
Valor Nominal do Bolet:	932,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	932,67
Valor Pago (R\$):	932,67
Identificação do Pagamento:	UNIAR COM DE ELETRO ELETR

92

Data/hora da operação:	20/08/2018 14:18:29
Código da operação:	32512192
Chave de segurança:	K4C0T2UMC2N6MXJ3

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

Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega	
Beneficiário GM AR CONDICIONADO LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 2752-9 / 0003096-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Nosso Número 09 / 13821501444-9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado	
Vencimento 24/08/2018	N° do Documento 965/2659	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 2.660,00	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente	
Recebemos o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 03/08/2018

Bradesco		237-2		23792.75205 91382.150141 44000.309607 1 76260000266000		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário GM AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 03.088.703/0001-01							
Data do documento 03/08/2018		Número do documento 965/2659		Espécie Documento DM		Aceite Sem	
Data Processamento 03/08/2018		Valor X					
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade			
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,77 APÓS 24/08/2018 MULTA.....53,20 Ctrl. Participante: 02641211 Recebimento através do cheque nº do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque. Pagador: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TOQUARTO RIZZI, 215 - CENTRO 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:							
Vencimento 24/08/2018 Agência / Cód. Beneficiário 2752-9 / 0003096-1 Nosso Número 09 / 13821501444-9 1 (=) Valor do Documento 2.660,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado							

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23792.75205 91382.150141 44000.309607 1 76260000266000	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário GM AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 03.088.703/0001-01					
Data do documento 03/08/2018		Número do documento 965/2659		Espécie Documento DM	
Data Processamento 03/08/2018		Valor X			
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,77 APÓS 24/08/2018 MULTA.....53,20 Ctrl. Participante: 02641211 Pagador: ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TOQUARTO RIZZI, 215 - CENTRO 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:					
Vencimento 24/08/2018 Agência / Cód. Beneficiário 2752-9 / 0003096-1 Nosso Número 09 / 13821501444-9 1 (=) Valor do Documento 2.660,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado					

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE G.M. AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.965

SÉRIE: 1

G.M. AR CONDICIONADO LTDA

RUA GENOVEVA ONOFRE BARBAN, 933 - - PLANALTO VERDE, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14056340 - Fone/Fax: 163390381

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.965
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0803 0887 0300 0101 5500 1000 0009 6510 0400 0501

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
135180522074074 - 03/08/2018 18:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582481396118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.088.703/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TOQUARTO RIZZI, 215 -

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
SP

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
03/08/2018

CEP
14020-300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/08/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
18:26

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	2.362,00
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	2.362,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003340	BOMBA DE DRENAGEM 1/2" P/SPLIT 220V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 147,74	84138100	0102	5102	PC	2,0000	456,0000	912,00					
0003	TUBO COBRE 1/4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 85,95	74111010	0500	5405	KG	3,0000	150,0000	450,00					
0002	TUBO COBRE 3/8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 171,90	74111010	0500	5405	KG	6,0000	150,0000	900,00					
00006	SUPORTE SPLT COND 6/12000 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,00	73269090	0102	5102	pc	2,0000	50,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional Valor aprox. tribut os

ITEM 01 R\$38,30 (4,20%) federal R\$109,44 (12%) estadual

ITEM 02 R\$31,95 (7,10%) federal R\$54,00 (12%) estadual IT

EM 03 R\$63,90 (7,10%) federal R\$108,00 (12%) estadual ITEM

04 R\$12,00 (12%) federal R\$14,00 (14%) estadual fonte IBPT

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 431,59

RESERVADO AO FISCO

95

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 3659					
Data e Hora de Emissão		03/08/2018 19:01:43		Compreensão		3/8/2018		Código de Verificação		282581114	
Número do RPS				Número da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		G M AR CONDICIONADO LTDA - EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		03.088.003/0001-01		Inscrição Municipal		9317001		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço Cep		RUA GENOVEVA ONOFRE BARBAN,933 - PLANALTO VERDE CEP: 14056-340									
Complemento				Telefone		36390381		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				Telefone		(16)3623-0370		e-mail		RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR	
Descrição dos Serviços											
Serviços prestados em instalação. Valor aprox. tributos R\$40,08(13,45%) federal R\$12,42(4,17%) municipal fonte IBPT											
Código do Serviço / Atividade											
14.06 / 14.06.01 / 00140601 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra											
Código AR											
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IRPJ			
INSSRPS				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestado											
Valor dos Serviços - R\$		298,00		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		Valor dos Serviços - R\$		298,00	
(b) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(b) Deduções permitidas em lei					
(c) Desconto Condicionado				Regime especial tributação		(c) Desconto Incondicionado					
(d) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		298,00			
Outras Retenções - R\$				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,98			
(a) ISS Retido		0,00		1 - Sim		SS a reter		() Sim (X) Não			
(e) Valor Líquido - R\$		298,00		Incentivador Cultural		(e) Valor do ISS - R\$		0,00			
				2-Não							
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeirãopreto.gnfes.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 <i>Pagamento on-line</i>											

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.75205 91382.150141 44000.309607 1 76260000266000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GM AR CONDICIONADO LTDA
Nome/Razão Social:	GM AR CONDICIONADO LTDA
CPF/CNPJ:	03.088.703/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	24/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2018
Valor Nominal do Bolet	2.660,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.660,00
Valor Pago (R\$):	2.660,00
Identificação do Pagamento:	GM AR CONDICIONADO

97

Data/hora da operação:	20/08/2018 14:17:39
Código da operação:	32510736
Chave de segurança:	XPP0QFJRRS5WEJ0L

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 1636230370	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
NF 40 DIEGOX MARKETING E INVESTIMENTO LTDA EPP	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,63
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,63

85630000000-2 11630064823-9 21434196130-5 00159528212-8

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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 1636230370	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
NF 40 DIEGOX MARKETING E INVESTIMENTO LTDA EPP	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,63
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,63

85630000000-2 11630064823-9 21434196130-5 00159528212-8

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



cortar nesta linha

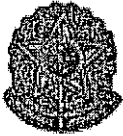
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

99

**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	31/07/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11,63
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 11,63
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17082018 194200300000910 00445515		

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	17/08/2018
Data/hora da operação:	17/08/2018 13:47:04

Código da operação:	00445515
Chave de segurança:	S2FMX5FRGS1C6S1E

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

pagamento on-line

100

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2018

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 43.419.613/0012-23

6 - VALOR DO INSS 1.253,13

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 1.253,13

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2018

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 43.419.613/0012-23

6 - VALOR DO INSS 1.253,13

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 1.253,13

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

pagamento em-pre

1º/1a-INSS-2º/1a CONTRIBUENTE

1º/1a-INSS-2º/1a CONTRIBUENTE



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAV. TORQUATO RIZZI 215 016-036230370		04- COMPETÊNCIA 07/2018
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 43419613001223
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06- VALOR DO INSS 1.253,13
		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 1.253,13
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20082018 194200300000910 876381		

Identificação da operação: INSS

Data/hora da operação: 20/08/2018 13:26:27

Código da operação: 00876381

Chave de segurança: CKYH8ZSV30W36JV7

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

909/01

PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

VENIMENTO
20/08/2018
PARCELA

INSCRIÇÃO IMOBILIAR
06/10

CODIGO DE BARRA
1.19.206.001.244

VALOR
0031585600000061

MULTA
275,89

JUROS

CORREÇÃO

VALOR COBRADO
PAGADOR

OS HENRIQUE FLORA DE CASTRO
PAGADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
RUA RODOLFO MIRANDA, 167
14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

IPU 2018
RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - CNPJ: 45.369.220/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 167 - CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

DATA DO DOCUMENTO 06/03/2018

USO DO BANCO 1.19.206.001.244

INSCRIÇÃO IMOBILIAR

DATA PROCESSAMENTO 06/03/2018

QUANTIDADE DE CÉDULA X

VALOR DA MOEDA

INSTRUÇÕES

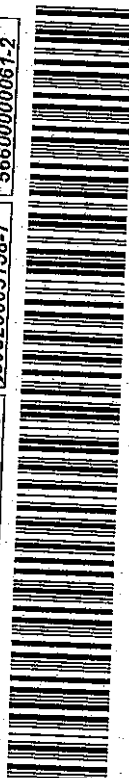
R\$

FINALIDADE: IPTU 2018

MULTA DIÁRIA DE 0,3333% - LIMITADO A 20% + JUROS DIÁRIOS DE 0,0333%.
NÃO RECEBER APOS 31/12/2018

PAGADOR CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO
Praça da Matiz, 100
CENTRO
14200-000 São Simão - SP

81780000002-5 75894250201-7 80820003158-7 566000000061-2



FICHA DE ARRECADAÇÃO

AUTENTICAR NO VERSO

909/10



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4
Representação numérica do código de barras:	
817800000025 758942502017 808200031587 5660000000612	
Convênio:	PM DE SAO SIMAO
Valor:	275,89
Data de vencimento:	20/08/2018
Identificação da operação:	IPTU SAO SIMAO
Data de débito:	20/08/2018
Data/hora da operação:	20/08/2018 13:34:21
Código da operação: 00485272	
Chave de segurança: 4KXQV8NK4U2Q3MV7	

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU 2018



LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
AGÊNCIAS BANCÁRIAS E CASAS LOTÉRICAS		05/10 20/08/2018	
ESPECIE	DATA DA EMISSÃO	EXERCÍCIO	REGISTRO
REAL	15/01/2018	2018	1545
INSCRIÇÃO CADASTRAL		0096.0091.001	
VALOR A PAGAR		184,92	
MULTA			
JUROS			
TOTAL A PAGAR			

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

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018

PROPRIETÁRIO
LUIZ GARCIA RIBEIRO *Luiz Garcia Ribeiro*

4.871/11

817900000001-6

84923894201-8

80820004011-7

69100000081-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2018



PROPRIETÁRIO		VENCIMENTO	
LUIZ GARCIA RIBEIRO		05/10 20/08/2018	
REGISTRO	1545	EXERCÍCIO	2018
INSCRIÇÃO CADASTRAL		0096.0091.001	
Tributo		Predial	
DATA DA EMISSÃO		15/01/2018	
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



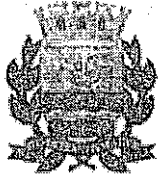
Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00000910-4
Representação numérica do código de barras:	
817900000016 849238912018 808200040117 691000000816	
Convênio:	PM DE STA ROSA DE VI
Valor:	184,92
Data de vencimento:	20/08/2018
Identificação da operação:	IPTU SANTA ROSA DE VITERB
Data de débito:	20/08/2018
Data/hora da operação:	20/08/2018 13:30:28
Código da operação: 00484374	
Chave de segurança: V9KJLMZ6LLUZPY7V	

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

106

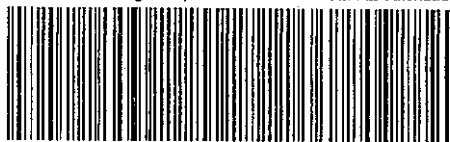
		PRÉFETURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 748			
Data e Hora da Emissão		01/08/2018 15:22:12		Competência	1/8/2018		Código de Verificação	012387497	
Número do RPS				Nº da NFS-e substituída			Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		SIDNEY KLAVA 01840246928							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	11.737.116/0001-50		Inscrição Municipal	15027101		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP		RUA PROFESSOR JOÃO BOEMER JARDIM, 1142 - PARQUE SÃO SEBASTIÃO CEP: 14093-360							
Complemento				Telefone	91284266		e-mail		
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO							
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal	11723901		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300							
Complemento				Telefone	(16)3623-0370		e-mail	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR	
Discriminação dos Serviços									
Colocação de 04 cadeados 40m com corrente R\$ 202,00 Instalação de porta cadeado e cadeado porta de vidro R\$ 125,00 30 Copias de chave simples R\$ 210,00 06 Copias de chave tetra R\$ 90,00 Troca de fechadura de porta de vidro R\$ 195,00 Confeção de chave para fechadura simplis R\$ 30,00 Colocação de 08 cadeados com mesmo segredo R\$ 480,00 10 Instalações de fechadura tetra R\$ 900,00				PAGO 03/08/18 NOME: <u>Sidney Klava</u> RG: <u>2425977</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>Advogado</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>					
Código do Serviço / Atividade									
24.01 / 24.01.01 / 00240101 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS.									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores e Prestador dos Serviços									
Valor dos Serviços - R\$		2.232,00		Outras Retenções		Código do ISSQN devido ao Município			
(-) Desconto Incondicionado				Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$			
(-) Desconto Condicionado				1-Tributação no município		2.232,00			
(-) Retenções Federais		0,00		Regime especial Tributação		(-) Deduções permitidas em lei			
Outras Retenções				5-Microempresário Individual (MEI)		(-) Desconto Incondicionado			
(-) ISS Retido				Opção Simples Nacional					
(-) Valor Líquido - R\$		2.232,00		2 - Não		SS a reter			
				Incentivador Cultural					
				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.									
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO									

109



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.



Saída

Nº: 6.565

Série: 1

Paginas:1 de 1

35180800635298000106550010000065651010562710

AZON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

UA MÉXICO, 1956

IBEIRÃO PRETO - SP

INDEPENDÊNCIA -

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180521841873
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.400.590.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.635.298/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL					
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		SECCAO DE SAO PAULO		CNPJ	43.419.613/0012-23
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	14020-300
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		JARDIM SAO LUIZ			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
					03/08/2018
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BEIRAO PRETO		SP	(16) 6230-370		17:00:07

ATURA	
Vista	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 66,00	
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 66,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
AÇÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	QST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BIOM	VALOR IC	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
91	Globo 15x28 Pvc	94051092	60	5405	UN	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGAMENTO
UNDO FIXO
AB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS			
Informações Complementares		Documento: 1.6.3037	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R\$ 25,52 (38,67%) - Fonte: IBPT		Vendedor: LOJA	
Redespacho:			

		MACEDO & TAVEIRA LTDA R. MANOEL ACHE, 547 SL 01 JD. IRAJA RIBEIRÃO PRETO - SP TELEFONE: (16) 3623-0606 CEP: 14.020-590 vendasiraja@depositoiraja.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 310.991 SÉRIE 1 FL. 1 / 1			
				CHAVE DE ACESSO 3518 0752 9315 9900 0180 5500 1000 3109 9116 9238 9542		108	
				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180488890601 23/07/2018 10:53:22					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582163525117		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 52.931.599/0001-80			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 23/07/2018			
ENDEREÇO R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD. SÃO LUIZ		CEP 14.020-300		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		FONE/FAX 16 36230370		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA Número 000000310991/A		Dt. Vencimento 13/08/2018		Valor 201,60		Número	
				Dt. Vencimento		Valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22,70		VALOR DO ICMS 4,08		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,60	
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 201,60	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANT	
						PLACA	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 106		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
						PESO BRUTO 0,00	
						PESO LÍQUIDO 0,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	
						CST	
						CFOP	
						UNID.	
						QUANT.	
						VALOR UNIT.	
						VALOR TOTAL	
						BC ICMS	
						VALOR ICMS	
						VALOR IPI	
						ALIQ ICMS	
						ALIQ IPI	
08361		ENGATE RAPIDO PVC 1/2 LAFANIA/VERDE		39172900		000	
04711		BROCA VIDIA P/CONCRETO 6MM - 100MM		82075011		060	
13676		BROCA VIDIA P/CONCRETO 8MM - 120MM		82075011		560	
00917		BUCHA NYLON S6		39259090		060	
00918		BUCHA NYLON S8		39259090		060	
00430		PLUGUE 03 SAIDAS		85366910		060	
10675		ALICATE UNIVERSAL 8 JOMARCA		82032010		260	
01014		CAL PINTURA - 8KG ITAU		25221000		060	
05856		BROXA RETANGULAR (800/2) 18X8CM ATLAS		96034090		000	
08418		PARAFUSO AT. PANELA 5,5X38		73181400		060	
01842		PARAFUSO AT. PANELA 4,2X38		73181400		060	
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		RESERVADO AO FISCO			
		Vendedor: 111 - JUAREZ A. ANTOLINI					
		Cond. Pag: 01021 - Desc. Pag: A PRAZO 21 DIAS					
		END. ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SÃO LUIZ--RIBEIRÃO PRETO-SP-14020300					

109

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10497.93613 41000.100945 00002.819258 5 76150000020160
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
Nome/Razão Social:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	52.931.599/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	13/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	201,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	201,60
Valor Pago (R\$):	201,60
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

110

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00002.819258 5 76150000020160				Recibo do Pagador
Local de Pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite						Vencimento 13/08/2018
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA - 12.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590						Agência/Cód. Beneficiário 1942.793614-1
Data do Documento 23/07/2018	Nº do Documento 0000310991A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/07/2018		Nosso Número 14/000009000028192-2
Uso do Banco		Carteira RG	Esp. Moeda R\$	Qlde. Moeda	Valor	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,52. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA. ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP						43.419.613/0012-23
Sacador/Avalista:						14/000009000028192-2
						Autenticação

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

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00002.819258 5 76150000020160				
Local de Pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite						Vencimento 13/08/2018
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA - 12.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590						Agência/Cód. Beneficiário 1942.793614-1
Data do Documento 23/07/2018	Nº do Documento 0000310991A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/07/2018		Nosso Número 14/000009000028192-2
Uso do Banco		Carteira RG	Esp. Moeda R\$	Qlde. Moeda	Valor	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,52. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA. ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP						43.419.613/0012-23
Sacador/Avalista:						14/000009000028192-2
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE - CNPJ: 27.854.570/0001-03 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 79 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Logo Empresa 200 x 200px	IBCE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTD - LPP AV DOUTOR PLINIO DE CASTRO PRADO, 163 - SALA 03 JD. PALMA TRAVASSOS - 14091-160 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 4009-3000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada 1 NUMERO: 79 SÉRIE 1 Fl. 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0827 8545 7000 0103 5500 1000 0000 7910 0005 2258 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 135180534631114 CNPJ 27.854.570/0001-03
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.291.039.119
	DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SÃO PAULO		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23
	ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO LUIZ CEP 14020-300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. INSC. ESTADUAL DO SUBST.	DATA DA EMISSÃO 09/08/2018
DATA SAÍDA/ENTRADA 09/08/2018	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA Numero: 71268 Valor Original: 198,50 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 198,50																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8-001/1</td> <td>19/08/2018</td> <td>198,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	8-001/1	19/08/2018	198,50							
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor											
8-001/1	19/08/2018	198,50																	

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 FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,50 VALOR TOTAL DA NOTA 198,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA sem frete (9) MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
--

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS
625	CABO ALTA ISOLACAO	85441100	0 102	5102	MT	55,00	1,9000	104,50	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
3458	CONTROLE XAC 2000	85269200	0 500	5405	UN	2,00	47,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI

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: Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE: VAL APROX TRIBUTOS R\$57.57 (29,00%) - OS 55372 + OS 54817 - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 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
--	---------------------------

Pagamento on-line

112

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01161,162308 00395.300015 9 76210000019850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	19/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	198,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	198,50
Valor Pago (R\$):	198,50
Identificação do Pagamento:	IBCE

Data/hora da operação:	13/08/2018 09:52:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	25124654
Chave de segurança:	3URK0TR48A9SK47L

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

Cedente IBCE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA - EPP 27.854.570/0001-03		CNPJ:	Agência/Código Cedente 3188-7/1611623	Vencimento 19/08/2018
Sacado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAU			Número do Documento 71268	Nosso Número 00039530
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 198,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS 55372 + OS 54817 - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 NFe: 79				

Autenticação Mecânica

Corte aqui



756

75691.31886 01161.162308 00395.300015 9 76210000019850

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 19/08/2018
Cedente IBCE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA - EPP					Agência / Código do Cedente 3188-7/1611623		
Data do Documento 09/08/2018	Num. do Documento 71268	Espécie Doc. DM	Acetate N	Data do Processamento 09/08/2018	Nosso Número 00039530		
Assinatura do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 198,50		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento		
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3.97 e Juros de R\$ 0.66 ao dia.					(+) Mora / Multa		
Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Outros Acréscimos		
OS 55372 + OS 54817 - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 NFe: 79					(=) Valor Cobrado		
Sacado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - CNPJ: 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ 14020-300 - Ribeirão Preto - SP							
Sacador / Avalista					Código de Baixa		



nticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2018
Beneficiário JC MARTINS TERRAPL LTDA - ME CNPJ 16.682.765/0001-99					Agência/Código Beneficiário 0538/07236-4
Endereço Beneficiário Sacador Avalista R FRANCISCO CONCEICAO BARBOSA 731 BONFIM PAULISTA RIBEIRAO PRETO SP					14110-000
Data do documento 07/08/2018	No. Do documento 124	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2018	Nosso Número 157/55861122-2
Uso do Banco Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 750,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. SUJEITO A PROTESTO EM 07 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 43419613001223					
ZZI 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 14/08/2018

TERMINAL: 1005

NSU: 001291

HORA: 15:37:38

AUT.: 0092

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

34191.57551 86112.220537
80723.640001 1 76230000075000

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: JC MARTINS TERRAPL LTDA - ME

NOME/RAZÃO SOCIAL: JC MARTINS TERRAPL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 16.682.765/0001-99

PAGADOR

NOME: ORDEM ADVOGADOS BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

21/08/2018

VALOR NOMINAL:

750,00

VALOR TOTAL:

750,00

VALOR PAGO:

750,00

VALOR DINHEIRO:

750,00

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**

2ª Via - Via Cliente

NOTA DE LOCAÇÃO

Razão Social: JC MARTINS TERRAPLENAGEM LTDA-ME

Endereço: R Francisco Conceição Barbosa, 731

Município: Ribeirão Preto

Fone Fax: 3972-0078

Bairro/Distrito: Bonfim Paulista

UF: SP

CEP: 14.110-000

Nº

124

1ª Vta - Cliente

CNPJ 16.682.765/0001-99

		Inscr. Estadual ISENTO
--	--	------------------------

Natureza da Operação: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Inscr. Municipal 20006314
---	---------------------------

Destinatário

Nome/Razão Social

AOB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Endereço

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Municipio

RIBEIRÃO PRETO

Dados da Locação

Descrição dos Bens Locados

Valor

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA

Value
750.00

Valor Total da Nota de Locação

R\$	750,00
-----	--------

Brasão(ões) de - O(s) Rom(ões) constante(s) nesta Nota de Locação

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
---------------------	---

Nota de Locação

124

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recebemos de LIMÃO COMUNICAÇÃO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/08/2018, Valor Total: R\$4.366,23, Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.775
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 000.001.775
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0814 1523 0800 0167 5500 1000 0017 7510 0001 4350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.568.223.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180562634724 20/08/2018 17:55:42

CNPJ 14.152.308/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Bairro/DISTrito
JARDIM SAO LUIZ

CNPJ/CPF/RG do Emissor
43.419.613/0012-23

DATA DE EMISSÃO
20/08/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

CEP
14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/08/2018

HORA DE SAÍDA
17:55:28

FONE/FAX
(16)3637-7609

FATURA/DUPLICATA
28847 24/08/18 R\$ 3.076,23

VALOR 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 4.366,25

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,02

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.366,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 9-sem transp

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	ADESIVO PERFURADO	39181000	0102	5102	PC	1	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
148	PLACA ACM ADESIVADA	76061290	0102	5102	PC	1	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0	0
195	PLACA ACO INOX	72193400	0102	5102	PC	3	96,50	0,02	289,50	0,00	0,00	0,00	0	0
195	PLACA ACO INOX	72193400	0102	5102	PC	1	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0	0
195	PLACA ACO INOX	72193400	0102	5102	PC	1	938,75	0,00	938,75	0,00	0,00	0,00	0	0
195	PLACA ACO INOX	72193400	0102	5102	PC	1	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0	0
196	LETRA CAIXA PVC EXPANDIDC 20MM	39204390	0102	5102	PC	1	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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: 7601,

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário LIMAO COMUNICACAO LTDA GUARUJA 1000 JARDIM PAULISTANO Ribeirão Preto - SP	14.152.308/0001-67 14090-283	Vencimento 24/08/2018	Valor do Documento 4.366,23
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,05%ad/multa 1,50% Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 20/08/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/177520	
		Nosso Número 104-9	

Dados do Pagador		
Nome do pagador ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 7590 7601
Endereço R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JDM SAO LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO		
Mensagem Pagador		UF SP CEP 14020-300

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque no banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01017.752005 00010.490019 2 76260000436623

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 24/08/2018
Beneficiário LIMAO COMUNICACAO LTDA 14.152.308/0001-67					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/177520
Data do documento 20/08/2018	N. documento 7590 7601	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/08/2018	Nosso número 104-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.366,23
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,05%ad/multa 1,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(+) Outros acréscimos
Pagador ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JDM SAO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 43.419.613/0012-23 14020-300					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista <i>pagamento on-line</i>					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01017:752005 00010.490019 2 76260000436623
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIMAO COMUNICACAO
Nome/Razão Social:	LIMAO COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ:	14.152.308/0001-67
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	24/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	21/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	4.366,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.366,23
Valor Pago (R\$):	4.366,23
Identificação do Pagamento:	LIMAO COMUNICACAO

119

Data/hora da operação:	21/08/2018 16:45:50
Código da operação:	33418122
Chave de segurança:	1CONL4W2MNE36UX9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE BONOME REVESTIMENTOS LTDA. ME. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.001.481

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BONOME **BONOME REVESTIMENTOS LTDA. ME.**

RUA SIR ALEXANDER FLEMING, 306 - VILA SEIXAS, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14020030 - Fone/Fax: 1639646000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.481
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0807 2227 3800 0142 5500 1000 0014 8110 2000 8000

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180536346162 - 09/08/2018 17:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582677662113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.222.738/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
09/08/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -

Bairro/DISTRITO
JD. SÃO LUIZ

CEP
14020-300

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 1481 / V. Orig.: 2.762,50 / V. Liq.: 2.762,50

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	2.762,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.762,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL TECIDO NUANCE COR MARISA, GALERIA EM ALUMÍNIO REVEST.	63039200	0500	5405	UN	5,0000	552,5000	2.762,50					
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 208,29													

PAGO 29/08/2018

NOME: Danilo F. Bonome

RG: 34858489/7

Ocupação na empresa do recebedor: Vendedor

Ass: Danilo F. Bonome

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 1481, Venc.: 08/09/2018, Valor: 2.762,50

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISSQN. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 208,29

RESERVADO AO FISCO



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

12ª Ribeirão Preto - Of 2551/18 - Persianas

1 mensagem

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

22 de agosto de 2018 17:42

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

Cc: SUPRIMENTOS - COMPRAS <suprimentos@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>, 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 2551/18 - rb.**Ref. Processo **DS - 1497/18**

SC 36202

São Paulo, 22 de agosto de 2018.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 25 de julho, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a aquisição de persianas para as Salas da Casa da Advocacia, no valor total de R\$ 2.679,62, utilizando saldo remanescente da verba enviada em 03 de julho, conforme Ofício DS nº 1853/18-rb,

Por gentileza, encaminhar a cópia dos comprovantes 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
PresidenteCaio Augusto Silva dos Santos
Secretário-Geral

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 17732	
Data e Hora da Emissão		23/07/2018 08:30:22		Competência		23/7/2018	
Número do RPS				Código de Verificação		797040336	
		No da NFS-e substituída		Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		COMEFOGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		52.919.909/0001-41		Inscrição Municipal		2814801	
Município		RIBEIRAO PRETO - SP					
Endereço e CEP		RUA AMAZONAS, 1294 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14065-470					
Complemento				Telefone		(16)3612-6550	
				e-mail		faturamento@comefogo.com.br	
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		11723901	
Município		RIBEIRAO PRETO - SP					
Endereço e CEP		R 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 - MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE AP 10 LTS = 95,00 = 190,00							
02 - MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE PO 04 KG BC = 102,00 = 204,00							
CONTATO: PAMELA // PEDIDO: 0206518002 COND. PGº 22/08/2018 OBS: BASE DE TROCA LOCAL DE ENTREGA: RUA XX DE AGOSTO, 218 - CENTRO - SÃO SIMÃO VENDEDORA: ELISANGELA *APENAS INFORMATIVO: VALOR APROXIMADO DO TOTAL DOS TRIBUTOS: R\$65,05							
Código do Serviço / Atividade							
14.06 / 14.06.01 / 00140601 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENT							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento do Valor - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$		394,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
(b) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(c) Deduções permitidas em lei	
(c) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(d) Desconto Incondicionado	
(e) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota (%)	
(f) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS A reter	
(g) Valor Líquido - R\$		394,00		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
				2-Não		(h) Valor do ISS - R\$	
						0,00	
1 - Uma via desta Nota Fiscal deve ser 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 <i>pagamento em line</i>							

129



Bradesco

237-2

23790.44403 90000.002742 43002.575009 2 76240000039400

Beneficiário COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA - Cnpj:52919909000141		Agência/Código Beneficiário 0444 / 025750-8	Vencimento 22/08/2018
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		Número do Documento 0017732/1	Nosso Número 009/00000027443-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 394,00
Instruções		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Bradesco

237-2

23790.44403 90000.002742 43002.575009 2 76240000039400

Beneficiário COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA - Cnpj:52919909000141		Agência/Código Beneficiário 0444 / 025750-8	Vencimento 22/08/2018
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		Número do Documento 0017732/1	Nosso Número 009/00000027443-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 394,00
Instruções		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Sr Caixa Cobrar R\$ 1,3 Referentes a Mora Diária por dia de Atraso



Bradesco

237-2

23790.44403 90000.002742 43002.575009 2 76240000039400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 22/08/2018
Beneficiário COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA - Cnpj:52919909000141					Agência/Código Beneficiário 0444 / 025750-8
Data Documento 23/07/2018	Número do Documento 0017732/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2018	Nosso Número 009/00000027443-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 394,00
Instruções PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos
Sr Caixa Cobrar R\$ 1,3 Referentes a Mora Diária por dia de Atraso					(-) Outras Deduções
Ref: Nossa Nota Fiscal Número: 0017732					(+) Mora/Multa/Juros
Nosso Orçamento Número: 0206918002					(+) Outros Acréscimos
<i>pagamento on-line</i>					(=) Valor 394,00

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.44403 90000.002742 43002.575009 2 76240000039400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	394,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	394,00
Valor Pago (R\$):	394,00
Identificação do Pagamento:	COME FOGO EXTINTORES

Data/hora da operação:	20/08/2018 14:14:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	32505548
Chave de segurança:	NUT41ZX4J3SPRH8Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Número da
NFS-e
159

Data e Hora da Emissão	23/08/2018 12:46:00	Competência	23/8/2018	Código de Verificação	380784153
Número do RPS		Nov da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FERNANDO HENRIQUE ALVES 27675389883				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.299.568/0001-58	Inscrição Municipal	20009155	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA SÃO FRANCISCO, 2207 - VILA RECREIO CEP: 14060-098				
Complemento		Telefone	(16)3919-2769	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

3 HIGIENIZAÇÃO AR CONSUL 22000 BTUS

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.22 00140122 - CONserto, RESTAURACAO DE APARELHO DE AR CONdicionado E REFRIGERAAçO.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ARU	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		CORFINS		IR(RS)		INSS(RS)		CSLL(RS)	
-----	--	---------	--	--------	--	----------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	410,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	410,00
(a) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(e) Deduções permitidas em lei	
(c) Desconto Condicionado		Regime especial tributação		(d) 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\$	410,00	Incentivador Cultural			
		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

RECEBEMOS DE BROKETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.						NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00000001 43.419.613/0012-23				Nº. 12.838 SÉRIE1	
BROKETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME  RUA JOAO BIM, 1789 JARDIM PAULISTANO RIBEIRÃO PRETO - SP TELEFONE: (16) 36271421 CEP: 14.090-340 vendas@broketto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 12.838 SÉRIE 1 FL. 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0806 0267 4900 0194 5500 1000 0128 3813 2330 6860 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 DEC. DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180572564824 23/08/2018 16:38:38					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582385857118		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.026.749/0001-94			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00000001		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 23/08/2018			
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0		BAIRRO / DISTRITO JD SAO LUIZ		CEP 14.020-300		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA Número 001		Dt. Vencimento 23/08/2018		Valor 88,00		Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	
						Valor	
						Número	
						Dt. Vencimento	

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R CDSA FILOMENA MATARAZZO 155
CENTRO
4270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 029693435 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/07/2018
Data de Apresentação 25/07/2018
Conta Contrato No 310045732597

Nome Roteiro de leitura Medidor Cliente
3 SRVBU053-00000152 216434343 0060005078

Reservado ao fisco
0F75.17AF.6545.5BB5.F1B9.2B8E.63BD.E97E

PREZADO(A) CLIENTE:
Em atendimento a Resolução ANEEL 775/17 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpf.com.br/entendasuaconta

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

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

ATENDIMENTO	IPN	SEU CODIGO	CONTAMMES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	0060005078	18002900	JUL/2018	06/08/2018	97,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO (RESERVADO A DISCOT)		Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandejas
Cod. Descrição da Operação		Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,79%	3,70%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/18	152,000	kWh	0,24835527	37,75	37,75	12,00	4,53	37,75	0,30	1,40	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	152,000	kWh	0,33203948	50,47	50,47	12,00	6,08	50,47	0,40	1,87	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/18				9,10	9,10	12,00	1,09	9,10	0,07	0,34	Vermelha
Total Distribuidora						97,32							20 Dias

TOTAL CONSOLIDADO		HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	
		Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº Energia	Leitura
		0,20737000	0,27725000	0,20737000	0,27725000	216434343	27813
							27851
							1,00
							162
							20/08/2018

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	
		Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br	

pagamento em Line

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
029693435 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310045732597 97,32 06/08/2018

cpfl paulista

Esta conta pode ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br.
SÃO JORGE - SANTA ROSA DO VITERBO (06) AV RIO BRANCO 101 - CENTRO
SEU ESTILO MODA R PORTO ALEGRE 519 - VL RIVAL MENDES
AGROPECUARIA AGROSERV AV PROF JOSE DILERMANO RIBEIRO 563 - LUIZ GONZAGA

836000000007 973200403002 960153145037 100457325973

Autenticação Mecânica



128

**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:	836000000007	973200403002	960153145037	100457325973
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	97,32			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	06/08/2018			
Data/hora da operação:	06/08/2018 13:50:00			
Código da operação:	00365321			
Chave de segurança:	LJ4N0J94PLYHJ9RP			

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



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 028536719 série C
Data de Emissão 13/07/2018
Data de Apresentação: 18/07/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
08 RPB08C-00000000 400825287 60005078 18A5.5246.2211.0B7D.8967.39CD.BD7F.61D8

PREZADO(A) CLIENTE

Em atendimento a Resolução ANEEL 775/11 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpfl.com.br/entendasuaconta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CAV TORQUATO RIZZI, 215
JD S LUIS
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - /SP
CNPJ 43.418.613/0012-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.10.10 www.cpfl.com.br	60005078	15868099	JUL/2018	13/08/2018	2.546,75

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 0,78%	COFINS 3,70%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/18	3.690,000	kWh	0,26754077	984,55	984,55	18,00	177,22	984,55	7,78	36,43	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	3.690,000	kWh	0,35770663	1316,36	1316,36	18,00	238,84	1316,36	10,40	48,71	17 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	JUL/18				237,39	237,39	18,00	42,73	237,39	1,88	8,78	Vermelha
0609	Fator Potência		0,890										13 Dias
	Total Distribuidora					2538,30							
	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		3680	30	Consumo	TUSD	TE	IP	Energia	Leitura 13/07/2018	Leitura 13/08/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JUN		3840	30	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000	400825287	Ativa	5809	5763	80,00	3.680		13/08/2018
	MAI		4880	31				400825287	Realiva	1397	1391	80,00	480		
	ABR		6320	30											
	MAR		6660	33											
	FEV		5600	28											
	JAN		3200	28											
2017	DEZ		6640	31											
	NOV		6240	33											
	OUT		7120	28											
	SET		5120	33											
	AGO		3940	28											
	JUL		3360	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Pagamento on-line



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028536719 série C
CódDebAut-Banco
310002067737
Total a Pagar (R\$)
2.546,75
Data de Vencimento
13/08/2018

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
PÁNICADORA IRAJA R THOMAZ NOGUEIRA GAYA 1294 - JD IRAJA
Loja 2134 - EX-R. PRETO P. VARGAS AV PRESIDENTE VARGAS 1617 - JARDIM IRAJA
DFOGARIA SÃO TIAGO AV PORTUGAL 314 - VILA SEIXAS

336500000259 467500403002 969611915030 100020677371

Autenticação Mecânica



**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:	836500000259 467500403002 969611915030 100020677371
Empresa:	CPFL CIA-PAULISTA DE
Valor:	2.546,75
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	13/08/2018
Data/hora da operação:	13/08/2018 09:36:59
Código da operação:	00075127
Chave de segurança:	ZXH6LCTKCAFJNNM4

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



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 032801937 série C
Data de Emissão 10/08/2018
Data de Apresentação: 15/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 JARBU067-00000196 211834633 60005078

Reservado ao Fisco
F69E.650E.02G4.B8CD.9C1C.448A.238F.C9CC

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.010.10.10 www.cpf.com.br	60005	78 36093858	AGO/2018	27/08/2018	555,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912950809726	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 0,97%	COFINS 4,51%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	AGO/18	785,000	KWh	0,27088090	212,72	212,72	18,00	38,29	212,72	2,08	9,59	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	785,000	KWh	0,36233122	284,43	284,43	18,00	51,20	284,43	2,76	12,83	19 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/18				51,29	51,29	18,00	9,23	51,29	0,50	2,31	Vermelha 10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					548,44							
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				0,75							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 AGO	785	28
JUL	608	30
JUN	708	32
MAI	503	29
ABR	800	30
MAR	917	33
FEV	823	28
JAN	592	29
2017 DEZ	782	33
NOV	874	31
OUT	813	28
SET	824	33
AGO	632	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
211834633	Ativa	10/08/2018	12/07/2018	1,00	785	Perda (%)	Próximo Mes
		49471	48696				12/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

pagamento on-line

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 032801937 série C

CódDébAut-Banco
310002068237

Total a Pagar (R\$)
555,19

Data de Vencimento
27/08/2018

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

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

83600000056 551900403009 969243947039 100020682371

Autenticação Mecânica





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:	836000000056	551900403009	969243947039	100020682371
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	555,19			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	27/08/2018			
Data/hora da operação:	27/08/2018 10:55:40			
Código da operação:	00814574			
Chave de segurança:	5X8CVE3MYXGK4YC1			

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028939761 série C
Data de Emissão: 17/07/2018
Data de Apresentação: 20/07/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415



Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
10 SERBU040-00000020 208593657 60005078

Reservado ao Fisco
8ED9.8CC3.8D8D.3C2E.5011.467F.3F64.507B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000.010.10.10 www.cpfl.com.br	6000078 35093866	JUL/2018	28/08/2018	67,06

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 0,78%	COFINS 3,70%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/18	80,000	kWh	0,26744445	24,07	24,07	18,00	4,33	24,07	0,18	0,89	Vermelha 15 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUL/18	80,000	kWh	0,35755559	32,18	32,18	18,00	6,79	32,18	0,25	1,19	Vermelha 17 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	JUL/18				6,81	6,81	18,00	1,06	6,81	0,05	0,21	
	Total Distribuidora					62,08							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/18				6,00							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 JUL 80	Consumo TUSD	Consumo kWh 0,20737000 0,27729000	Nº Energia 35172 35082
JUN 118	Consumo kWh		Leitura 17/07/2018 16/08/2018
MAI 180			Fator 1,00
ABR 270			Consumo [KWh] 80
MAR 350			Taxa de Perda [%]
FEV 286			Leitura Próx. Mês 16/08/2018
JAN 103			
2017 DEZ 205			
NOV 306			
OUT 272			
SET 202			
AGO 123			
JUL 87			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

pagamento on-line

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028939761 série C

Cód. Deb. Aut. Banco
310002068415

Total a Pagar (R\$)
67,06

Data de Vencimento
28/08/2018

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

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

83600000007 670600403000 962066525032 100020684153

Autenticação Mecânica





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

Nome:	ORDEM DÓS ADVOGADOS DO BRASIL			
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4			
Representação numérica do código de barras:	836000000007	670600403000	962066525032	100020684153
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	67,06			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	27/08/2018			
Data/hora da operação:	27/08/2018 10:53:23			
Código da operação:	00813757			
Chave de segurança:	NX8P5GC24UWM8ZKT			

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



135



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 032779302 série C
Data de Emissão 10/08/2018
Data de Apresentação: 15/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

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

Reservado ao Fisco
7942.F7FC.649D.4D5E.5004.7058.2074.6E15

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ 43.419.613/0090-46
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 10 10
www.cpfl.com.br

PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
01922754 35120444 AGO/2018 27/08/2018 277,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 802762143039	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 0,97 %	COFINS 4,51 %	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	385,000	kWh	0,27088702	104,33	104,33	18,00	18,78	104,33	1,01	4,71	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	385,000	kWh	0,39231169	139,49	139,49	18,00	25,11	139,49	1,33	6,29	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				25,15	25,15	18,00	4,53	25,15	0,24	1,13	Vermelha
	Total Distribuidora					268,97							10 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IPA-CIP Municipal	AGO/18				8,45							

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

WH DIAS

TARIFA ANEEL

2018 AGO	385	29	Consumo	TUSD	TE
JUL	362	30	Consumo kWh	0,29737000	0,27726000
JUN	384	32			
MAI	483	29			
ABR	738	30			
MAR	755	33			
FEV	683	28			
JAN	321	29			
2017 DEZ	802	33			
NOV					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/08/2018	Leitura 12/07/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	14599	14214	1,00	385		12/08/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

SOBRE A FATURA

PORTANTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

236-374387335-6

24/Ago/2018

HORA DE 12:05:22

LOT. 21.021982-3

TERM 046591

LOCALIDADE: RIBEIRÃO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 277,42

836100000029 774200403004
967675647036 100020874879

236-374387335-6

CódDebAut-Banco
310002087487

Total a Pagar (R\$)
277,42

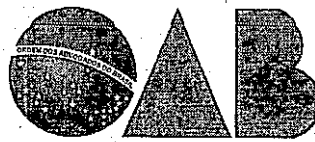
Data de Vencimento
27/08/2018

mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
AV PRESIDENTE KENNEDY, LOJA ÂNCORA S 1500 - RIBEIRANDIA
R FLAVIO CANESIN 15 - REC DAS ACACIAS
AV HENRY NESTLE 900 - JD DAS PALMEIRAS

/5647036 100020874879

Autenticação Mecânica





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

136

Companhia Paulista
de Força e Luz

Única empresa do Grupo 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 VINTE DE AGOSTO, 218
 CENTRO
 14200-000 SAO SIMAO/SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 033005984 série C
 Data de Emissão: 13/08/2018
 Data de Apresentação: 16/08/2018
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310084725202



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

Reservado ao Fisco
 5BD5.2A6B.3134.61AA.9F59.2FF8.AD54.DA2E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento, seguem disponíveis.

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: 43.419.513/0012-23
 INSC. EST: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 10 10
 www.cpfl.com.br

PN	SEU CODIGO	CONTAS/MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
60005078	18071430	AGO/2018	27/08/2018	130,59

DISCRIMINACAO DA OPERACAO

RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902002168911	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 0,97%	COFINS 4,51%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	170,000	kWh	0,27100000	46,07	46,07	18,00	8,28	46,07	0,45	2,08	Vermelha
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	170,000	kWh	0,98235205	61,60	61,60	18,00	11,09	61,60	0,60	2,78	18 Dias
0901	Adicional da Bandeira Vermelha	AGO/18				11,11	11,11	18,00	2,00	11,11	0,11	0,50	Vermelha
	Total Distribuidora					118,78							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo do IP-CIP Municipal	AGO/18				11,81							

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO 130,59 118,78 21,58 118,78 1,16 5,35

HISTORICO DE CONSUMO

WI DIAS

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

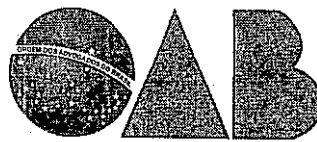
	WI DIAS	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 AGO	170 31	Consumo: TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
JUL	156 30	Consumo kWh 0,20757000 0,27726000	218005695 Ativa 33863 33688 1,00 170 13/09/2018
JUN	163 30		
MAI	236 31		
ABR	584 30		
MAR	688 33		
FEV	683 28		
JAN	233 28		
2017 DEZ	677 31		
NOV	588 33		
OUT	542 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



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

137

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

232-754327786-8

20/Ago/2018 HORA DE 12:57:11

LOT. 21: 01888-7 TERM 011428

LOCALIDADE: SÃO SIMÃO

MO. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 130,59

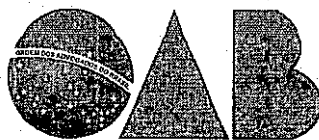
836900000016 305900403000

972682241039 100847252028

232-754327786-8

3, VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

**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

FAC

9912339608/2014-DF/SP/SPM

CPFL - Paulista

Correios

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 032908099 série C

Data de Emissão 13/08/2018

Data de Apresentação: 16/08/2018

Pág: 01 de 01

Conta Contrato Nº 310002067869

Data Postagem: 15/08/18



CTC CAMPINAS SPI PL8 | CTC CAMPINAS SPI PL8

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218PI

CENTRO

14200-000 SAO SIMAO/SP

36202283



7213484281765;7000000226320150818

Reservado ao Fisco

91D3.B0FA.C3A2.D63D.5F3A.802D.FA2C.94DF

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não recebe as contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEN ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULI
R VINTE DE AGOSTO, 258FD
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

0800 010 10 10
www.cpfli.com.br

PN

SEU CODIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

60005078

34345892

AGO/2018

27/08/2018

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 0,97%	COFINS 4,61%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0505	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	AGO/18	50,000	kWh	0,27080000	13,54	13,54	18,00	2,44	13,54	0,13	0,61	Vermelha
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	AGO/18	50,000	kWh	0,36240000	18,12	18,12	18,00	3,26	18,12	0,18	0,82	18 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/18				3,27	3,27	18,00	0,59	3,27	0,03	0,15	Vermelha
0899	Custo Adicional de Entrega					1,36							13 Dias
	Total Distribuidora					36,29							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	AGO/18				3,47							

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh

Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2018 AGO		31	Consumo	TUSD	TE								
JUL		30	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000								
JUN		30											
MAY		31											
ABR		30											
MAR		31											
FEV		28											
JAN		29											
2017 DEZ		31											
NOV		30											
OUT		28											
SET		30											
AGO		28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

MOBILIARIO

Mobil / 2018

Nº CARNET 14272950041516

Nº PARCELA 06/10

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Iss Anual 75,43
Taxa de Funcionamento 17,05

SACADO

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOCAL DE PAGAMENTO

CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA

REFERENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

PARCELA

06/10

DATA DO DOCUMENTO

27/03/2018

NUMERO DO CADASTRO

041516

ESP. MOEDA

REAL

CODIGO CEDENTE

4250

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

Iss Anual

75,43

Taxa de Funcionamento

17,05

VALOR

922,48

(*) DESCONTO

CORREÇÃO

(*) MULTA

(*) JUROS

(F) VALOR COBRADO

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAI

SACADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CEP 13420-47 150410790000294

92748821001

139



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta de débito: 1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:

817800000009 924842502016 808200031520 9180000000615

Convênio: PM DE SAO SIMAO

Valor: 92,48

Data de vencimento: 20/08/2018

Identificação da operação: MOBIL 2018 SAO SIMAO

Data de débito: 20/08/2018

Data/hora da operação: 20/08/2018 13:39:53

Código da operação: 00486279

Chave de segurança: XHZSS6WLZ0PL68SX

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

141



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:	826000000305	292200400300	240000215006 220180740007
Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO		
Valor:	3.029,22		
Identificação da operação:	DAERP		
Data de débito:	06/08/2018		
Data/hora da operação:	06/08/2018 14:56:04		
Código da operação:	00411101		
Chave de segurança:	9H12P9LPA6NC1G99		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

		DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO USUÁRIO: 03 024 00 00215 02	
VALOR DA ÁGUA VALOR DE ESGOTO FUNDO HIDRÔMETRO FESH (2 X 1,42) ENGARGOS POR ATRASO VALOR DE SERVIÇOS VALOR TOTAL	1.241,86 1.582,18 2,84 202,34 3.029,22	REFERÊNCIA 07/2018 VENCIMENTO 09/08/2018	
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS			
DEBITOS: PARC 028/048 156,38 FESH: PARC 028/048 46,88 TRATAM. ESGOTO. PARC 028/048			
Período de leitura: 12/08/2018 A 16/08/2018			
DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO m ³	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
13/07/2018	2805	142	650,88
DADOS DE CONSUMO (m ³)			
REFERÊNCIA	LEITURA	ÚLTIMOS SEIS MESES	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
02/2018	2302	CONSUMO APURADO 59	00000538
03/2018	2379	CONSUMO AJUSTADO 77	CATEGORIA ECONÔMICA
04/2018	2459	80	COMERCIAL
05/2018	2564	105	TIPO DE LIGAÇÃO
06/2018	2663	99	ÁGUA/ESGOTO
07/2018	2805	142	
OCORRÊNCIA: LEITURA CONFIRMADA.		CONSUMO MEDIO: 93 m ³	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:			
3 3 3 4 5 5 m ³ DATA DA LEITURA: / /			
DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO 		PROCESSAMENTO	
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL	
JULHO/2018	09/08/2018	3.029,22	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

084002

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.E.J. 43.755.517/0001-25



142

RGI

03715859/70

No da Conta

1464037158591

GR CR

28

Mes de Referência

AGOSTO/18

Folha 1 de 1

End: R Cássia 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

Código do Cliente: 0000017793

Tipo de Ligação: Água e Esgoto
Hidrometro: Y14L554867

Total a Pagar 90,79

Avisos ao Cliente

Atenção: A conta não paga até a data de vencimento, sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faca a sua parte. Economize Água.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,66	90,79	6,98

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

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM

Amostras Coletadas em: 05/18

Agencia de Atendimento

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

8265000000003 90790097146 2 42037158591 0 41731418082 5



2 146403715859141000000090797

VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI

03715859/70

Mes de Referência

AGOSTO/18

Vencimento

13/08/18

Total a Pagar

R\$ *****90,79

Codif: 06.622.60.11.0230.000.000.001.6

T23W08L09N000216

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

Paga mento on-line

1243

**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:	826500000003	907900971462	420371585910	417314180825
--	--------------	--------------	--------------	--------------

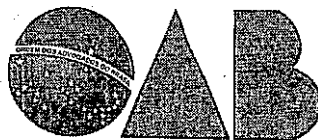
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	90,79
Identificação da operação:	SABESP

Data de débito:	13/08/2018
Data/hora da operação:	13/08/2018 09:34:33

Código da operação:	00070883
Chave de segurança:	JEY23GNGXKQJ083

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



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 do Cliente	Nº Fatura	Mês de Referência	Data de Vencimento
244-34	1325056	07/2018	16/08/2018

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2018.

Consumidor		CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	
Endereço		Rua: Vinte e Oito de Agosto, 218 - São Simão	
Endereço		Rua: Vinte e Oito de Agosto, 218 - Cep 14200000 - São Simão	
Letra Anterior	1804	Banco	Agência
Letra Atual	1807		
Consumo	3	Conta Corrente	
Faturado	3		
Data Letra	24/07/2018	Ocorrência	
Próxima Fatura	24/8/2018		
Hidrometro	A02F022832		
Recetas		Valores	
Esgoto - Residencial	0,89	Água - Residencial	2,97
Observações		TOTAL DA CONTA	
O valor desta fatura por ser menor que R\$ 5,00, será acrescido na próxima conta		0,00	
ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ!			

Consumidor	Código	Mês de Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO	244-34	07/2018	16/08/2018
Recetas		Valores	
Esgoto - Residencial	0,89	Água - Residencial	2,97

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA

0,00

VIA DA PREFEITURA AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

143

RECEBEMOS DE L.MIZUNO LEITAO EIRELLI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000205 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000205 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
L.MIZUNO LEITAO EIRELLI EPP  RUA OTTO BENZ, 1199 - NOVA RIBEIRANIA - CEP: 14096-580 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3636-1375			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3518 0828 1340 0400 0181 5500 1000 0002 0510 0000 2058	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797300297116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180589499095 30/08/2018 10:42:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 28.134.004/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	30/08/2018
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD.SAO LUIZ	CEP 14020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE / FAX (16)3623-0370	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		205		31,50		0,00	
						31,50	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
205/01		30/08/2018		31,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		31,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								31,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CSOSN		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
7888945190381		RECIBO COMERCIAL SEM CANHOTO-OUTROS PRODUTOS		48209000		0102		5102		UN		10,0000		3,1500		0,00		31,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA

SAÍDA

Nº

SÉRIE

FOLHA

CHAVE DE ACESSO

1246

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.E) Nº

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SERVIÇOS	UNID	ESPEC	GRUP	POND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR I.C.M.S.	VALOR DO I.P.I.
1	PRODUTO 1	SERVIÇO 1	UNID 1	ESPEC 1	GRUP 1	POND 1	QUANT 1	VALOR UNITARIO 1	VALOR TOTAL 1	VALOR I.C.M.S. 1	VALOR DO I.P.I. 1
2	PRODUTO 2	SERVIÇO 2	UNID 2	ESPEC 2	GRUP 2	POND 2	QUANT 2	VALOR UNITARIO 2	VALOR TOTAL 2	VALOR I.C.M.S. 2	VALOR DO I.P.I. 2
3	PRODUTO 3	SERVIÇO 3	UNID 3	ESPEC 3	GRUP 3	POND 3	QUANT 3	VALOR UNITARIO 3	VALOR TOTAL 3	VALOR I.C.M.S. 3	VALOR DO I.P.I. 3
4	PRODUTO 4	SERVIÇO 4	UNID 4	ESPEC 4	GRUP 4	POND 4	QUANT 4	VALOR UNITARIO 4	VALOR TOTAL 4	VALOR I.C.M.S. 4	VALOR DO I.P.I. 4
5	PRODUTO 5	SERVIÇO 5	UNID 5	ESPEC 5	GRUP 5	POND 5	QUANT 5	VALOR UNITARIO 5	VALOR TOTAL 5	VALOR I.C.M.S. 5	VALOR DO I.P.I. 5
6	PRODUTO 6	SERVIÇO 6	UNID 6	ESPEC 6	GRUP 6	POND 6	QUANT 6	VALOR UNITARIO 6	VALOR TOTAL 6	VALOR I.C.M.S. 6	VALOR DO I.P.I. 6
7	PRODUTO 7	SERVIÇO 7	UNID 7	ESPEC 7	GRUP 7	POND 7	QUANT 7	VALOR UNITARIO 7	VALOR TOTAL 7	VALOR I.C.M.S. 7	VALOR DO I.P.I. 7
8	PRODUTO 8	SERVIÇO 8	UNID 8	ESPEC 8	GRUP 8	POND 8	QUANT 8	VALOR UNITARIO 8	VALOR TOTAL 8	VALOR I.C.M.S. 8	VALOR DO I.P.I. 8
9	PRODUTO 9	SERVIÇO 9	UNID 9	ESPEC 9	GRUP 9	POND 9	QUANT 9	VALOR UNITARIO 9	VALOR TOTAL 9	VALOR I.C.M.S. 9	VALOR DO I.P.I. 9
10	PRODUTO 10	SERVIÇO 10	UNID 10	ESPEC 10	GRUP 10	POND 10	QUANT 10	VALOR UNITARIO 10	VALOR TOTAL 10	VALOR I.C.M.S. 10	VALOR DO I.P.I. 10

Trocas - Produtos com Defeito

- Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.
- 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.

PAGAMENTO FUNDO FIXO
CAB - 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

127

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 20,00 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - PRACA DR. MARIO LINS S/N, 0 CENTRO Jardinopolis-SP		NF-e Nº. 000.004.180 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <i>Papelarias</i> M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME RUA AMÉRICO SALES, 517 CENTRO - 14680-000 Jardinopolis - SP Fone/Fax: (16) 3663-3500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.004.180 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0805 1058 2100 0106 5500 1000 0041 8013 5398 7101 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 135180518798517 - 02/08/2018 17:07:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA CONS. D.E.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 399076016117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.105.821/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 02/08/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CEP 14680-000	DATA DA SAÍDA 02/08/2018
ENDEREÇO PRACA DR. MARIO LINS S/N, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Jardinopolis		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (16) 3663-3944

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
576	ENVELOPE SACO KRAFT 176X250	48171000	0500	5405	UN	40,0000	0,3000	12,00	0,00	0,00		0,00	
185	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340	48171000	0500	5405	UN	20,0000	0,4000	8,00	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: jardinopolis@oabsp.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,25 Fonte: IBPT	

128

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001447 FL. 1 / 1
SÉRIE 006



CHAVE DE ACESSO
3518 0701 6048 2300 0199 5500 6000 0014 4710 0009 6635

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
135180450115150 05/07/2018 17:27:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DENTRO ESTADO/Venda de mercado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797029273110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.604.823/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

05/07/2018

ENDEREÇO

RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/07/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE / FAX

16362-3037

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:20:32

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
147 / A	02/08/2018	726,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	726,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				726,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APARECIDO DONIZETI MARTINS		0 - EMITENTE		FBN8572	SP	196.383.628-63
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R LAZARO RAMALHO			SERRA AZUL		SP	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
36		AGUA SANITARIA/		103,933		103,933

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1312	SACO LIXO PRETO 100LTS PACOTE P 6 BIOP	39232190	0500	5405	PT	8,0000	27,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RODO ALUMINIO 60CM C/ CABO	44170090	0102	5102	UN	2,0000	25,8000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD 16X4	48181000	0500	5405	FD	2,0000	67,0000	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	AGUA SANITÁRIA BIO KRISS GL SLT	28289011	0500	5405	GL	2,0000	7,3600	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	GUARD PAPELO ABSORVENTE 29X30 CX60X50	48185000	0500	5405	CX	1,0000	78,5000	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	EXALY FF GL SLT LIMPADOR/BACTERICIDA	38089429	0102	5102	GL	1,0000	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD -	20,0000	9,1500	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:200228/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

1249

BANCO SANTANDER

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2018	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ: 01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4	
Data do Documento 05/07/2018	Número do Documento 000001447A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2018	Nosso Número 0105040-0	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 726,82	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,42 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO; MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

Recebimento através do cheque núm. do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
banco sacado.

DATA: 02/08/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000799

HORA: 14:06:05

AUT.: 0072

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa

0105040-0

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
03399.87976 06400.000011
05040.001017 1 76040000072682

INSTITUICAO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIARIO

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

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

CPF/CNPJ: 01.604.823/0001-99

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

02/08/2018

VALOR NOMINAL:

726,82

VALOR TOTAL:

726,82

VALOR PAGO:

726,82

VALOR DINHEIRO:

726,82

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

PAGAMENTO
COM CHEQUE
03 - RIBEIRÃO PRETO

Recebemos de DESO-TIL COMERCIO DE PROD PARA LIMPEZA E PISCINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP.
Emissão: 07/08/2018 Valor Total: R\$ 260,80

130
NF-e
Nº 000.004.974
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESO-TIL COMERCIO DE PROD PARA LIMPEZA E PISCINAS



RUA HEITOR CHIARELLO, 131
SANTA CRUZ - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3617-9010 CEP: 14020-520

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.974

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0816 9260 9000 0186 5500 1000 0049 7411 7468 3457

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

135180527643290 07/08/2018 09:15:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582926973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
16.926.090/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
07/08/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(16)3623-0370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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		260,80	
FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																VALOR TOTAL DA NOTA		260,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE ITENS	MARCA	NUMERAÇÃO 10	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS (%)	ALIQ. % (%)
697.3	RODO CABO DE ALUMINIO - CB ALUMINIO 60CM	96039000	0500	5405	UN	1,000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.1	VASSOURA KELLER - PELO BRANCA E PRETA	96031000	0102	5102	UN	1,000	10,0003	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.5	VASSOURA HB - LIMPA PEDRA ESPECIAL	96039000	0102	5102	UN	1,000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.4	VASSOURA HB - NINA	96039000	0102	5102	UN	1,000	13,5001	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.13	VASSOURA HB - EXTRA BIG	96039000	0102	5102	UN	1,000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.4	VASSOURA CAMPO BELO - CAIPIRA GRANDE	96031000	0102	5102	UN	1,000	19,2000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914.1	DESINCURSTANTE SOLMAX - DESINC. SOLMAX 20LT	34021190	0500	5405	GL	1,000	83,0003	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.2	SUPORTE LT - SUPORTE LT 47,5CM	96039000	0500	5405	UN	1,000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917.2	MOP PO REFIL - REFIL G	96039000	0500	5405	UN	1,000	31,6000	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.7	VASSOURA HB - PELO GRANDE	96031000	0500	5405	UN	1,000	17,0003	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$ 37,92 Federal e R\$ 46,95 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3 || Faturista: CASSIA || Cond.Pagto: A VISTA || Vendedor: 2 - CARLOS || PAGAMENTO A VISTA || Ref.Pedido: 000094527,000094528 ||

RESERVADO AO FISCO

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

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.483

SÉRIE 006
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 0701 6048 2300 0199 5500 6000 0014 8310 0009 6275

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

135180500485258 26/07/2018 17:08:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DENTRO ESTADO/Venda de mercado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797029273110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.604.823/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB

CNPJ / CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

26/07/2018

ENDEREÇO

RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO LUIZ

CEP

14020-300

DATA DA SAÍDA

26/07/2018

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

16362-3037

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:06:37

FATURA

Número 001
Valor Original R\$ 604,50
Valor Desconto R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 604,50

DADOS DA FATURA

DATA

001
Emissão 23/08/2018
Valor R\$ 604,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	604,50
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
				604,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JORGE LUIZ DA SILVA	0 - REMETENTE		FBN2691	SP	183.320.918-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA TRIUNFO	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59		AGUA SANITARIA/ALCOOL		77,330	77,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	2,00	67,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA SANITARIA ESTRELA M/GICA CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,00	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ALCOOL BM CICLO 70,0 HOSPITALAR CX12X1LT	29121200	0102	5102	CX	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SACO ALVEJADO 45X69 UNIDADE GL400 REFORC	63071000	0500	5405	UN	40,00	4,05	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ENALY FF GL 5LT LIMPADOR/BACTERICIDA	38089429	0102	5102	GL	2,00	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIMPA PEDRAS BARBAREX GL 5LTS	40151900	0500	5405	GL	4,00	16,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RODO ALUMINIO 40CM C/ CABO	96039000	0102	5102	UN	1,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LUSTRA MOVEIS PERFECT FRASCO 200ML	34052000	0500	5405	FC	5,00	2,70	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DESINFETANTE FLORAL FUZE TO CX 12X500	38089419	0500	5405	CX	1,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEDRA SANITARIA REDINHA UNIDADE 25GRS HT	34029090	0500	5405	UN	2,00	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:200759/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2018 17:08:41

EPS-Sistemas Integrados

BANCO SANTANDER

033-7

Recibo do Sacado 153

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/08/2018	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ: 01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4	
Data do Documento 26/07/2018	Número do Documento 000001483A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2018	Nosso Número 0105111-3	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 604,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,02 POR DIA DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO; MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.419.613/0012-23 Código de Baixa 0105111-3	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitacao só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica	

BANCO SANTANDER

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/08/2018	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ: 01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4	
Data do Documento 26/07/2018	Número do Documento 000001483A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2018	Nosso Número 0105111-3	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 604,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,02 POR DIA DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO; MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.419.613/0012-23 Código de Baixa 0105111-3	
					Autenticação Mecânica	

BANCO SANTANDER

033-7

03399.87976 06400.000011 05111.301015 9 76250000060450

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/08/2018	
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ: 01604823000199					Agência/Código Cedente 0001-9/879706-4	
Data do Documento 26/07/2018	Número do Documento 000001483A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2018	Nosso Número 0105111-3	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 604,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,02 POR DIA DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO; MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 43.419.613/0012-23 Código de Baixa 0105111-3	
					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação.	





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.87976 06400.000011 05111.301015 9 76250000060450
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME
Nome/Razão Social:	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME
CPF/CNPJ:	01.604.823/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME
CPF/CNPJ:	01.604.823/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	23/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2018
Valor Nominal do Bolet	604,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

135

Valor Calculado (R\$):	604,50
Valor Pago (R\$):	604,50
Identificação do Pagamento:	RPT DISTRIBUIDORA

Data/hora da operação:	20/08/2018 14:16:51
------------------------	---------------------

Código da operação:	32509299
Chave de segurança:	MMM1G90HXNW125R6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.902/0001-22 IE: 279.084.555.117

Extrato No. 272303
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01 07096040706162	LIMP CASA PERF 1L	1	UN	F	6,49	
02 07096040706254	LIMP CASA PERF 1L	1	UN	F	7,49	
TOTAL			R\$		13,98	
Dinheiro					76,66	
TROCO					62,68	

SAT No. 000001514
25/08/2018 14:02:27



3518 0810 6459 8200 0122 5900 0001 5142 7230 3023 4302



Referente ao cupon 231299
Trib. Aprox R\$ Fed: 2,33 Est: 2,50 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:1 Cx:204 Ecf:204 Oper(a):13-BRUNA BON

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

157

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE: 279.030.890.111

17/08/2018 16:14:18 CCF:393703 CDD:565476

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	7891024128305	LIMP AJAX FLOR	1UN	X	4,49	F1	A	4,49c
2	7891024128807	LIMP AJAX FLOR	1UN	X	4,49	F1	A	4,49c
3	7898405750032	SACO LIXO KID L	1UN	X	5,49	F1	A	5,49c
4	7891098000170	CHA LEAO HORTEL	1UN	X	4,49	F1	A	4,49c
5	7891098000156	CHA DE CIDREIRA	1UN	X	3,99	F1	A	3,99c
6	7891098000163	CHA CANOHILA LE	1UN	X	4,99	F1	A	4,99c
7	78910980001504	CHA DE ERVA DOC	1UN	X	4,49	Ta	A	4,49c
8	7896656800865	FILTRO UTAM 103	1UN	X	4,49	Ta	A	4,49c
9	7896656800865	FILTRO UTAM 103	1UN	X	4,49	Ta	A	4,49c

TOTAL R\$ 41,41

Dinheiro 50,50
TROCO R\$ 9,09

Ta=18,00%

Trib:Aprox R\$ Fed: 3,13 Est: 7,38 Mun: 0,00

Fonte: IBPI

Li:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):21- BEATRIZ LOPE

PosKM VERSAO 5.0

Aluguel e limpeza R\$ 14,47

17/08/2018 16:15:12

9bLa L7 kk o8 L4 6b Lh 3m 7L zc m8 i4 b8 k8 7h 6g adjai

EPSON TH-T81 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001

!!!!!!F!dhc!dd 17/08/2018 16:15:12

FAB:EP08141000000063792

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.034.440
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0344 4010 9593 0119

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
135180546591839 14/08/2018 13:16:51

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
14/08/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SÃO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/08/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:19:48

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 21,06	VALOR DO ICMS 3,80	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 63,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,110	PESO LÍQUIDO 13,630
------------------	---------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1022897	AGUA SANITARIA YPE 5LT	28289011	00	5405	UN1	1,000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027229	ALCOOL GEL ZULU 65 TRAD 500G	22072019	00	5405	UN1	1,000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67188	DESINF PINHO BRIL 500ML LIMAO	38089419	000	5102	PR1	2,000	1,99	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
1073092	DET LIQ BRILHANTE 500ML FRESH	34022000	00	5405	UN1	1,000	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	ESPONJA DE ACO BOMBREIL C/8	73231000	00	5405	UN1	1,000	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	ESPONJA SCOTCH BRITE LV+PG- C/3	68053090	00	5405	UN1	1,000	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59514	LIMP VEJA MULTI USO 750ML TRADICIONAL	34022000	00	5405	UN1	1,000	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059799	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML CEREJEIRA	33074900	000	5102	UN1	2,000	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	SABAO PEDRA MINUANO 5200G GLICER	34011190	000	5102	PC1	1,000	5,10	5,10	5,10	0,92	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: 12 - Você pagou aproximadamente: R\$ 11,43 tributos federais R\$ 11,21 tributos estaduais R\$ 40,38 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP F3L1P3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 000.035.018
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0350 1810 9676 3951
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
135180579447070 27/08/2018 12:00:20

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
27/08/2018
ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ
CEP
14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/08/2018
MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO
FONE/FAX
(16) 3610-6743
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
12:04:04

FATURA/DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
111,76
VALOR DO ICMS
16,40
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
233,40
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
233,40

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
86
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
28,530
PESO LÍQUIDO
28,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		QNTD.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QNTD.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	00	5405	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCY 100ML	21069090	000	5102	1,99	5,97	5,97	1,07	0,00	18,00
91265	BISC CRACKER TRIUNFO 200G MANTEIGA	19053100	000	5102	1,69	33,80	33,80	2,37	0,00	7,00
100932	BISC MARILAN AMANT 3 OG CHOC	19053100	00	5405	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 3 OG TRAD	19053100	00	5405	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190	BISC RECH DUCHEN 15G CHOC	19053100	00	5405	0,79	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 15G CHOC	19053100	00	5405	0,96	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 15G LEITE/CHOC	19053100	00	5405	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 15G MORANGO	19053100	00	5405	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAJOMILA	12119090	00	5405	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ MATELA	12119090	00	5405	2,25	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ EVA DOCE	12119090	000	5102	2,09	6,27	6,27	1,13	0,00	18,00
809	CHA LEAO 20G 10SAQ M.CA	08133000	000	5102	2,55	22,95	22,95	4,13	0,00	18,00
59514	LIMP VEJA MULTI USG 50ML TRADICIONAL	34022000	00	5405	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEIRO RAJALIM 1LT	34022000	00	5405	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
92963	LUSTRA MOVEIS YPE 10 ML LAVANDA	34052000	000	5102	3,13	9,39	9,39	1,69	0,00	18,00
1059805	ODORIZANTE AMB SECUR SENSAC 360ML ALGODAO	33074900	000	5102	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00
1059778	ODORIZANTE AMB SECUR SENSAC 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00
6638	PAO CASEIRO PANCO 10G MILHO	19059090	00	5405	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	RODO PLAST SANTA MAR A 40CM	96039000	000	5102	10,50	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00
26249	RODO PLAST SANTA MAR A 60CM	96039000	000	5102	12,90	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 104 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 4
Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,07 tributos federais R\$ 26,97 tributos estaduais
R\$ 179,36 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F311P3
RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
CAB. RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001164 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/08/2018 - DEST. / REM: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 123,15		
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 000001164 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0850 7168 8500 0106 5500 1000 0011 6412 0326 0705 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 135180580079765 27/08/2018 14:53:04		
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 27/08/2018
ENDEREÇO RUA XX DE AGOSTO, 218		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE / FAX (16)3984-3955	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:52:43

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
96,02	17,28	0,00	0,00	45,52	123,15
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	123,15

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429		34052000	000	5929	UN	6,0000	8,1500	48,90	0,00	48,90	8,80	0,00	18,00	0,00
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIN		36089429	000	5929	UN	3,0000	4,9500	14,85	0,00	14,85	2,87	0,00	18,00	0,00
9612	DESODORIZADOR AMBIENTE 360ML FLORES DE JASMIN		33074900	020	5929	LT	2,0000	8,4500	16,90	0,00	11,27	2,03	0,00	18,00	0,00
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5		56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
4873	SABONETE LIQUIDO FLOWER 2LT DOUVE		34013000	080	5929	UN	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604	SACO LIXO 101LT REFORCADO		39232190	000	5929	UN	1,1120	12,9496	14,40	0,00	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 04 COO: 043408), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 106702), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 150036) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributária. Val Aprox. Tributos: R\$ 24,85 Federal R\$ 20,67 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 04-043408, 03-106702, 05-150036	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3479 161 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 1 Nº 3479 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2															
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35180801523743000290550010000034791000034795 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 135180571669732 - 23/08/2018 13:14:18															
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 23/08/2018														
ENDEREÇO RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14270000														
MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO	FONE / FAX 1639541331	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 13:12														
FATURA / DUPLICATA																	
VENCIMENTO(S): 22/09/2018 - 143,55																	
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 143,55																	
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 143,55															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT 01														
ENDEREÇO RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155		MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO	UF SP														
QUANTIDADE 41	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO														
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO															
DADOS DO 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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
020502	ESCOVA ROUPA CONDOR 16	96039000	041	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071230	ALCOOL FLOPS TRADICIONAL 48 1L	22072019	041	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038917	DESINF SANOL LEITOSO TALCO 2L	38089429	041	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094731	AGUA SANITARIA SANOL 2L	28269011	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031601	SACO LIXO RIBERLIXO PRETO 15L	39232190	041	5929	UN0001	2	4,8500	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031601	SACO LIXO RIBERLIXO 30L	39232990	041	5929	UN0001	2	4,8500	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031601	SACO LIXO RIBERLIXO 50L	39232990	041	5929	UN0001	1	4,8500	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072129	PAPEL HIG PERSONAL VIP LV12 PG11	48181000	041	5929	UN0001	1	14,3500	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	2	2,7900	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050528	BISCOITO MARILAN RECHEADO TORTINHA LMAO 160G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050530	BISCOITO MARILAN RECHEADO TORTINHA MORANGO 160G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094739	BISCOITO PIRAUQUE NATUR MACA E CANELA 200G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093396	BISCOITO RENATA WAFER LMAO 115G	19053200	041	5929	UN0001	2	1,4500	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094807	BISCOITO PIRAUQUE NATUR CACAU E CEREAL 200G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015946	CHA MATTE LEAO 25 UN	12119090	041	5929	UN0001	2	5,6500	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012927	BISCOITO MARILAN CREAM MANTEIGA 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN														
VALOR DO ISSQN																	
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2011 - CUPOM NR.8688 CHAVE ACESSO:35180801523743000290590000101530585220124333 REF CUPOM 8688 - 10-08-2018 - ECF:10 - TRIBUTOS APROX 40,44 (28,17%) FONTE: IBPT																	
RESERVADO AO FISCO																	

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: Nº 53753 SÉRIE 000 SUP. SAVEGNAGO LJM7

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 1 - SAÍDA Nº 53753 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISITA INSCRIÇÃO ESTADUAL 399012286110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 71.322.150/0007-55 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180552718944 16/08/2018 10:05:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23 DATA DE EMISSÃO 16/08/2018 ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Nº 215 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/08/2018 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14020-300 FONE/FAX 1636230370 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:05:28

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22,76 VALOR DO ICMS 1,59 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,30 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 35,30

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 10 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 11,400 PESO LÍQUIDO 8,220

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
550	ACUCAR CRISTAL UNIAO SK	17019900	000	5929	UNI	2.0000	6,4900	12,98		12,98	0,91			7,00	0,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MAIT	19053100	000	5929	UNI	2.0000	4,8900	9,78		9,78	0,68			7,00	0,00
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UNI	4.0000	2,3900	9,56		0,00	0,00			0,00	0,00
939	GUARD PAP SNOB PEQ	48183000	060	5929	UNI	2.0000	1,4900	2,98		0,00	0,00			0,00	0,00

Haigene e Limpeza R\$ 12,54

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Trib. feita pelos cupons fiscais: 7/59838 16/8/2018 - Res ICMS: Base: 22,76 Aliq: 7,00 Valor: 1,59 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 3,8(10,77%), Estadual: 3,85(10,91%) - Fonte de tributos: IBPT RESERVADO AO FISCO

163

Extrato Financeiro

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -

BRANDESCO

237-2

23793.42708 90000.018805 80000.114803 8 76120000033200

Nosso Número

09/00000188080-5

Número

0000188080-5

Cliente/Destinatário

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

Vencimento

10/08/2018

Data

26/07/2018

Hora

16:53

Histórico

26/07/2018

(Venda

52895-1 NF: [814] - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

R\$332,00

Beneficiário

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRANDESCO
CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-
CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Carteira

09

Agência/Conta Corrente

3427-4/0001148-7

Total

R\$ 332,00

Autenticação Mecânica

BRANDESCO

237-2

23793.42708 90000.018805 80000.114803 8 76120000033200

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU BRANDESCO EXPRESSO

Beneficiário

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRANDESCO

CNPJ: 02.475.278/0001-40

Vencimento

10/08/2018

Data do Documento

26/07/2018

Número do Documento

52895

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/07/2018

Agência/Código Beneficiário

3427-4/0001148-7

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

332,00

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Protestar Após 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.
Venda: 52895

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa

09/00000188080-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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: 814 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 814
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 35180702475278000140550010000008141919275680
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: 135180500413679

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.591.280.111
INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO: CNPJ: 02.475.278/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - BAIRRO: BAIRRO NAO INFORMADO
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO FONE / FAX: (16)3623-0370 UF: SP
CNPJ/CPF: 43419613001223
CEP: 14020-300
DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/07/2018
HORA DA SAÍDA:

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	332,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
							VALOR APROX TRIB	100,78	VALOR TOTAL DA NOTA	332,00

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
594	MEMORIA DDR3 4GB 1600MHZ KINGSTON / BOX	84733042	0103	5102	UN	1,0000	252,0000	252,00	0	0	0	82,93
723	TECLADO USB PRETO KD-12 B/C3 TECH	84716052	0103	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00	0	0	0	17,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 100,78
VL APRX TRIBUT: R 79,78 24,03 FTE: IBTP

FONTE: IBTP

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª 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:

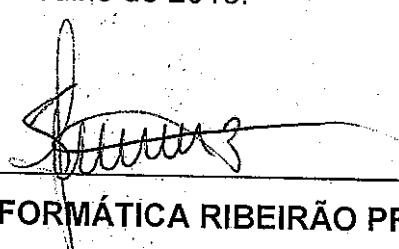
I – preenche os seguintes requisitos:

- 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. 00814.

Ribeirão Preto, 26 de Julho de 2018.



GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490
Jardim Sumaré - CEP 14060-000
RIBEIRÃO PRETO - SP

166

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.42708 90000.018805 80000.114803 8 76120000033200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	332,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	332,00
Valor Pago (R\$):	332,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Data/hora da operação:	06/08/2018 14:18:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	18676909
Chave de segurança:	TAA8CRF743QKNJ3J

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

167

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto
Secretaria Municipal da Fazenda
 CNPJ/CPF: 56.024.581/0001-56
 ENDEREÇO: Praça Rio Branco s/n

PRESTADOR

THIAGO ARAUJO RODRIGUES
 CNPJ/CPF: 316.956.378-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM:
 ENDEREÇO: RUA AMADOR BUENO, 650 APTO 1203
 BAIRRO: CENTRO CEP: 14010-070
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO ESTADO: SP
 DATA DE EMISSÃO: 13/08/2018 DATA DA PRESTAÇÃO: 13/08/2018 Nº: 6278 SÉRIE: SUB-SÉRIE: ELETRONICA

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal, acesse o site:
 Código do Controle de Nota Fiscal: 33139-0CE52-8E436-B0700-1F1BEA/8E3D7-B4
 Este documento só tem valor fiscal quando acompanhado da guia de recolhimento no 2537701 devidamente autenticada pelo agente arrecadador.

TOMADOR

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO
 CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 11723901
 ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 216 BAIRRO: JD SAO LUIZ
 CEP: 14020-300 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO ESTADO: SP

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	QTDE.	COD.	ALIQ.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		00130301	3	Fotografia.	110,00	110,00	13.03.01
2	0		0		0,00	0,00	0
3	0		0		0,00	0,00	0
4	0		0		0,00	0,00	0
5	0		0		0,00	0,00	0
6	0		0		0,00	0,00	0
7	0		0		0,00	0,00	0
8	0		0		0,00	0,00	0
9	0		0		0,00	0,00	0

*NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total: 110,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES
 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EVENTO REALIZADO NO DIA 10/08/2018.
 DADOS BANCÁRIOS:
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG 1942
 CONTA POUPANÇA: 15740-2
PAGO 15/08/2018
 NOME: Thiago Araujo Rodrigues
 RG: 35124918-8
 Ocupação na empresa do recebedor: _____
 ASS: _____

**PAGAMENTO
 COM CHEQUE
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE **THIAGO ARAUJO RODRIGUES**
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. Nº: 6278 SÉRIE: SUB-SÉRIE: ELETRONICA
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____
 DATA DE RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

RECEBEMOS DE LC MOLDURAS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003049 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003049 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0847 0321 3100 0114 5500 1000 0030 4910 0003 0499 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 LC MOLDURAS LTDA EPP RUA CONDE AFONSO CELSO, 1329 - JARDIM SUMARE - RIBEIRÃO PRETO - SP TEL: (16)3625-8495				

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	582097150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
		CNPJ	47.032.131/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		OAB- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	09/08/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JARDIM SAO LUIZ	14020-300	09/08/2018	
MUNICÍPIO	RIBEIRÃO PRETO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		99134-2660			

FATURA		PAGAMENTO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		3049		80,00		0,00		80,00	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
3049/N1		15/08/2018		80,00															

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00	
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		80,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		O PROPRIO		1 - DEST/REM									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NOM. / SH.		ESPEC.		CICLO		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
953		FOTO 2016-49 E		VIDRO		44140000		0102		5102		UN		1,0000		80,0000		0,00		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 15/08/18
NOME: Karina Janycais
RG: 28.010.530-7
Ocupação na empresa do recebedor: Vendedora
Ass.: Karina Janycais

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		<<EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.>><<VALOR APROX. TRIBUTOS.: 17,32 (21,65%)>>>			



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. **311.917**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3518 0852 9315 9900 0180 5500 1000 3118 1718 7863 7644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180514620971 01/08/2018 12:01:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582163525117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.931.599/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 01/08/2018
ENDEREÇO R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD. SÃO LUIZ	CEP 14.020-300
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX 16 36230370	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

TIPO DE DUPLICATA Número 001	Dt. Vencimento 22/08/2018	Valor 118,00	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
---	-------------------------------------	------------------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 28,00		VALOR DO ICMS 5,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,00	
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 118,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04870	LUYA PANO PIGMENTADA	61169200	000	5102	PC	1,000	3,8000	3,80	3,80	0,68	0,00	18	0
10819	LUYA CONFOTEX - G	61161000	000	5102	PC	1,000	13,6000	13,60	13,60	2,45	0,00	18	0
15169	MASCARA PINTOR C/VALV. P/ FI PROSAFETY	63079010	000	5102	PC	2,000	1,8000	3,60	3,60	0,65	0,00	18	0
18589	LAMPADA COMPACTA ELET. SPIRAL 45W - 220V	85393100	160	5405	PC	2,000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00949	CABO PICARETA	44170090	060	5405	PC	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00947	CABO MACHADO	44170090	000	5102	PC	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,26	0,00	18	0
06014	CABO ENXADA CAPIRA	44170090	060	5405	PC	2,000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 116 - EDILEIA CAZAROTO Cond. Pag: 01021 - Desc. Pag: A PRAZO 21 DIAS END. ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14020300		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

CAIXA		104-0		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento					
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite					
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590					
Vencimento 22/08/2018					
Data do Documento 01/08/2018					
Nº do Documento 0000311917A					
Espécie Doc. DM					
Aceite N					
Data do Processamento 02/08/2018					
Nosso Número 14/000009000028766-1					
Uso do Banco					
Carteira RG					
Esp. Moeda R\$					
Qtd. Moeda					
Valor					
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					
MORA DIARIA DE R\$ 0,31. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA.					
ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO					
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP					
43.419.613/0012-23					
Sacador/Avallista:					
14/000009000028766-1					
Autenticação					

CAIXA		104-0		10497.93613 41000.100945 00002.876647 1 76240000011800		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento							
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite							
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590							
Vencimento 22/08/2018							
Data do Documento 01/08/2018							
Nº do Documento 0000311917A							
Espécie Doc. DM							
Aceite N							
Data do Processamento 02/08/2018							
Nosso Número 14/000009000028766-1							
Uso do Banco							
Carteira RG							
Esp. Moeda R\$							
Qtd. Moeda							
Valor							
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
MORA DIARIA DE R\$ 0,31. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA.							
ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO							
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP							
43.419.613/0012-23							
Sacador/Avallista:							
14/000009000028766-1							
Autenticação							

SAC CAIXA: 0800 725 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência audiativa ou de fala: 0800 726 2415
Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA		104-0		10497.93613 41000.100945 00002.876647 1 76240000011800			
Local de Pagamento							
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite							
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590							
Vencimento 22/08/2018							
Data do Documento 01/08/2018							
Nº do Documento 0000311917A							
Espécie Doc. DM							
Aceite N							
Data do Processamento 02/08/2018							
Nosso Número 14/000009000028766-1							
Uso do Banco							
Carteira RG							
Esp. Moeda R\$							
Qtd. Moeda							
Valor							
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
MORA DIARIA DE R\$ 0,31. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA.							
ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO							
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP							
43.419.613/0012-23							
Sacador/Avallista:							
14/000009000028766-1							
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10497.93613 41000.100945 00002.876647 1 76240000011800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
Nome/Razão Social:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	52.931.599/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2018
Valor Nominal do Bolet:	118,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	118,00
Valor Pago (R\$):	118,00
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

172

Data/hora da operação: 20/08/2018 14:16:03

Código da operação: 32507870
Chave de segurança: P4LJ0FVRZC8Z360N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006979 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA. RUA PARAIBA, 065 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14080-020 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3441-4408		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006979 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0811 3789 1800 0195 5500 1000 0069 7910 0006 9799 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 TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180529221623 07/08/2018 15:51:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582839538116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 11.378.918/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 07/08/2018
ENDEREÇO R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO / DISTRITO JD.S.LUIZ	CEP 14020-300
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX 3623-0370	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº DUPLICATA	VENCA	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCA	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCA	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCA	VALOR
28/08/2018		275,00									

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	275,00
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM		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 / SERV.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS
3731	BOTINA BRETÃO MARROM MOI	122		64051010	0102	5102	PR	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	BOTINA DE SEG. TOSCAFER B			64051010	0102	5102	PR	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	OCULOS POLICARBONATO INCOLOR			90049020	1102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	LUVA JARDIM VAQUETA COM NYLON			40159000	0102	5102	PR	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVENTAL DE RASPA			42031000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$92,27 (33,55%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Beneficiário CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARAIBA 65 . CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	11.378.918/0001-95 14080-020	Vencimento 28/08/2018	Valor do Documento 275,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. ENVIAR PARA CARTORIO APOS 5 DIAS DO VENC		Data de Emissão 07/08/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/50350	
		Nosso Número 3710-8	

Dados do Pagador	
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	Número do Documento 6979
Endereço R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	
Bairro / Distrito JDM SAO LUIZ	
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP
CEP 14020-300	
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhando o recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque em nome do banco. Esta utilização só terá validade após o pagamento total que pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01005.035009 00371.080011 1 76300000027500

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2018
Beneficiário CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 11.378.918/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/50350
Data do documento 07/08/2018	N. documento 6979	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 07/08/2018	Nosso número 3710-8
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 275,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. ENVIAR PARA CARTORIO APOS 5 DIAS DO VENC. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JDM SAO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 43.419.613/0012-23 14020-300					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista <i>pagamento on-line</i>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



175

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01005.035009 00371.080011 1 76300000027500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	28/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	275,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	275,00
Valor Pago (R\$):	275,00

Data/hora da operação:	27/08/2018 11:11:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39196693
Chave de segurança:	5QARTR1KYPZN8GKG

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



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000656856
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



35.18.08.49236748000187.55.001.000656856.168677773-9

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 135180514953203	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35180849236748000187550010006568561686777739	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 01.08.2018
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-030
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		TELEFONE/FAX 016 36237990	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DA SAÍDA 13:50:51

FATURA

Vencimento: 31/08/2018-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 534,80
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 534,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO TRANS GARCIA TRANSPORTES LTDA		FRETE P/ CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. DUQ7573	UF SP	CNPJ / CPF 60.165.826/0001-32
Endereço R.D. LUIZ SOLERA 383 JD. INDEPENDENCIA		Município RIBEIRÃO PRETO		UF SP	Inscrição Estadual 582.245.911.116	
QUANTIDADE 00007	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO CX	PESO BRUTO 28,350 KG	PESO LÍQUIDO 28,350 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	ALOT. ICMS	ALOT. IPI
7723	COPO 180 ML PP TR ECOCOPPO 250C ECOCOPPO	PC / 3924.10.00	060	5102	CX	7	76,40	534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

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\$ 135,25 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 651288	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



34191.09206 42746.666397 60660.670005 3 76330000053480



Recibo de Entrega Boleto

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 31/08/2018
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000656856-001	Nosso Número 109/20427466-6
Número do Documento		Valor do Documento 534,80
Data		Assinatura

34193763300000534801092042746666396066067000



Corte Aqui--



Recibo do Sacado

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 31/08/2018
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000656856-001	Nosso Número 109/20427466-6
Espécie R\$	Quantidade Moeda	(X) Valor
		Valor do Documento 534,80
Número do documento	(+) Demonstrativo	(-) Desconto
		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui--

	341-7	34191.09206 42746.666397 60660.670005 3 76330000053480
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ; APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 31/08/2018
Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		Agência / Código Cedente 6396/06606-7
Data do Doc. 01/08/2018	Número do Documento 000656856-001	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$
	Quantidade Moeda	Valor Moeda
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento favor cobrar: 2% Multa a.m. 5% Juros a.m. Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.		Nosso Número 109/20427466-6
		Valor do Documento 534,80
		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abatimento
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado
Sacado 	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ 14020-030 - RIBEIRAO PRETO - SP	CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
Sacador / Avalista		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09206 42746.666397 60660.670005 3 76330000053480
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACOLA EMBALAGENS LTDA.
Nome/Razão Social:	CACOLA EMBALAGENS LTDA.
CPF/CNPJ:	49.236.748/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEN DOS ADV BRASIL SECCAO DE
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	31/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	534,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	534,80
Valor Pago (R\$):	534,80
Identificação do Pagamento:	CACOLA

1079

Data/hora da operação:	27/08/2018 11:10:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39195761
Chave de segurança:	06G0QSF9C5KUJCVX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0001-22 IE: 279.084.555.117

Extrato No. 272302
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01	07896003703214	HARILAN CRACKER 400	1	UN	T04		4,69
02	07896003703214	HARILAN CRACKER 400	4UN	x	4,69	T04	18,76
03	07896003703245	HARILAN AGUA SAL 400	5UN	x	4,69	T04	23,45
04	07891021002127	FILTRO PAP BRIGITTA	2UN	x	3,79	F	7,58
05	07896003703078	HARILAN LAMINADO 400	5UN	x	4,69	T04	23,45
06	07896003703061	HARILAN LEITE 400	5UN	x	4,69	T04	23,45
07	07896094910904	ADOC ZERO CAL 100HL	2UN	x	4,99	T02	9,98
08	07896093718113	RAYOVAC AA-4	2UN	x	5,99	T02	11,98

TOTAL R\$ 123,34
Dinheiro 200,00
TROCO 76,66

SAT No. 000001514
25/08/2018 14:02:12



3518 0810 6459 8200 0122 5900 0001 5142 7230 2720 1318



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Referente ao cupom 231298
Trib. Aprox R\$ Fed: 15,78 Est: 12,23 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:1 Cx:204 Ecf:204 Oper(a):13-BRUNA DON

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

17/08/2018 16:14:18 CCF:393703 CDD:565476

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	7891024128305	LIMP AJAX FLOR	1UN	X	4,49	F1	A	4,49c
2	7891024129807	LIMP AJAX FLOR	1UN	X	4,49	F1	A	4,49c
3	7898405750032	SACO LIXO KID L	1UN	X	5,49	F1	A	5,49c
4	7891098000170	CHA LEAO HORTEL	1UN	X	4,49	F1	A	4,49c
5	7891098000156	CHA DE CIDREIRA	1UN	X	3,99	F1	A	3,99c
6	7891098000163	CHA CAMOMILA LE	1UN	X	4,99	F1	A	4,99c
7	78910980001504	CHA DE ERVA DOC	1UN	X	4,49	Ta	A	4,49c
8	7896656800865	FILTRO UTAM 103	1UN	X	4,49	Ta	A	4,49c
9	7896656800865	FILTRO UTAM 103	1UN	X	4,49	Ta	A	4,49c

TOTAL R\$ 41,41

Dinheiro 50,50

TROCO R\$ 9,09

Ta=18,00%

Trib.Aprox R\$ Fed: 3,13 Est: 7,38 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Li:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):21- BEATRIZ LOPE

PosKY VERSAO 5.0

Utilizado R\$ 8,98

IMPRESSO POR: 17/08/2018 16:14:18 CCF:393703 CDD:565476

99bLa L7 kk o8 L4 6b Lh 3m 7L zc n8 i4 b8 k8 7h 6g adiaj

EPSON

TH-181 FBIII

ECF-1F VERSAO:01.00.04 ECF:002

LJ:001

!!!!!!f!!dhc!1dd

17/08/2018 16:15:12

FAB:EP081410000000063792

BR

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

SUPERMERCADO TONELLI LTDA.
 SUPERMERCADO TONELLI LTDA.
 RUA DOUTOR JOSE GUIHARRES, 432 - JARDIM INAJÁ
 14020560 - RIBEIRÃO PRETO - SP
 CNPJ: 07.625.349/0004-00 - I.E: 582700022119

25/08/2018 - 08:40:28 - Cupom: 00030673

EXTRATO No. 233686
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNP/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO INFORMADO

#1	COD	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*
DESC	VL ITEM	RS				
001 1002044	1.000	x	UN	8.59	(0,00)	
PIL ENERG ALC AA C2						8.59
002 1002044	1.000	x	UN	8.59	(0,00)	
PIL ENERG ALC AA C2						8.59
TOTAL R\$						17,18
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						2,82

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado de tributos desse cupom
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 0,00
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 04187
 25/08/2018 - 08:40:28

3518 0807 6253 4900 0400 5900 0004 1872 3368 6440 0900



**PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Versão e-connect: 8.3.7
 25/08/2018 - 08:40:28 - PDV: 014 Loja: 004
 Trib apx R\$: 0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun

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

DATA DO RECEBIMENTO

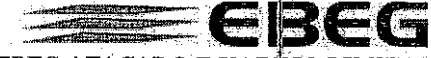
NOME POR EXTENSO

RG DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 32089

SÉRIE 0

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 32089
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3518 0820 7875 1800 0124 5500 0000 0320 8919 4327 0710
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797070895118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
20.787.518/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180538637613 10/08/2018 13:30:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL
ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

CEP
14020-300

FONE/FAX
01636230879

CNPJ/CPF
43.419.613/0012-23

BAIRRO/DISTRITO
JD SAO LUIZ

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
10/08/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/08/2018

HORA DE SAÍDA
13:31:59

FATURA / DUPLICATA								
NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,93		15,47		0,00		0,00	93,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		93,51

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
4

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
1,320

PESO LÍQUIDO
2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
32652	ADAPTADOR DE GARRAFA AMELIA	39241000	060	5405	UN1	1.0000	1,1500	1,15	0,00	0,00		0,00	0,00
66154	CANECAO 16 DEFINITIVA POLIDO	76151000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,90	7,18		18,00	0,00
77273	GARRAFA TERMICA VERONA 1,8 LT PRETA	96170010	000	5102	UN1	1.0000	46,0300	46,03	46,03	8,29		18,00	0,00
76784	PORTA FILTRO P/CAFE PLASUTIL	39241000	060	5405	UN1	1.0000	6,4300	6,43	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

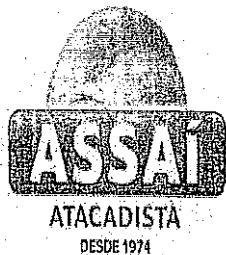
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD: 351757, PDV: 001 / Trib aprox R\$ 15,01 Fed, R\$ 16,83 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3L1P31
Estorno ressarcimento ICMS/ST Ressarcimento de ICMS/ST. Destinatário não-contribuinte do ICMS. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 31,84(34,05%)

RESERVADO AO FISCO



DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000.034.108
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0341 0810 9544 5055

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180528666707 07/08/2018 13:46:04

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
07/08/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/08/2018

HORA DE SAÍDA
13:48:00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 60,79	VALOR DO ICMS 7,33	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,48
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				191,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
72

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
15,310

PESO LÍQUIDO
11,010

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	3,000	6,69	20,07	20,07	3,61	0,00	18,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIMFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,39	13,56	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MAILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	6,000	3,20	19,20	19,20	1,34	0,00	7,00	0,00
91761	BISC MOUSSE ZABET 1453 BLACK MOR.	19053100	00	5405	UN1	6,000	1,35	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 1453 LIMAO	19053100	00	5405	UN1	10,000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 1503 CHOC	19053100	00	5405	PC1	10,000	0,96	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	BISC ROSQUINHA PANCO 300G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71301	CHA DR OETKER 10G CEM MILA	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G DOCE SONHO	21069090	00	5405	UN1	3,000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	4,000	1,99	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENIA	09022000	00	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LERO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 36 Você pagou aproximadamente: R\$ 14,72 tributos
Federais R\$ 15,93 tributos estaduais R\$ 150,83 pelos produtos/serviços Fonte:

RESERVADO AO FISCO

ALIADAS EM VÍTORIO DO PÁPEL ATACADISTA E VAREJISTA L
AVENIDA INDEPENDENCIA, 1114 - N.º 1100 - Jd. São João
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - 14070-210
CNPJ: 13593394000180 IE: 582526656.117

Extrato N°: 4843
CUFOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPE/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	ITEM R\$
001	1069	PILHA AA ALCALINA C/ 2UN	2	UN	12,40	24,80	
4		UN X 6,20			(6,57)		

TOTAL R\$ 24,80

Dinheiro 25,00
Troco R\$ 0,20

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox: R\$ 1,03 Federal e 7,58 Estadual Fatores: 1,03
Venda: 10/08/2018 CheckOut: 23

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 538501

09/08/2018 13:49:17

3513 0813 5933 9400 0180 5900 0538 5010 0480 378 4417



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Desenho Nota",
(disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android))
SilPlan - BRASIS CAIXA - (16)3442-1000
www.silplan.com.br / silplan@silplan.com.br

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

ALIADAS
AV INDEPENDENCIA, 1114, CENTRO
CEP: 14070-210 RIBEIRAO PRETO - SP
E-MAIL: E0100@ALIADAS.COM.BR
CNPJ: 13.593.394/0001-80 IE: 582526656.117

No CV/OS: 00102372
Emissao: 09/08/2018 16:27:22
ENTREGA P/

ITEM	COD	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT. (R\$)	VL ITEM (R\$)
001	919	PILHA AAA ALCALINA	2	UN	9,75	19,50
		3,000 UN X			6,50	

TOTAL R\$ 19,50

DINHEIRO 50,00
TROCO 30,50

ENTREGA P/

VENDEDOR: ANTONIA G SOUSA NOBREGA

TECNICO:

Op: CAT

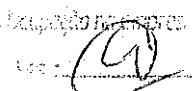
Cx: 23

RECEBEMOS DE MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3479 SÉRIE: 1														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA RUA CORONEL GARCIA, 69 CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP CEP: 14270000 FONE: 1639541112		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3479 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35180801523743000290550010000034791000034795 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 135180571669732 - 23/08/2018 13:14:18													
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 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23	DATA EMISSÃO 23/08/2018													
ENDEREÇO RUA COND. FILOMENA MATAFAZZO, 155,0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14270000													
MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO	FONE / FAX 1639541331	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 13:12													
FATURA / DUPLICATA																
ENCIMENTO(S): 22/09/2018 - 143,55																
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 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 143,55														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANT 01													
ENDEREÇO RUA COND. FILOMENA MATAFAZZO, 155		MUNICÍPIO SANTA ROSA DE VITERBO	UF SP													
QUANTIDADE 41	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO													
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
020502	ESCOVA ROUPA CONDOR 16	96039000	041	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
071230	ALCOOL FLOPS TRADICIONAL 46 1L	22072019	041	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038917	DESINF SANOL LEITOSO TALCO 2L	38089429	041	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094731	AGUA SANITÁRIA SANOL 2L	28289011	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031500	SACO LIXO RIBERLIXO PRETO 15L	39232190	041	5929	UN0001	2	4,8500	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	SACO LIXO RIBERLIXO 30L	39232990	041	5929	UN0001	2	4,8500	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031595	SACO LIXO RIBERLIXO 50L	39232990	041	5929	UN0001	1	4,8500	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072129	PAPEL HIG PERSONAL VIP LV12 PG11	48181000	041	5929	UN0001	1	14,3500	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232099	041	5929	UN0001	2	2,7900	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050528	BISCOITO MARILAN RECHEADO TORTINHA 160G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050530	BISCOITO MARILAN RECHEADO TORTINHA MORANGO 160G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094739	BISCOITO PIRAQUE NATUR MACA E CANELA 200G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093386	BISCOITO RENATA WAFER LIMA 115G	19053200	041	5929	UN0001	2	1,4500	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084807	BISCOITO PIRAQUE NATUR CACAU E CEREJAS 200G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015946	CHA MATTE LEAO 25 UN	12116090	041	5929	UN0001	2	5,6500	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012927	BISCOITO MARILAN CREAM MANTEIGA 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO										
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2011 - CUPOM NR. 8688 CHAVE ACESSO: 35180801523743000290590000101530585220124333 REF CUPOM 8688 - 10-08-2018 - ECF: 10 - TRIBUTOS APROX 40,44 (28,17%) FONTE: IBPT																

MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA RUA CORONEL GARCIA, 89, CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP CEP: 14270000 FONE: 1639541112		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3479 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35180801523743000290550010000034791000034795 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 135180571669732 - 23/08/2018 13:14:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 622014436113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	IPÍ
091827	BISCOITO BAUDUCCO WAFER MAXI OVOMALIVE 104G	19053200	041	5929	UN0001	1	2,7500	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092715	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE MAXI 117 G	19053200	041	5929	UN0001	1	2,7500	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082482	BISCOITO BAUDUCCO WAFER CHOCOLATE 106G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083075	BISCOITO BAUDUCCO WAFER MORANGO 141G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013307	BISCOITO PIRAQUE RECHEADO LIMAO 200G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,1500	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060568	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103951	BISCOITO GAROTO RECHEADO CHOCOLATE BRANCO 130G	19053020	041	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080669	BISCOITO GAROTO RECHEADO CHOCOLATE BRANCO 130G	19053020	041	5929	UN0001	2	2,8500	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080669	BISCOITO NESTLE BONO DOCE DE LEITE 141G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021778	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10 UNIDADES	38050000	041	5929	UN0001	1	2,8900	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/08/18
 Nome: Antonio Carlos Zamboni
 RG: 32.691.496-1
 Superintendente




189

Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA - SANTA TEREZINHA S/N ZONA RURAL SÃO SIMÃO - SP	62.145.511/0001-59	Vencimento 26/08/2018	Valor do Documento 420,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	14200-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 24/07/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
		Nosso Número 1497-6	

Dados do Pagador	
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB	Número do Documento 5780
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município Ribeirão Preto	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 14020-300

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do Banco. Esta autenticação só terá validade após o pagamento do documento pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01005.293004 00149.760019 7 76280000042000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO		Vencimento 26/08/2018
Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LTDA -		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/52930
62.145.511/0001-59		
Data do documento 24/07/2018	N. documento 5780	Espécie DM
		Aceite N
		Data processamento 24/07/2018
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$
		Quantidade 0,00
		Valor 1497-6
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.		Valor documento 420,00
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO Ribeirão Preto - SP		(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista		(=) Valor cobrado
43.419.613/0012-23		
14020-300		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01005.293004 00149.760019 7 76280000042000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTA TEREZINHA TORREFACAO
Nome/Razão Social:	SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA -
CPF/CNPJ:	62.145.511/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	26/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	420,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	420,00
Valor Pago (R\$):	420,00
Identificação do Pagamento:	SANTA TEREZINHA TORREFACA

192

Data/hora da operação: 20/08/2018 14:19:08

Código da operação: 32513381 Chave de segurança: SE5WT58NXQPNETYA
--

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

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

CNPJ 47.500.411/1526-01 IE 502.046.455.117 IN 0000.000.000.000

Extrato No. 100112
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEH R\$
001	00000001059766	WAFER CHOC AVELA	140	5 UN X 2,59 (4,09)	12,95		
002	00000001059767	WAFER MORANGO	54	X 1 5 UN X 2,59 (4,07)	12,95		
003	00000000732963	ADOC ADOCYL 100ML	4	UN X 2,99 (2,65)	11,96		
004	00000001094103	ACUCAR REF GUARANI	10	UN X 1,09 (2,11)	10,90		
Total Bruto de Itens					56,76		
TOTAL R\$					56,76		
DINHEIRO					100,00		
Troco R\$					43,24		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Data Inv: 20180822 Loja: 2134 Terminal: 049 N Cupom: 000053359
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12.92
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000009475
22/08/2018 15:01:40

3518 0047 5004 1115 2601 5900 0009 4751 0011 2346 6712



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

0180822213404900053359
MD-5: 02b5b710f35c0c79a7ea55a3fb9a595b
PDV: 049 LJ: 2134 Ve: 55 COD: 53359
SIACFISC.EXE V: 11.16.00 Op: 000921451 SILVANIA CORREA DA MOTA
INFOPL1: NAO OBTIDO
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 4,78 (8,42%)
Val aprox Trib Est 8,14 (14,34%) Fonte: IBPT

194

DELICATTA LIFER COMERCIAL LTDA - EPP
DELICATTA PAES E DELICIAS
AV PRESIDENTE VARGAS, 584 JD. AMERICA
CEP:14025-700 F:(016)3621-3838 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ: 04.571.552/0001-00 IE: 582.606.213.115
23/08/2018 07:34:44 CCF:018478 CDD:021632
CNPJ/CPF Consumidor: 43419613001223

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2000341	SALG. FOLHADO (DIV. FORMATOS)										
		0,306 kg X			45,30	T18,00%	A			13,86)		
002	2000142	PAO DE QUEIJO										
		0,318 kg X			41,80	F1	A			13,29)		

TOTAL R\$ 27,15

Dinheiro 30,25

TROCO R\$ 3,10

Irib aprox R\$ 1,14 Federal e 3,43 Estadual

Fonte: IBPT/empre F3L1P3

OPERADOR: WANEISSA

DELICATTA PAES E DELICIAS

?
?
?

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

181 03473 0E4E2 240028 36 83219A E6DEC 2BC9C F51

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001

AAAAAAAAAAFAEHDEIJ 23/08/2018 07:34:46

FAB:DR0814BR000000457345

BR

RECEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.542
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO - ME R. DONA INACIA, 448 - - CENTRO, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 1639517602	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.542 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0800 8595 7200 0120 5500 1000 0025 4210 0000 2011 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 135180514062598 - 01/08/2018 09:46
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279013764111		

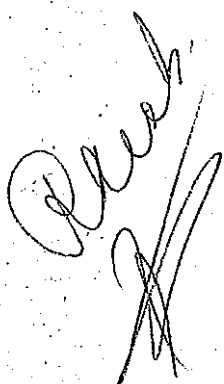
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 01/08/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CEP 14140-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV. FAGUNDES, 29 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		36,00	
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	36,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
0101	GALÃO DE AGUA MINERAL 20L	22011000	0400	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00					

		PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO	
---	--	---	--

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

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

Extrato No. 052820
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	VL ITEM (R\$)
01	07896094910904	ADOC ZERO CAL 100ML	1	UN	T02	4,99
02	07896035731384	CAFE BOH JESUS 500G	1	UN	F	7,49
03	07896035731384	CAFE BOH JESUS 500G	1	UN	F	7,49
04	07896035731384	CAFE BOH JESUS 500G	1	UN	F	7,49
TOTAL R\$						27,46
DINHEIRO						30,00
TROCO						2,54

Comete crime quem sonega

SAT No. 000336493
02/08/2018 12:59:07



3518 0810 6459 8200 0394 5900 0336 4930 5282 0330 2517



Referente ao cupom 078535
Trib.Aprox R\$ Fed: 1,13 Est: 2,45 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:201 Ecf:201 Oper(a):21- BEATRIZ

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

198

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHOS - SP

CNPJ: 10.545.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

17/08/2018 16:13:32 CCF:393702 COO:565475

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	DESCRICAÇÃO	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	7894900011609				COCA COLA 600ML 1UN X	3,89	F1 A	3,89¢
2	2006160000000				MORT DEF PERDIGAO kg			
		0,09	KG	X 24,99	F1 A			2,25¢
3	2005200000000				HUSSARELA kg 0,16KG X	29,99	Tc A	4,80¢
4	2004000000000				PAD FRANCES KG 0,15KG X	9,89	Td A	1,48¢

TOTAL R\$ 12,42

Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 87,58

Ic=12,00% Id=07,00%

Trib.Aprox R\$ Fed: 0,91 Est: 1,86 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Lj:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):21- BEATRIZ LOPE

PosKu VERSAO 5.0

5cn0p 8i bq q8 f3 4r jh bu 8y xc 2n 6v h8 e7 5h eo bqhax
EPSON TN-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
17/08/2018 16:13:54
FAB:EP081410000000063792

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

Local Comercio de Alimentos LTDA - ME
RUA PEDRO DE GASPERI, 357
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.902/0001-22 IE: 279.084.555.117

Extrato No. 272302
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07896003703214	HARILAN CRACKER 400	1	UN	T04	4,69	
02	07896003703214	HARILAN CRACKER 400	4UN	x	4,69	T04	18,76
03	07896003703245	HARILAN AGUA SAL 400	5UN	x	4,69	T04	23,45
04	07891021002127	FILTRO PAP BRIGITTA	2UN	x	3,79	F	7,58
05	07896003703078	HARILAN LAMINADO 400	5UN	x	4,69	T04	23,45
06	07896003703061	HARILAN LEITE 400	5UN	x	4,69	T04	23,45
07	07896094910904	ADOC ZERO CAL 100HL	2UN	x	4,99	T02	9,98
08	07896009718113	RAYOVAC AA-4	2UN	x	5,99	T02	11,98

TOTAL R\$ 123,34
Dinheiro 200,00
TROCO 76,66

SAT No. 000001514
25/08/2018 14:02:12



3518 0810 6459 8200 0122 5900 0001 5142 7230 2720 1318



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Referente ao cupom 231298
Trib. Aprox R\$ Fed: 15,78 Est: 12,23 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
L3:1 Cx:204 Ecf:204 Oper(a):13-BRUNA BON

Gênero Alimentício R\$ 103,78

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 38 - CENTRO
CRAVINHAS - SP

CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

17/08/2018 16:14:18 CCF:393703 C00:565476

CUPON FISCAL

[illegible]

1	7891024128305	LIMP AJAX FLOR	1UN X	4,49	F1	A	4,49c
2	7891024129807	LIMP AJAX FLOR	1UN X	4,49	F1	A	4,49c
3	7898405750032	SACO LIXO KID L	1UN X	5,49	F1	A	5,49c
4	7891098000170	CHA LEAO HORTEL	1UN X	4,49	F1	A	4,49c
5	7891098000156	CHA DE CIDREIRA	1UN X	3,99	F1	A	3,99c
6	7891098000163	CHA CAMOHLIA LE	1UN X	4,49	F1	A	4,49c
7	7891098001504	CHA DE ERVA DOC	1UN X	4,49	Ta	A	4,49c
8	7896655800865	FILTRO UTAM 103	1UN X	4,49	Ta	A	4,49c
9	7896655800865	FILTRO UTAM 103	1UN X	4,49	Ta	A	4,49c

TOTAL R\$	41.41
-----------	-------

TOTAL R\$	41,41
Dinheiro	50,50
TROCO R\$	9,09

Trib. Aprox R\$ Fed: 3,13 Est: 7,38 Mun: 0,00

Fonte: IBPE

Lj:4 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):21- BEATRIZ LOPE

POISKU WERSAO 5.0

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-19-2016 BY 60324 UCBAW

j9bLa L7 kk p8 L4 6b Lh 3m 7L zc p8 i4 h8 k8 7h 6g adiaj

EPSON TM-T81 FRIIY

ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002

```

#####f!!dhc!1dd
17/08/2018 16:15:12

```

FAB:EP081410000000063792

gênero Alimentício R\$ 17,96

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.034.172
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0341 7210 9553 9042

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797184809112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP

ENDEREÇO

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

FATURA/DUPLICATAS

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0231-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180532445777 08/08/2018 15:27:33

CNPJ/CPF

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

08/08/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/08/2018

HORA DE SAÍDA

15:29:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 53,63	VALOR DO ICMS 8,16	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,61	
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 123,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52				2.658,670	2.644,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,39	13,56	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 330G CHOC	19053100	00	5405	UN1	4,000	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 330G TRAD	19053100	00	5405	UN1	4,000	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 1500G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101338	BISC RECH KID LAT 1500G CHOC/MOR	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 1500G LEITE/CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,29	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELÂ	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	8,000	2,09	16,72	16,72	3,01	0,00	18,00	0,00
808	CHA LEAO 20G 10SAQ MACA	08133000	000	5102	PC1	9,000	2,55	22,95	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
6638	PAO CASEIRO PANCO 5000G MILHO	19059090	00	5405	PC1	1,000	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAÍ 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	2,000	0,20	0,40	0,40	0,07	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: 4
Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,31 tributos federais R\$ 11,25 tributos estaduais
R\$ 102,05 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F31IP3

RESERVADO AO FISCO



DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.035.018
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0350 1810 9676 3951
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

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
27/08/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/08/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:04:04

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
111,76	16,40	0,00	0,00	233,40
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
				233,40

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
86

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
28,530

PESO LÍQUIDO
28,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	00	5405	FD10	1,000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 500ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	1,99	5,97	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
91265	BISC CRACKER TRIUNFO 200G MANTEIGA	19053100	000	5102	PC1	20,000	1,69	33,80	33,80	2,37	0,00	7,00	0,00
100932	BISC MARILAN AMANT 300G CHOC	19053100	00	5405	UN1	4,000	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC MARILAN AMANT 300G TRAD	19053100	00	5405	UN1	4,000	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190	BISC RECH DUCHEN 135G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,79	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 15G CHOC	19053100	00	5405	PC1	8,000	0,96	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 15G LEITE/CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 15G MORANGO	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,96	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAJOMILA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HOATELA	12119090	00	5405	UN1	6,000	2,25	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	3,000	2,09	6,27	6,27	1,13	0,00	18,00	0,00
808	CHA LEAO 20G 10SAQ MICA	08133000	000	5102	PC1	9,000	2,55	22,95	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
59514	LIMP VEJA MULTI USO 50ML TRADICIONAL	34022000	00	5405	UN1	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJALIM 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92863	LUSTRA MOVEIS YPE 200ML LAVANDA	34052000	000	5102	FR1	3,000	3,13	9,39	9,39	1,69	0,00	18,00	0,00
1059805	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML ALGODAO	33074900	000	5102	UN1	1,000	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
59778	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	1,000	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
6538	PAO CASEIRO PANCO 50G MILHO	19059090	00	5405	PC1	1,000	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	RODO PLAST SANTA MARA 40CM	96039000	000	5102	UN1	1,000	10,50	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
26249	RODO PLAST SANTA MARA 60CM	96039000	000	5102	UN1	1,000	12,90	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS 89/05 - Representante: - Nro do Checkout: 4
Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,07 tributos federais R\$ 26,97 tributos estaduais
R\$ 179,36 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
PAR RIBEIRÃO PRETO



DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3518 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0341 0810 9544 5055

AV. PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, n° 2395
PARQUE IND. LAGOINHA -
RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE (15) 3211-5700 - CEP
14095-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.034.108
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180528666707 07/08/2018 13:46:04

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
07/08/2018

ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ

CEP
14020-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/08/2018

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

FONE/FAX
(16) 3610-6743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:48:00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 60,79	VALOR DO ICMS 7,33	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,48
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 191,48

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 72	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,310	PESO LÍQUIDO 11,010
------------------	---------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	3,000	6,69	20,07	20,07	3,61	0,00	18,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,39	13,56	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	6,000	3,20	19,20	19,20	1,34	0,00	7,00	0,00
91761	BISC MOUSSE ZABET 145G BLACK MOR	19053100	00	5405	UN1	6,000	1,35	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	00	5405	UN1	10,000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOC	19053100	00	5405	PC1	10,000	0,96	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71301	CHA DR OETKER 10G CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G DOCE SONHO	21069090	00	5405	UN1	3,000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71321	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	000	5102	UN1	4,000	1,99	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTÃO	09022000	00	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 COFACOS 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,72 tributos federais R\$ 15,93 tributos estaduais R\$ 160,83 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECONERJCO SP F31LP3

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001165 SÉRIE 001												
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 27/08/2018	DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 50,40												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
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 000001165 FL. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO												
VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102		3518 0850 7168 8500 0106 5500 1000 0011 6512 0326 2438												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
656000172110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		135180580086684 27/08/2018 14:54:30												
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF												
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23												
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO												
RUA XX DE AGOSTO, 218		27/08/2018												
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA												
SAO SIMAO		27/08/2018												
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA												
(16)3984-3955		14:54:16												
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
SP														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.											
5,49	1,00	0,00	0,00											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
13,76		50,40												
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		50,40												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA												
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT												
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO												
ESPÉCIE		UF												
MARGA		CNPJ / CPF												
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
742	BISC. SIMPLES MARILAN 400G MARIA	19053100	020	5929	PT	1,0000	4,2500	4,25	0,00	1,85	0,30	0,00	18,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5929	PT	4,0000	1,6000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	BISC. WAFER VISCONTI 120G DUPLO CHOCOLATE	19053200	060	5929	PT	8,0000	1,6000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	060	5929	PT	2,0000	8,7000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5929	CX	1,0000	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7836	REFRESCO EM PO TANG 25G CAJU	21069010	020	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,77	0,14	0,00	18,00	0,00
7715	REFRESCO EM PO TANG 25G LARANJA	21069010	020	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,77	0,14	0,00	18,00	0,00
7830	REFRESCO EM PO TANG 25G PESSEGO	21069010	000	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
7837	REFRESCO EM PO TANG 35G LARANJA MAMAO	21069010	000	5929	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
 FUNDO FIXO
 OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 04 COO: 043407), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 106701), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 151326), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 150035) Base de calculo red. em 61,11 por cento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007. ICMS Recolhido antecipadamente por Substituição Tributaria. Val Aprox. Tributos: R\$ 5,15 Federal R\$ 8,61 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados (ECF-COO): 04-043407, 03-106701, 05-151326, 05-150035	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SALA DA OAB/SERRANA-SP

COOPERATIVAS PLANTADORES DE CANA DO OESTE ESTADO
SAO PAULO

Avenida Habib Jaballi, 355

Serrana - SP

CNPJ 71.320.915/0007-18

IE 663.004.106.112

IN 0000.000 001.072

Extrato No. 119726

CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	7896011102436	BISC. PARATI BOM BOLA	1	UN	X 0,99 (0,27)		0,99
002	7896011102436	BISC. PARATI BOM BOLA	1	UN	X 0,99 (0,27)		0,99
003	7891000251652	BISC. PASSAT. D. LEI.	1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
004	7896011102412	BISC. PARATI BOM BOLA	1	UN	X 0,99 (0,27)		0,99
005	7896011102412	BISC. PARATI BOM BOLA	1	UN	X 0,99 (0,27)		0,99
006	7896085075674	BISC. ZABET MOUSSE BL	1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
007	7896085075674	BISC. ZABET MOUSSE BL	1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
008	7896085075674	BISC. ZABET MOUSSE BL	1	UN	X 1,99 (0,54)		1,99
009	7891962048192	BISC. BAUD. WAFER 117g	1	UN	X 2,69 (0,73)		2,69
010	7896003703245	BISC. MARILAN AG S420	1	UN	X 3,49 (0,57)		3,49
011	7896003703245	BISC. MARILAN AG S420	1	UN	X 3,49 (0,57)		3,49
012	7896003703245	BISC. MARILAN AG S420	1	UN	X 3,49 (0,57)		3,49
013	7896003703245	BISC. MARILAN AG S420	1	UN	X 3,49 (0,57)		3,49
014	7896011102412	BISC. PARATI BOM BOLA	1	UN	X 0,99 (0,27)		0,99

Total bruto de Itens 29,56

Total de descontos/acrescimos sobre item

TOTAL R\$ 29,56

Dinheiro 30,00

Troco R\$ 0,44

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Av. H: Valor dos Tributos Federais: R\$2,72 (9,20%)
For: Valor dos Tributos Estaduais: R\$3,78 (12,79%)
Valor dos Tributos Municipais: R\$0,00 (0,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000008474

03/08/2018 - 09:13:06

3518 0871 3209 1500 0718

5900 0008 4741 1972 6740 5285

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3479
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 3479
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35180801523743000290550010000034791000034795
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
135180571669732 - 23/08/2018 13:14:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSÃO DE REIS. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622014436113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
ENDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATAFAZZO, 155, 0
MUNICÍPIO
SANTA ROSA DE VITERBO
FONE / FAX
1639541331
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
HORA ENTRADA / SAÍDA
13:12

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO
23/08/2018
DATA ENTRADA / SAÍDA
23/08/2018

OCIMENTO(S): 22/09/2018 - 143,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
01
PLACA DO VEICULO
01
UF
CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

ENDEREÇO
RUA COND. FILOMENA MATAFAZZO, 155
MUNICÍPIO
SANTA ROSA DE VITERBO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

QUANTIDADE
41
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI	
020502	ESCOVA ROUPA CONDOM 16	96039000	041	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
071230	ALCOOL FLOPS TRADICIONAL 46 1L	22072019	041	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036917	DESINF SANOL LEITOSO TALCO 2L	36069429	041	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
094731	AGUA SANITARIA SANOL 2L	29289011	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041600	SACO LIXO RIBERLIXO PRETO 15L	39232190	041	5929	UN0001	2	4,8500	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031595	SACO LIXO RIBERLIXO 30L	39232990	041	5929	UN0001	2	4,8500	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
072129	PAPEL HIG PERSONAL VIP LV12 PG11	48101000	041	5929	UN0001	1	14,3500	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046368	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	48232089	041	5929	UN0001	2	2,7800	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050528	BISCOITO MARILAN RECHEADO TORTINHA LIMAO 180G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050530	BISCOITO MARILAN RECHEADO TORTINHA MORANGO 150G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
094739	BISCOITO PIRAQUE NATUR MACA E CANELA 200G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
093398	BISCOITO RENATA WAFER LIMAO 115G	19053200	041	5929	UN0001	2	1,4500	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
094807	BISCOITO PIRAQUE NATUR CACAU E CEREAL 200G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,9500	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015946	CHA MATTE LEAO 25 UN	12119090	041	5929	UN0001	2	5,6500	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012927	BISCOITO MARILAN CREAM MANTEIGA 400G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2011 - CUPOM NR.8688 CHAVE ACESSO:35180801523743000290590000101530585220124333 REF CUPOM 8688 - 10-08-2018 - ECF:10 - TRIBUTOS APROX: 10,44 (28,17%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

208

MAR EDITH LOURENÇO & CIA LTDA RUA CORONEL GARCIA, 89 CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP CEP: 14270000 FONE: 1639541112		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3479 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35180801523743000290550010000034791000034795 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 135180571669732 - 23/08/2018 13:14:18 CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE RES. NA ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 622014436113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 01.523.743/0002-90	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
091627	BISCOITO BAUDUCCO WAFER MAXI OVOMALTINE 104G	19053200	041	5929	UN0001	1	2,7500	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092715	WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE MAXI 117 G	19053200	041	5929	UN0001	1	2,7500	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092462	BISCOITO BAUDUCCO WAFER CHOCOLATE 110G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093075	BISCOITO BAUDUCCO WAFER MORANGO 141 G	19053200	041	5929	UN0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060434	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013307	BISCOITO PIRAQUÊ RECHEADO LÍMÃO 200G	19053100	041	5929	UN0001	1	4,1500	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060958	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140 GR	19053100	041	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103951	BISCOITO GAROTO RECHEADO CHOCOLATE BRANCO 130G	19059020	041	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060569	BISCOITO GAROTO RECHEADO CHOCOLATE 130G	19059020	041	5929	UN0001	2	2,6500	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060569	BISCOITO NESTLE BONO DOCE DE LEITE 140G	19053100	041	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021778	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10 UNIDADES	36050000	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/08/18
 Ana Carolina Zamboni
 32.691.496-5
 Supermercado Lox

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
Nº 53753
SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO L107

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 53753
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1
CHAVE DE ACESSO
3518 0871 3221 5000 0755 5500 0000 0537 5313 3544 2611
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
399012286110
SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
71.322.150/0007-55
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180552718944 16/08/2018 10:05:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
ENDEREÇO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CEP
14020-300
FONE/FAX
1636230370
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO LUIZ
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
16/08/2018
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/08/2018
HORA DE SAÍDA
10:05:28

Table with 8 columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO. Header row: TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS.

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
22,76
VALOR DO ICMS
1,59
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,30
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR DA DESONERAÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
35,30

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
10
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
11,400
PESO LÍQUIDO
8,220

Table with 15 columns: Cód. Prod., Descrição dos Produtos / Serviços, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, Quantidade, V. Unitário, V. Total, V. Desc, BC ICMS, V. ICMS, V. ICMS Deson, V. IPI, Aliquota ICMS, Aliquota IPI. Rows include ACUCAR CRISTAL UNIAO 5K, BISC SALG MARILAN 400G MANI, FILTRO PAP 3 CORACOES 103, GUARD PAP SNOB PEQ.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 7/59838 16/8/2018 - Res. ICMS: Base: 22.76 Aliq: 7.00 Valor: 1.59 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz. Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 3.8(10.77%), Estadual: 3.15(10.91%) - Fonte de tributos: IBPT
RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO
Gênesio Armentário R\$ 22,76
16/08

SALA DA OAB/SERRANA-SP

011000P.DOS PLANT DE CANA DO OESTE SP
AVENIDA HABIB JABALLI, 355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.105.112 IM:
Loja: 0015 PDV=010 Ticket=002026

Extrato No. 139944
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#1 CDD I-DESC I QTD UNID VAL UN R\$ (VAL TR R\$) * (VL ITEM R\$)

1 52040265	CHA MATE LEAD 2	1.000PCT x	9,75	9,75
2 52063911	BISC. BAUD. WAFER	1.000PCT x	2,69	2,69
3 52070610	BISC. MINUETO WA	1.000PCT x	1,79	1,79
4 52070610	BISC. MINUETO WA	1.000PCT x	1,79	1,79
5 52044083	BOND DOCE LEITE	1.000PCT x	2,29	2,29
6 52047062	BISC. ZABET MOUS	1.000PCT x	1,99	1,99
7 52044077	PASSATEMPO LEIT	1.000PCT x	2,69	2,69
8 52044077	PASSATEMPO LEIT	1.000PCT x	2,69	2,69
9 52069186	BISC. RENATA AGU	1.000PCT x	3,19	3,19
10 52069186	BISC. RENATA AGU	1.000PCT x	3,19	3,19
11 52047062	BISC. ZABET MOUS	3.000PCT x	1,99	5,97
12 52069037	BISC. NESILE 130	1.000PCT x	1,99	1,99
13 52046645	BISC. NESFIT CAC	1.000PCT x	2,99	2,99

TOTAL R\$ 43.01
Dinheiro 50.00
TROCO R\$ 6.99

Ticket: 002026 TRN: 2131 PDV: 010
Operador(a): 12852 - JESSICA BALBINO DOS SANTOS
Trib. aprox R\$3.98 Federal e R\$6.45 Estadual

SAT No.
000.008.468
23/08/2018 15:36:16

3518 0871 3209 1500 0718 5900
0008 4681 3994 4109 5448



84681399441095448



**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

50-000
g.br

SAN BRUNOS

SAN BRUNO S EVENTOS E GASTRONOMIA LTDA-ME
R ELISEU GUILHERME, 619 JD SUMARE CEP:14025-020
FONE:(16)3931-2811 RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ: 13.731.317/0001-40

IE: 582.551.367.114

IN: 15122501

07/08/2018 09:51:08 CCF:035222 COD:037376

CNPJ/CPF consumidor: 43419613001223

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	143	ROSBIFE HOLMO CARPACCIO 1 F1					86,00G
002	144	DA CASA 1 F1					86,00G
TOTAL R\$							132,00
Dinheiro							132,00

8TOPGE0F 50TCC17U BEURCTHZ 8FHM9509 3LHA771L53MF

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQEPU1QEQQW 07/08/2018 09:51:11

FAB:BE051372900000062912

BR

FIRENZE AUTO POSTO

AUTO POSTO FIRENZE DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
AVENIDA PORTUGAL, 408 - Nao Informado JARDIM SAO
LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-380
CNPJ: 07287265000161 IE: 582681456111

**Extrato N°: 308767
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001 20048 SHILL HX3 SL MINERAL 20W50 1L 1 un X	
18,90 (6,57)	18,90
002 1000 ETANOL 12,964 L X 2,399 (7,91)	31,10

TOTAL R\$ 50,00

Outros 50,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 6,03 Federal e 8,45 Estadual. Fonte:
IBPT/empresa metro.com.br F3L1P3.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 14,48
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 236030

09/08/2018 07:34:51

3518 0807 2872 6500 0161 5900 0236 0303 0876 7900 0240



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

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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: 06263897000121 IE: 582645032112

**Extrato N°: 263126
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001 0001 CACHORRUA COMUM 01 X 4,397 (16,90)	43,97

TOTAL R\$ 43,97

Dinheiro 43,97

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 6,91 Federal e 10,99 Estadual. Fonte:
IBPT/empresa metro.com.br F3L1P3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 16,90
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 419039

09/08/2018 08:26:14

3518 0807 2872 6500 0121 5900 0419 0392 6312 6184 0461



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



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

autorização e reembolso

1 mensagem

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

3 de setembro de 2018 15:49

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

Ribeirão Preto, 03 de setembro 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 agosto e o reembolso, 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\$ 93,97

Atenciosamente
Domingos Assad Stocco
Presidente

 combustivel agosto000.pdf
321K

vivo**Seu Demonstrativo de Despesas**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereno, 1015 - Jd. São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 108383948112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0227

215

Local 11529
Uso RESIDENCIA

Telefone 1057-9253 0
DV 7 NRC 01571 02099

Total da Fatura 84,69
Vencimento 15/08/2018
Mês 08/2018

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

Vencimento
15/08/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Outros Serviços

VALOR (R\$)

84,69

TOTAL A PAGAR

84,69

Contribuição para o FUST e FUNTE - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11529
Telefone 1057-92530

Mês
08/18

DV
6

Complemento
1762 8247

Total da Fatura
84,69

DV
7

Vencimento
15/08/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

vivo

84600000006 846910291158 291057925302 081861808152



216

**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:	846000000006 846910291158 291057925302 081861808152
Empresa:	TELEFONICA
Valor:	84,69
Identificação da operação:	VIVO
Data de débito:	14/08/2018
Data/hora da operação:	14/08/2018 13:02:01
Código da operação:	00171114
Chave de segurança:	T1WA2S47R6WT7P4X

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



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..... 0001297500
Vencimento.: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração..... 09/08/2018 14:05:50
Lote da Remessa..... ECT00RM33675090818E
Página..... 1 de 3

Seq.:001-01064

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. CEP Destino - Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Observ
FATURA: 1297500 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											
26/09/2018	COLETA PROGRAMADA E 02847711	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00	00000000000000	
03/07/2018	DISQUE COLETA COM C 00069925	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	00000000000000	
03/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.920 00000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817816625BR	
04/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 05677932	18060	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DY567793274BR	
04/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 05677932	13710	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DY567793288BR	
04/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 05677932	06018	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DY567793291BR	
04/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 05677932	06018	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DY567793305BR	
04/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08177984	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.290 00000001	26,10	26,10	0,00	26,10	0,00	DV817798405BR	
05/07/2018	DISQUE COLETA COM C 00182089	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	00000000000000	
05/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	30 00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816639BR	
05/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	40 00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816642BR	
05/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	540 00000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817816656BR	
05/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	4.220 00000001	27,35	27,35	0,00	27,35	0,00	DV817816690BR	
06/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 00371123 25	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JO037112380BR	
06/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.590 00000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817816673BR	
11/07/2018	DISQUE COLETA COM C 02865365	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	00000000000000	
11/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08177984	14850	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798419BR	
11/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08177984	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	650 00000001	15,52	15,52	0,00	15,52	0,00	DV817798422BR	
11/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	750 00000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817816687BR	
12/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 05598839 0125	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559883910BR	
12/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 05598839 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20 00000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JO559883923BR	
13/07/2018	DISQUE COLETA COM C 00162243	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	00000000000000	
13/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.040 00000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817816695BR	
13/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	05439	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816700BR	
13/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.680 00000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817816713BR	
13/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.950 00000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817816727BR	
13/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816735BR	
16/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 00371123 0125	01319	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JO037112393BR	
17/07/2018	DISQUE COLETA COM C 00162318	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	00000000000000	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08177984	13720	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798436BR	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08177984	04735	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798440BR	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08177984	13720	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798453BR	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08177984	14500	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.180 00000001	26,10	26,10	0,00	26,10	0,00	DV817798467BR	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08177984	04596	AC PRESIDENTE KENNEDY	50 00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798475BR	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08177984	20011	AC PRESIDENTE KENNEDY	180 00000001	47,84	47,84	0,00	47,84	0,00	DV817798484BR	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	300 00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816758BR	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	14880	AC PRESIDENTE KENNEDY	250 00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816761BR	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	150 00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816789BR	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	200 00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816792BR	
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 08178166	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	750 00000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817816801BR	
18/07/2018	COLETA PROGRAMADA 02874516	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	00000000000000	



001-9

00190.00009 02126.529722 36295.000172 5 76230000143757

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Nosso Número: 212652972362950000 | Nr. Documento: 0001297500 | Data de Vencimento: 21/08/2018 | Valor do Documento: 1.437,57 | (=) 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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529722 36295.000172 5 76230000143757

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Data de Vencimento: 21/08/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 09/08/2018 | Nr. Documento: 0001297500 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 09/08/2018

Nosso Número: 212652972362950000

Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 1.437,57

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

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

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avulista



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

 VEPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato: 9912358797
 Fatura: 0001297500
 Vencimento: 21/08/2018

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração: 09/08/2018 14:05:50
 Lote da Remessa: ECT00RM33675090818E
 Página: 2 de 3

Seq.: 001-01084

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Código	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177984	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798468BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177985	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798507BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177985	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798515BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177985	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798524BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177985	01319	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798538BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177985	14880	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798541BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177985	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798555BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177985	14164	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798569BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177985	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798572BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177985	14880	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798586BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177985	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798590BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177986	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798609BR
18/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177986	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798612BR
20/07/2018	DISQUE COLETA COM C	00162420	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	900	00000001	15,52	15,52	0,00	15,52	0,00	DV817798626BR
20/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178158	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000	
20/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178168	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	8.080	00000001	31,64	31,64	0,00	31,64	0,00	DV817816815BR
20/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178168	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	8.850	00000001	36,05	36,05	0,00	36,05	0,00	DV817816829BR
20/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178168	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816832BR
20/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178168	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	810	00000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817816846BR
24/07/2018	DISQUE COLETA COM C	00162511	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000	
24/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177986	14840	AC PRESIDENTE KENNEDY	120	00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798630BR
24/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177986	14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	120	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798643BR
24/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177986	14883	AC PRESIDENTE KENNEDY	120	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798657BR
24/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177986	14840	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	DV817798665BR
25/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371124 25	14097	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798674BR
25/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371124 0125	07240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	J0037112402BR
25/07/2018	DISQUE COLETA COM C	00162563	13807	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	J00371124 16BR
26/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178168	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000	
26/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178168	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.510	00000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817816850BR
26/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178168	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	410	00000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	DV817816863BR
27/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371124 0125	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	240	00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816877BR
27/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	00371124 0125	17700	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	00000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	J0037112402BR
30/07/2018	DISQUE COLETA COM C	00162640	14600	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	00000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	J0037112433BR
30/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177986	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000	
30/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177987	14097	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798691BR
30/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177987	14097	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	00000001	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	DV817798705BR
30/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08177987	13730	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.710	00000001	26,10	26,10	0,00	26,10	0,00	DV817798714BR
30/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178168	13720	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.540	00000001	26,10	26,10	0,00	26,10	0,00	DV817798726BR
31/07/2018	DISQUE COLETA COM C	00162682	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.800	00000001	25,38	25,38	0,00	25,38	0,00	DV817816885BR
31/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178168	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	00000001	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000	
31/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178168	01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	280	00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817816894BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402					R\$ 1.437,57	R\$ 00		R\$ 1.437,57				

NR. DO CARTAO: 0069925402		RIBEIRAO PRETO				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)	
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL	1	19,70	00	19,70	
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	62	1.222,17	00	1.222,17	
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO PEDIDO INTER	10	96,00	00	96,00	
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	8	90,10	00	90,10	
42099	COLETA PROGRAMADA	1	9,60	00	9,60	
TO		82	1.437,57	00	1.437,57	

 TOTAL DOS SERVIÇOS: 25499379 - RIBEIRAO PRETO R\$ 1.437,57
 TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R\$ 1.437,57

DESCRICAO		VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	82	
SERVICOS DE CICLOS ANTERIORES		19,70 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL		1.417,87 D
TOTAL GERAL DA FATURA		1.437,57
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS		1.018.350,00



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 36295.000172 5 76230000143757
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2018
Valor Nominal do Bolet:	1.437,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

220

Valor Calculado (R\$):	1.437,57
Valor Pago (R\$):	1.437,57
Identificação do Pagamento:	CORREIO RIBEIRAO PRETO

Data/hora da operação:	20/08/2018 14:19:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	32514495
Chave de segurança:	LSFZE4CEG741XZ4Q

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

4/10/2018

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 285613426
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 04/07/2018 Hora.....: 10:56:47
Caixa.....: 87196583 Matrícula...: 86530542

OBJETO.....: DY567793291BR

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 21,56+
Valor do Porte(R\$)...: 16,56
Cep Destino: 06018-030 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: DY5677933058R

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 112,34

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

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
ncomenda cilíndrica ou esférica
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

5/10/2018

221

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEN ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 16208905
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 05/07/2018 Hora.....: 18:23:45
Caixa.....: 87216376 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 034 Atendimento: 00033
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete: 1494601493

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,60+
Valor do Porte(R\$)	9,60	
Valor do Porte(R\$)...	27,35	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensões(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....	4,220	
Peso Tarifado.....	4,220	
OBJETO.....	DV817816660BR	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 89,20

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

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
ncomenda cilíndrica ou esférica
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

0107/2018

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.....: 286002646
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 06/07/2018 Hora.....: 12:08:06
Caixa.....: 87234322 Matrícula...: 89176065
Lancamento...: 005 Atendimento: 00004
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1494863066

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COM L A FATURA	1	7,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Cep Destino: 14096-570		
Peso real (G).....	50	
OBJETO.....: J00371123808R		

PE - 3 ED - S ES - N
REGISTRO NACIONAL....: 5,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,55

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.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Recomenda cilíndrica ou esférica
Implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

222

0108/2018

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: BANCO BRADESCO SA
CNPJ/CPF.....: 60746948000112
Doc. Post.....: 16281256
Contrato....: 9912232238 Cod. Adm.: 9036539
Cartao...: 71880402

Movimento...: 06/08/2018 Hora.....: 17:54:10
Caixa.....: 87672742 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 025 Atendimento: 00023
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1508630930

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,60+
Valor do Porte(R\$)...	9,80	
SEDE CONTRATO AGEN	1	19,81+
Valor do Porte(R\$)...	19,81	
Cep Destino: 19870-000 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....	1,280	
Peso Tarifado:.....	1,280	
OBJETO.....: DY567836712BR		

PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 29,41

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

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

6/10/2018

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.....: 43419613000170
 Doc. Post.....: 286043535
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 06/07/2018 Hora.....: 13:36:58
 Caixa.....: 87229039 Matrícula...: 86530542
 Lancamento...: 023 Atendimento: 00022
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1494978891

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,10+
Valor do Porte(R\$)...	21,10	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	1,590	
Peso Tarifado.....	1,590	
OBJETO.....	DV817816673BR	

PE - 2 ED - S ES - S

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,10

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

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

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.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
 encomenda cilíndrica ou esférica
 implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

11/07/2018

223

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.....: 43419613000170
 Doc. Post.....: 286536510
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 11/07/2018 Hora.....: 18:17:05
 Caixa.....: 87296842 Matrícula...: 81081456
 Lancamento...: 066 Atendimento: 00058
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1496922593

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,60+
Valor do Porte(R\$)...	9,60	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R\$)...	16,56	
Cep Destino: 14850-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado.....	0,020	
OBJETO.....	DV817798419BR	

PE - 2 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

~~SEDEX CONTRATO AGEN~~

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 dos Correios
 encomenda cilíndrica ou esférica
 implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

12/07/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAD PRETO - SP
CNPJ..... 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 286571195
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 12/07/2018 Hora.....: 10:37:07
Caixa.....: 87315134 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 002 Atendimento: 00001
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1497036826

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COM A FATURA	1	11,85+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cep Destino: 14150-000		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....: J0559863910BR		

PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
REGISTRO NACIONAL...	5,00	
CARTA COM A FATURA	1	11,85+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cep Destino: 14680-000		
Peso real (G).....	20	
OBJETO.....: J0559863923BR		

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 23,70

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

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

A FATURAR

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

13/07/2018 224
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAD PRETO - SP
CNPJ..... 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 16224305
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 13/07/2018 Hora.....: 17:52:19
Caixa.....: 87337865 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 031 Atendimento: 00028
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1498177732

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
Valor do Porte(R\$)...	21,10	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	1,950	
Peso Tarifado:.....	1,950	
OBJETO.....: DV817816727BR		

PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,56+
Valor do Porte(R\$)...	16,56	
Cep Destino: 14200-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....: DV817816735BR		

PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 106,02

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

16/07/2018

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.....: 286947983
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 16/07/2018 Hora.....: 12:23:06
Caixa.....: 87358804 Matrícula...: 86530542
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1498452814

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COM L A FATURA	1	12,55+
Valor do Porte(R\$)...	2,55	
Cep Destino: 01319-903 (SP)		
Peso real (G).....	50	
OBJETO.....	J0037112393BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 12,55

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

17/07/2018

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.....: 16231815
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 17/07/2018 Hora.....: 17:51:12
Caixa.....: 87379597 Matrícula...: 86530542
Lancamento.: 025 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1499573915

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM		

PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R\$)...	16,56	
Cep Destino: 13720-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....	DV817798453BR	

PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	26,10+
Valor do Porte(R\$)...	21,10	
Cep Destino: 14500-000 (SP)		
Peso real (KG).....	1,180	
Peso Tarifado:.....	1,180	
OBJETO.....	DV817798467BR	

PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R\$) ..	16,56	
Cep Destino: 04696-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO.....	DV817798475BR	

PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	47,84+
Valor do Porte(R\$)...	42,84	
Cep Destino: 20011-904 (RJ)		
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado:.....	0,100	
OBJETO.....	DV817798484BR	

18/07/2018
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESTOENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ. 34028316708505 Ins Est.: 11238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 287451635
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento..: 18/07/2018 Hora.....: 18:23:50
Caixa.....: 87400974 Matrícula..: 81081456
Lancamento.: 055 Atendimento.: 00050
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1500237484

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COLETA PROGRAMADA N	1	9,60+
Valor do Porte(R\$)...	9,60	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,52+
Valor do Porte(R\$)...	10,52	
Cep Destino: 14706-136 (SP)		
Peso real (KG).....	0,900	
Peso Tarifado:.....	0,900	
OBJETO.....	DV817798626BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 25,12

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 Pre-Atendimento d
os Correios
comenda cilíndrica ou esférica
implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

18/07/2018
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.....: 16236476
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento..: 18/07/2018 Hora.....: 18:00:02
Caixa.....: 87398424 Matrícula..: 86530542
Lancamento.: 025 Atendimento.: 00024
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1500234875

PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	13,76+
Valor do Porte(R\$)...	8,76	
Cep Destino: 14160-040 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO.....	DV817798524BR	

PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R\$)...	16,56	
Cep Destino: 01319-001 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO.....	DV817798538BR	

PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R\$)...	16,56	
Cep Destino: 14860-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO.....	DV817798541BR	

PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R\$)...	16,56	
Cep Destino: 01001-902 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO.....	DV817798555BR	

PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,00	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	13,76+
Valor do Porte(R\$)...	8,76	
Cep Destino: 14164-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO.....	DV817798560BR	

20/07/2018
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.....: 16242085
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 20/07/2018 Hora.....: 17:51:51
Caixa.....: 87438998 Matrícula...: 86530542
Lancamento...: 022 Atendimento: 00021
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete: 1501432307

SEDEX CONTRATO AGEN 31,64+
Valor do Porte(R\$)....: 31,64
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27
Peso real (KG).....: 6,080
Peso Tarifado.....: 6,080
OBJETO.....: DV817816815BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 112,98

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

24/07/2018 227
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 16251119
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 24/07/2018 Hora.....: 18:39:42

Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: DV817798665BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
SEDEX CONTRATO AGEN 1 13,76+
Valor do Porte(R\$)....: 8,76
Cep Destino: 14097-500 (SP)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado.....: 0,020
OBJETO.....: DV8177986674BR

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 94,00

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.

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

25/07/18

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.....: 16252071
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 70278300

Movimento...: 25/07/2018 Hora.....: 17:55:59
 Caixa.....: 87501179 Matrícula...: 86530542
 Lancamento...: 030 Atendimento: 00028
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete: 1503428992

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DISQUE COLETA - COM	1	9,60+
Valor do Porte(R\$)...	9,60	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,13+
Valor do Porte(R\$)...	19,13	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,950	
Peso Tarifado.....	0,950	
OBJETO.....	DJ594039298BR	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 28,73

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

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

26/07/18

228

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.....: 16256365
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 26/07/2018 Hora.....: 18:15:54
 Caixa.....: 87522088 Matrícula...: 86530542
 Lancamento...: 031 Atendimento: 00029
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete: 1504015779

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	
Valor do Porte(R\$)...	16,56	
Cep Destino: 14680-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,240	
Peso Tarifado.....	0,240	
OBJETO.....	DV817816877BR	

PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 64,41

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

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

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

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

30/09/2018

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.....: 43419613000170
 Doc. Post.....: 16264001
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Valor do Porte(R\$)...: 21,10
 Cep Destino: 13730-970 (SP)
 Peso real (KG).....: 1,710
 Peso Tarifado.....: 1,710
 OBJETO.....: DV817798714BR

PE - 2 ED - S ES - N
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00
 SEDEX CONTRATO AGEN 1 26,10+
 Valor do Porte(R\$)...: 21,10
 Cep Destino: 13720-000 (SP)
 Peso real (KG).....: 1,640
 Peso Tarifado.....: 1,640
 OBJETO.....: DV817798728BR

PE - 2 ED - S ES - N
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 114,70

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

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

A FATURAR

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

Nome: RG:
 Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
 os Correios. E
 encomenda cilíndrica ou esférica i
 implica cobrança adicional de R\$ 20,00.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

31/09/2018

229

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.....: 16268298
 Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartao...: 69925402

Movimento...: 31/07/2018 Hora.....: 18:32:34
 Caixa.....: 87583392 Matrícula...: 81063113
 Lancamento...: 070 Atendimento: 00058
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1506021184

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: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,280	
Peso Tarifado.....	0,280	
OBJETO.....: DV817816894BR		

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

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV FAGUNDES 29
CNPJ: 43.419.613/0912-23
14140-000 CRAVINHOS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001296599
Vencimento.: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 09/08/2018 14:05:35
Lote da Remessa: ECT00RM33674090818A
Página: 1 de 1 Seq: 001-01133

**MAIS** **Correios**

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	UF	Código de Origem da Unidade de Postagem	Espec.	Vlto. II	Dnto. VI	Serv. III	Prestação	Liquido	Vlto. Declarado	Uf.Origem
FATURA:	1296599	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									
05/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05133305	01016 AC CRAVINHOS	718	00000001	24,13	24,13	0,00	24,13	0,00	DY513530535BR
19/07/2018	SEDEX 10	04257213	14020 AC CRAVINHOS	25	00000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB425721322BR
31/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05212204	14020 AC CRAVINHOS	293	00000001	16,66	16,66	0,00	16,66	0,00	DY521220425BR
SUB-TOTAL DO CARTAO	0069925410	:	R\$ 70.89	R\$ 00		R\$ 70.89					

NR. DO CARTAO 0069925410		- RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENC A	2	40,69	,00	40,69
40215	SEDEX 10	1	30,20	,00	30,20
TOTAL		3	70,89	,00	70,89

TOTAL DOS SERVICOS	2549940)	- RIBEIRAO PRETO GRAVINHOS	R\$ 70 89
TOTAL DAS POSTAGENS	72	- SE - SAO PAULO METROPOLITANA	R\$ 70 89

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL	3
SERVICOS DO CICLO ATUAL	70.89 D

TOTAL GERAL DA FATURA	70,89
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOES	1.018,350.00

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:45:41
482411316 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000090212652972236201900173476230000007089	
NOSSO NUMERO	212652972236204900
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	70,89
VALOR COBRADO	70,89

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

NR.AUTENTICACAO 5.58D.0D5.711.349.D53
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

OUT 90.00009 021 26.529722 36204.900173 4 76230000007089

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso-Número
21 265297236204900

Nr. Documento
0001296599

Data de Vencimento
21/08/2018

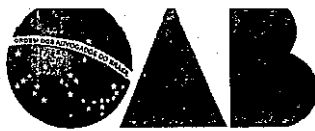
Valor do Documento	70.89	(=) Valor Pago
--------------------	-------	----------------

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

CNPJ: 34.028.316/0031-29
POLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



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

231



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001297595
Vencimento: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 09/08/2018 14:05:35
Lote da Remessa: ECT00RM33674090818A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01137

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Origem	Serviço	Unidade de Postagem	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
FATURA: 1297595 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SÃO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
NR DO CARTÃO: 0069925437 - SE - SÃO PAULO INTERIOR - RIBEIRÃO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO													
02/07/2018	SEDEX 10	0424	275	14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	159	0000001	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	SB424527565BR
05/07/2018	SEDEX 10	0424	276	01016	AC SANTA ROSA DE VITERBO	430	0000001	38,70	38,70	0,00	38,70	0,00	SB424527605BR
25/07/2018	SEDEX 10	0424	288	14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	20	0000001	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	SB424528835BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO: 0069925437					R\$ 109,10		R\$ 00		R\$ 109,10				
NR. DO CARTÃO 0069925437 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
CODIGO	SERVIÇO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
40215	SEDEX 10	3		109,10		00		109,10					
TOTAL		3		109,10		00		109,10					
TOTAL DOS SERVIÇOS: 25499437 - RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO					R\$ 109,10								
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SÃO PAULO METROPOLITANA					R\$ 109,10								
DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL: 3										109,10 D			
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL										109,10 D			
TOTAL GERAL DA FATURA										109,10			
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS										1.018.360,00			

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB RIBEIRÃO PRETO**



Recibo do Pagador

Nome do Pagador/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 21265297236304500	Nr. Documento 0001297595	Data de Vencimento 21/08/2018	Valor do Documento 109,10 (=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA MERGENTHALLER, 592 - 1º ANDAR 05311-900 SÃO PAULO - SP		CNPJ: 34.028.316/0031-29 VILA LEOPOLDINA	
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica	



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

232

TERM 00130880 AGENTE 110880 AUTE 3270
COBAN:063532 LOJA:0001 PDV:130880
15/08/2018 BANCO DO BRASIL 12:08:20
334553201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

001900000902126529722363045001709

76230000010910

NR. DOCUMENTO 10.880

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2018

VLR DOCUMENTO 109.10

VALOR COBRADO 109.10

NR. AUTENTICACAO C. 704.D10.689.5AC.2AE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



233

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.: 112356853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 285273948
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925437

Movimento...: 02/07/2018 Hora.....: 09:50:43
Caixa.....: 87143403 Matrícula...: 81145160
Lancamento...: 013 Atendimento: 00006
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1492142267

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	35,20+
Valor do Porte(R\$)...	30,20	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,159	
Peso Tarifado.....	0,159	
OBJETO.....	SB424527565BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 35,20

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

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
múltipla cobrança adicional de R\$ 20,00.

Rua C
CEP

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

P



234

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.: 11238853119

** Assistência
 Judiciária **

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
 CNPJ/CPF.....: 43419613000170
 Doc. Post.....: 285806161
 Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
 Cartão....: 69925437

Movimento...: 05/07/2018 Hora.....: 12:13:42
 Caixa.....: 87206708 Matrícula...: 81145160
 Lançamento...: 023 Atendimento: 00013
 Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1494150066

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	38,70+
Valor do Porte(R\$)...	33,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,430	
Peso Tarifado.....	0,430	
OBJETO.....	SB424527605BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 38,70

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
 sábados, domingos e feriados não são
 considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingo
 e feriados, considerar o próximo dia útil
 como o "Dia da Postagem".

A FATURAR

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
 encomenda cilíndrica ou esférica

Ru

dados
 e pl
 man

Correios

111 1020001
 atendimento

- SP
 .br



235

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74337088 - 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: 288238054
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925437

Movimento: 25/07/2018 Hora: 14:34:07
Caixa: 87490290 Matrícula: 81119550
Lancamento: 074 Atendimento: 00068
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1503138463

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	35.20+
Valor do Porte(R\$):	30.20	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG):	0.020	
Peso Tarifado:	0.020	
OBJETO: SB4245288358R		

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5.00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 35.20

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
descrito(s). Os valores constantes neste
comprovante serão pagos, por meio de fatura,
pelo responsável do contrato e poderão sofrer
variações de acordo com as cláusulas
contratuais

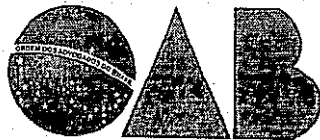
Nome: RG:
Ass. Usuário:

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

Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
os Correios:ð
comenda cilíndrica ou esférica
mplica cobrança adicional de R\$ 20,00

Rua
CE

SP
r



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



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14200-000 SAO SIMAO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001297079
Vencimento: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 09/08/2018 14:05:35
Lote da Remessa: ECT00RM33674090818A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01135

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Destinatário do Serviço	Origem	Destinatário do Serviço	Unidade de Postagem	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
FATURA: 1297079	CONTRATO: 9912358797	- RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR														
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO														
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO														
02/07/2018	SEDEX 10	0339565	14020 AC SAO SIMAO	260 0000001	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	SB333956534BR
05/07/2018	SEDEX 10	0339565	01016 AC SAO SIMAO	261 0000001	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	SB333956582BR
19/07/2018	SEDEX 10	0339567	14020 AC SAO SIMAO	27 0000001	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	SB333956741BR
23/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	0022559	14020 AC SAO SIMAO	161 0000001	21,56	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	DY602255923BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445					R\$ 127,16	R\$ 127,16		R\$ 127,16						
NR. DO CARTAO 0069925445			- RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO											
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)						
40215	SEDEX 10			3	105,60	,00		105,60						
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			1	21,56	,00		21,56						
TOTAL				4	127,16	,00		127,16						
TOTAL DOS SERVICOS	25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO				R\$ 127,16									
TOTAL DAS POSTAGENS	72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA				R\$ 127,16									
DESCRICAO								VALOR (R\$) D/C						
QUANTIDADE TOTAL	4							127,16 D						
SERVICOS DO CICLO ATUAL														
TOTAL GERAL DA FATURA								127,16						
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS								1.018.350,00						

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



001-9

00190.00009 02126.529722 36252.900174 3 76230000012716

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso-Número

21265297236252900

Nr. Documento

0001297079

Data de Vencimento

21/08/2018

Valor do Documento

127,16

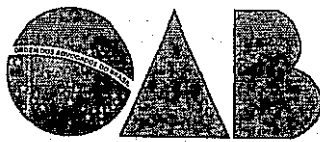
(=) Valor Pago

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

Autenticação Mecânica



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

238

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

232-754327784-1

20/AGO/2018 HORA DE 12:56:31

LOT. 21.01888-7 TERM 011428

LOCALIDADE: SÃO SIMÃO

AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 21AGO2018

VALOR DO PAGAMENTO: 127,16

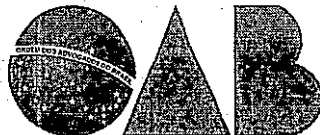
00190000009 02126529722

36252900174 3 76230000012716

232-754327784-1

DATA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SÃO SIMÃO
SÃO SIMÃO - SP
CNPJ.: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.: 43419613000170
Doc. Post.: 285276587
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão.: 69925445

Movimento.: 02/07/2018 Hora.: 10:08:41
Caixa.: 87145513 Matrícula.: 81122497
Lancamento.: 008 Atendimento.: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1492161708

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	35,20+
Valor do Porte(R\$)...	30,20	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,260	
Peso Tarifado:.....	0,260	
OBJETO.....	SB333956534BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 35,20

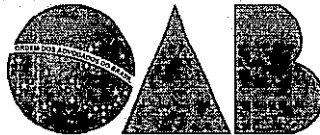
Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pasarei mediante



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 SAD SIMAO
SAD SIMAO - SP
CNPJ.: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ./CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 285821512
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 05/07/2018 Hora.....: 13:48:22
Caixa.....: 87208318 Matrícula...: 81122497
Lancamento...: 029 Atendimento: 00018
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1494216468

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	35,20+
Valor do Porte(R\$)...	30,20	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,261	
Peso Tarifado:.....	0,261	
OBJETO.....	SB333956582BR	

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 35,20

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

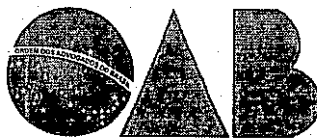
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes

241
239



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: 287509632
Contrato: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao: 69925445

Movimento: 19/07/2018 Hora: 13:41:46
Caixa: 87410770 Matrícula: 81122497
Lancamento: 017 Atendimento: 00010
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1500497568

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	35,20+
Valor do Porte(R\$):	30,20	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG):	0,027	
Peso Tarifado:	0,027	
OBJETO: SB333956741BR		

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 35,20

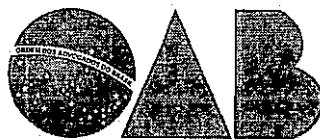
Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

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 ser utilizados para
an



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.....: 287841127
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925445

Movimento...: 23/07/2018 Hora.....: 12:02:43
Caixa.....: 87451531 Matrícula...: 86529196
Lancamento...: 014 Atendimento: 00010
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1501671124

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,56+
Valor do Porte(R\$)...	16,56	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....	0,161	
Peso Tarifado.....	0,161	
OBJETO.....	DY602255923BR	

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'.

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.....

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
HABIBI JABALI 500
P.J. 43.419.613/0012-23
150-000 SERRANA SP

VIPAD/CEFIN/GOOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001298757
Vencimento: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 09/08/2018 14:05:35
Lote da Remessa: ECT00RM33674090318A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01134

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
1	ALURA: 1298757 CONTRATO: 9912358797												
2	RIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
3	IENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO												
4	R DO CARTAO: 0069925453 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO												
5	07/2018 SEDEX 10 02849734	14020 AC SERRANA	228 0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20
6	07/2018 SEDEX 10 02849764	01016 AC SERRANA	958 0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	33,70	0,00	33,70	0,00	33,70
7	JB-TOTAL DO CARTAO 0069925453	R\$ 63,90	R\$ 00		R\$ 63,90								
8	R. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO												
9	ODIGO SERVICO	QUANTIDADE	VLR. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
10	0215 SEDEX 10	2	63,90	0,00	63,90								
11	OTAL	2	63,90	0,00	63,90								
12	OTAL DOS SERVICOS: 25499478 - RIBEIRAO PRETO		R\$ 63,90										
13	OTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA		R\$ 63,90										
14	ESCRICAO												
15	UANTIDADE TOTAL: 2												
16	ERVIÇOS DO CICLO ATUAL												
17	OTAL GERAL DA FATURA												
18	ALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS												

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 36420.700175 2 76230000006390

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
150-000 SERRANA SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 36420.700175 2 76230000006390

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento 21/08/2018

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

Data do Documento 09/08/2018 Nr. Documento 0001298757 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 09/08/2018 Nosso Número 21 265297236420700

Isso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 63,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

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

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

CNPJ: 43.419.613/0012-23

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

Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



243

SALA DA OAB/SERRANA-SP

15/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:44:12
482414686 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972236420700175276230000006390
NOSSO NUMERO 21265297236420700
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD: BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 63,90
VALOR COBRADO 63,90

=====

NR. AUTENTICACAO 9.0EA.6EF.227.793.3A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

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

244

SALA DA OAB/SERRANA-SP

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 286039716
Contrato... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao... 69925453

Movimento... 06/07/2018 Hora..... 13:29:39
Caixa..... 87233652 Matrícula... 81078900
Lancamento... 029 Atendimento: 00017
Modalidade... A Faturar ID Tiquete... 1494974972

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	33,70+
Valor do Porte(R\$)	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,968	
Peso Tarifado.....	0,968	
OBJETO.....	SB284976416BR	

PE - 1 ED - S ES - S

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 33,70

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

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

Para fins de

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

215

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ: 34028316012039 Ins Est: 11230043119

ENDEREÇO DO CLIENTE

Cliente: OAB ADMINISTRAD. DO BRASIL SE
CNPJ/Cpf: 44410413000170
Doc. Post: 30774501
Contrato: 901210017 End. Adm: 14348314
Cartão: 09025451

Movimento: 02/07/2018 Hora: 15:23:51
Caixa: 87140211 Matricula: 81099339
Lancamento: 015 Atendimento: 00011
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 1492337827

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10:	1	30,20+
Valor do Porte(R\$):	30,20	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG):	0,228	
Peso Tarifado:	0,228	
OBJETO:	SB284973423BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 30,20

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS-JARDINÓPOLIS

AGOSTO/2018



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

VIPAD/CEFIN/SCOR
Contrato: 9912358797
Fatura: 0001296347
Vencimento: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração: 09/08/2018 14:05:35
Lote da Remessa: ECT00RM33674090818A
Página: 1 de 1 Seq.:001-01147

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destino	Serviço	Quantidade	Valor Bruto (R\$)	Desconto (R\$)	Líquido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago (R\$)
FATURA: 1296347	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										
05/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 02664746	01016 AC JARDINOPOLIS		1.506	00000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DY2664746428R
11/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 02664751	14020 AC JARDINOPOLIS		203	00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY2664751638R
11/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 05110300 0125	14680 AC JARDINOPOLIS		25	00000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT5110300558R
13/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 02664728	14020 AC JARDINOPOLIS		20	00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY2664728148R
16/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 05110338 0125	14680 AC JARDINOPOLIS		26	00000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT5110338398R
20/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 02664762	14020 AC JARDINOPOLIS		115	00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY2664762508R
23/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 02664786	14020 AC JARDINOPOLIS		60	00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY2664786008R
23/07/2018	COMBO SEDEX 10 03559142	14096 AC JARDINOPOLIS		35	00000001	35,22	35,22	0,00	35,22	20,00	S83559142138R
26/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 02664798	14020 AC JARDINOPOLIS		71	00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY2664798558R
26/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 02664816	14020 AC JARDINOPOLIS		30	00000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY2664816658R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429					R\$ 180,78	R\$ 00	R\$ 180,78				

NR. DO CARTAO 0069925429	- RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS										
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)						
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	7	120,46	,00	120,46						
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	2	25,10	,00	25,10						
40940	COMBO SEDEX 10	1	35,22	,00	35,22						
TOTAL		10	180,78	,00	180,78						

TOTAL DOS SERVIÇOS	25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS	R\$ 180,78									
TOTAL DAS POSTAGENS	72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA	R\$ 180,78									

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C										
QUANTIDADE TOTAL	10										
SERVICOS DO CICLO ATUAL											
TOTAL GERAL DA FATURA											
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS											

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



001-9

00190.00009 02126.529722 36179.700178 5 76230000018078

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Nosso Número
21 2652972361 79700

Nr. Documento
0001296347

Data de Vencimento
21/08/2018

Valor do Documento

180,78

(-) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALLER, 593 - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO - SP

CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

247

PRESTAÇÃO DE CONTAS-JARDINÓPOLIS

AGOSTO/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FATURA CORREIO

CAIXA **loterias**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apó

228-585627421-7

16/AGO/2018 HORA DE: 08:19:08

LOT: 21.07936-3 TERM 003500

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 21AGO2018

VALOR DO PAGAMENTO: 180,78

0019000009 02126529722

36179700178 5 76230000018078

228-585627421-7

CVTA DO CLIENTE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:
Confirme o provisionamento do Contrato de Prestação de Serviços de Acesso à Internet no prazo de 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Se não possuir Cartão de Crédito, a fatura será enviada para o endereço informado na sua última fatura. Confira a validade e o prazo de validade no site net.com.br.

Minha NET:

- Ⓢ ACESSO VIRTUA
- Ⓢ VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total

Ⓢ NET VIRTUA + 128,93

Valor total
128,93

NET VIRTUA +

Idade NET VIRTUA +

01/07/18 A 31/07/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	128,93
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	128,93
Total NET VIRTUA +	128,93

NET 50%
NO
CIRCUITO CULTURAL
NET

APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS ATIVIDADES DOS ESPAÇOS CULTURAIS

THEATRO
NET

Desconto em até 4 ingressos

TEATRO
NET

Desconto em até 2 ingressos

Estação
NET

Desconto em até 4 ingressos

Desconto em até 2 ingressos

Acesse: www.net.com.br e confira!

! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, essas serão incluídas nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005182033918476, 005182033911950,
0051820332183569, 005182030752611,
005182030419502

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Julho/2018	10/08/2018	128,93

84640000001-0 28930296201-3 80810005000-0 00142468528-5



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
São Amaro
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.813/0012-23

Código: 005/009684/88 Mes: Junho/2018
Número: 0000066162 Emissão: 24/07/2018
I.E: ISENT0 Vencimento: 10/08/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

249

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/18 A 31/07/18 HENSA LIDADE VIRTUA VIRTUA SH INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

IOFIS 28,48 PIS 0,74 COFINS 3,42 113,93
113,93

VALOR DA NOTA FISCAL:

113,93

IOFIS Base de Cálculo: 113,93

Alíquota: 25,00% Valor: 28,48

Reservado ao Fisco

1300.9DDA.3A91.4032.B4EC.F8B9.1BA3.67D9

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Fundel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL Nº 45490 DE 30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02740/05/ Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 28,48

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.



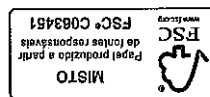
CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP



005/009684788
Data de Postagem: 31/07/18
Vencimento: 10/08/2018

Matrícula:	☐ 06 - RECUSADO	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA
Rubrica do Responsável:	☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)
Retirado ao Serviço Postal em:	☐ 04 - FALCIDO	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO
	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO
	☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE

PARA USO DOS CORREIOS



091458
S/0082045 ERT10051082018_838272.rem (IMP_A3MKM1)



REMENTENTE:
CAIXA POSTAL 42.301
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

**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:	846400000010	289302962013	808100050000	001424685285
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	128,93			
Identificação da operação:	NET			
Data de débito:	06/08/2018			
Data/hora da operação:	06/08/2018 13:56:59			
Código da operação:	00366683			
Chave de segurança:	Q55G3JWX2UFGU1WW			

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

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: 201800000021287
			Data de Emissão: 01/08/2018 10:09:53
			Código de Verificação: eb10c8c4
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 Despesa Administrativa Competência : Agosto de 2018	Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br	Qtde 65.542	Valor 345,00 3,11
TRIBUTAÇÃO (Valores em R\$)			
Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	348,11
Retenção Cofins	0,00	Alíquota ISS	2,00 %
Retenção IR	0,00	Valor do ISS	6,96
Retenção CSLL	0,00	VALOR LIQUIDO DA NOTA	
Retenção INSS	0,00		
348,11			
FATURA			
Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	348,11
		Vencimento :	12/08/2018
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://nfse.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf			

252

Dinamize Informática Ltda.			
Vencimento	12/08/2018	Nosso Número	023711564
			(=) Valor Documento 348,11

Banco Itaú		341-7	Dinamize Informática Ltda.	
Beneficiário		CPF/CNPJ		Vencimento
Dinamize Informática Ltda.		03962660000141		12/08/2018
Beneficiário Endereço		Agência/Código Cedente		
Rua Mostardeiro, 777 Conj. 503, Porto Alegre/RS - Cep: 90430-001		0604045401		
Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Acerto	Data Processamento
01/08/2018	26599 / 564 / 2058	DM	N	01/08/2018
Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
109 - Cobrança Registrada	R\$			109/02371156-4
				(=) Valor Documento 348,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após Vencimento, multa de R\$ 6,96 mais Juros de mora de R\$ 0,70 por dia decorrido. Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito. Após Vencimento Acesso : WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAULO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ 14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP			

Banco Itaú		341-7	34191.09024 37115.640601 40454.010006 8 76140000034811	
Local de Pagamento		Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		12/08/2018		
Beneficiário		Agência/Código Cedente		
Dinamize Informática Ltda.		0604045401		
Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Acerto	Data Processamento
01/08/2018	26599 / 564	DM	N	01/08/2018
Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
175 - Cobrança Simples	R\$			109/02371156-4
				(=) Valor Documento 348,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após Vencimento, multa de R\$ 6,96 mais Juros de mora de R\$ 0,70 por dia decorrido. Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito. Após Vencimento Acesso : WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAULO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ 14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP		A/C : Fabiana	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

253

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 37115.640601 40454.010006 8 76140000034811
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	12/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	348,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	348,11
Valor Pago (R\$):	348,11
Identificação do Pagamento:	DINAMIZE

Data/hora da operação:	06/08/2018 14:16:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	18673661
Chave de segurança:	KUKEK120SPAPOMAS

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



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

autorização e reembolso mailing

1 mensagem

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

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

8 de agosto de 2018 16:37

Ribeirão Preto 08 de agosto 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

mailing agosto.pdf
1010K

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 37	
Data e Hora da Emissão:		01/08/2018 16:59:20		Competência	1/8/2018	Código de Verificação	545682203
Número do RPS				Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890					
Nome Fantasia		JOY AGENCIA DE COMUNICACAO					
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep	RUA GRACA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-375						
Complemento:		Telefone:	168198952	e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO					
CNPJ/CPF	43.415.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e CEP	CAV. LHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613						
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR		
Discriminação dos Serviços							
Propaganda em rede Social Período Julho 2018 (relatório anexo)							
Código do Serviço / Atividade							
17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		382,56		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$ 382,56	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		3-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R\$		382,56		Incentivador Cultura			
				2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

PAGO 07 / 08 / 18

NOME: Joyce de Souza Silva

RG: 53.000418-5

Ocupação na empresa do recebedor: mediante

Ass.: [Assinatura]

Identificação da campanha	Nome da campanha	Status d N T Alcançe	Impressões	Custo por resultado	Valor gasto
6093856494598	oab "??1ª CORRIDA E CAMINHADA DA MELHOR IDADE..."	complet c/f 3373	11962	0,43	100,00
6093376447598	Publicação: "Guia de Orientação Prerrogativas - 12ª Subseção	inactive c/f 3346	12685	0,36	92,47
6093934740598	OAB "Subseção se posiciona sobre a..."	complet c/f 2655	5554	0,30	50,00
6094472827798	OAB CEATE TIMELINE	recently c/f 3244	5516	12,85	41,68
6093167045398	Publicação: "II Copa Brasil de Judô da OAB"	inactive c/f 2120	2480	0,16	32,73
6094472621398	OAB CEATE STORIES	recently c/f 1943	3222	13,47	26,18
6093589245598	Publicação: "Conselho Federal cria Registro Nacional de..."	complet c/f 1290	1828	0,17	16,06
6094569759598	CEATE animação	recently c/f 1566	1596	8,08	12,65
6094503167598	Publicação: "A Advocacia terá duas salas para atendimento c	inactive c/f 696	817	0,12	6,64
6093936370598	OAB "Durante a Conferência Regional da Advocacia, no..."	inactive c/f 323	387	0,23	4,15
		51280	114573		382,56

NET
MUNDO É DOS NETS

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R. CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/015153832

Vencimento
15/08/2018 **177,35**

CPE/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA: DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canal 5 La Carte e Revista Monitor, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponível no site net.com.br.

Minha NET:

- NET TV EMPRESA COMPACTO
- BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição

- NET TV
- NET VIRTUA +

total

66,59

110,76

Valor total
177,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/18 A 31/07/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO **66,59**

Sub-Total Mensalidade NET TV **66,59**

Total NET TV

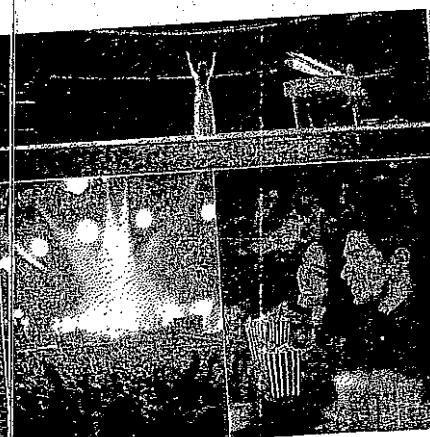
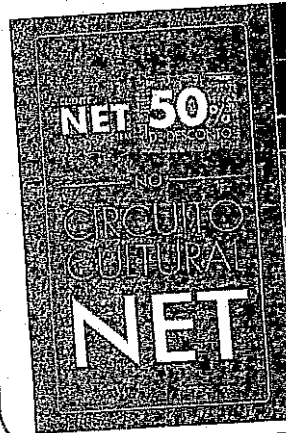
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA + **110,76**

01/07/18 A 31/07/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID **110,76**

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + **110,76**

Total NET VIRTUA +



PROVETOR DE DESCONTO EM TODAS AS ATRACÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS

THEATRO NET 50% OFF Desconto em até 4 ingressos

NET VIRTUA +

NET CINEART Desconto em até 2 ingressos

Estação NET CINEART

Acesse: www.net.com.br e confira!

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - é preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010160

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005182048570304, 005182048570304,
005182047693248, 005182023998468,
005182005907669

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Pagamento online

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUI, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CFP.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Julho/2018	15/08/2018	177,35

84610000001-3 77350296201-4 80815005000-9 00142909994-6



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 700
Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SEMI-IMPRESSA
Código: 005/015153832 Mês: Julho/2018
Número: 0000098077 Emissão: 27/07/2018
I.E: ISENTA Vencimento: 15/08/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

258

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/07/18 A 31/07/18 HENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/07/18 A 31/07/18 HENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 HEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

IQS	PIS	COFINS	
7,99	0,43	2,00	66,59
			66,59
25,94	0,67	3,11	103,76
			103,76

VALOR DA NOTA FISCAL:

170,35

ICMS Base de Cálculo: 135,72

Alíquota: 25,00%

Valor: 33,93

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

988A.3601.E385.26F5.432F.E1F9.7226.E772

- Contribuição para o Fuel 1% e Fuel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 16 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2006/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DIT-06/P
02/48/95/Contrat de Atendimento AVATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,93

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.



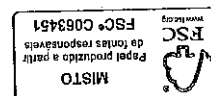
CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP



005/015153832
Data de Postagem: 06/08/18
Vencimento: 15/08/2018

Matrícula:	☐ 06 - RECUSADO	☐ 01 - MUDOU-SE
Rubrica do Responsável:	☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ 04 - FALCIDO	☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO
	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GU)	☐ 01 - MUDOU-SE
	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	☐ 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO
	☐ 08 - NÃO PROCURADO	☐ 04 - FALCIDO
	☐ 07 - AUSENTE	☐ 05 - DESCONHECIDO

PARA USO DOS CORREIOS



S/0058449 ERI00515082018 840351 rem (IMP_A3MKNO1) 031791



REMITENTE:
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

259

**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:	846100000013	773502962014	808150050009	001429099946
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	177,35			
Identificação da operação:	NET			
Data de débito:	13/08/2018			
Data/hora da operação:	13/08/2018 09:41:12			
Código da operação:	00079606			
Chave de segurança:	PGXJTE8C8KLZZ15C			

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

260

Data/hora da operação: 13/08/2018 09:49:59

Código da operação: 25121757

Chave de segurança: U1PAX3L4JAJK16XF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	Prefeitura Municipal de Cajuru Secretaria de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Número da Nota 1.356/NFE	
			Data e Hora de Emissão 29/08/2018 10:02:24	
			Código de Verificação 95DBDCEE67F4974F8B2D	
			Página 1 / 1	
PRESTADOR CNPJ : 10.217.831/0001-73 IE: 243080202111 IM: 5333 Razão Social: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP Endereço : RUA TRISTÃO JOSE CARVALHO - Num: 476 - SALA 1 Bairro : Centro - CEP: 14.240-000 Município : CAJURU - SP Telefone: (16)3667-4466 E-mail : financeiro@internetsky.com.br				
Dados da Nota  TOMADOR CNPJ : 43.419.613/0012-23 IE: IM: Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO Endereço : R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - Num: 215 Bairro : JARDIM BOTÂNICO - CEP: 14.020-300 Município : RIBEIRAO PRETO - SP E-mail : ribeiraopreto@oabsp.org.br				
Local de Prestação de Serviço Endereço : Av. Habib Jabali - Num: 500 - Sala da OAB Bairro : Jardim Bela Vista - CEP: 14.150-000 Município: SERRANA - SP				
Discriminação do Serviço NF referente a taxa de adesão da instalação de internet paga á vista.				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00				
Código do Serviço: 31.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 200,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 6,00	Retenção Fonte (R\$) 0,00
Total Tributos: 6,00. Percentual: 3,00%				
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 200,00 Valor por extenso: Duzentos Reais				
Outras Informações - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 17/09/2018.				

Recebi(emos) de SKYNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
Data: / /		Número da Nota 1.356/NFE		
		Emissão 29/08/2018 10:02:24		
		Código de verificação 95DBDCEE67F4974F8B2D		
Identificação do Recebedor				

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

261

262

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: 17/08/2018		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 Nº 0000001580 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-ALT.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: 23985A69E7A4C982552C4FACBFA64822					
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: 08/2018				Valor Total R\$: 25,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO



Fortuna Informática online

Rua Cel. Clementino, 570 - Centro - 14680-000 - Jardinópolis-SP

<http://www.fortuna.jard.com.br> info@fortuna.jard.com.br

(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF de prestação de serviços

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda, CSLL (Contribuição Social), Cofins e PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

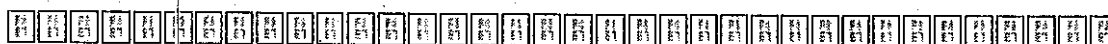
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 28 de Agosto de 2018

Fortunato Nicolau



Soluções em internet, informática e telecomunicações

264

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 61	
Data e Hora da Emissão		31/07/2018 14:47:02		Competência	31/7/2018	Código de Verificação	540666725
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		VIA G2 TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME					
Nome/Fantasia		VIA G2 LOCAÇÃO VEÍCULOS					
CNPJ/CPF	51.820.306/0001-25	Inscrição Municipal	2587001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP		
Endereço e CEP	RUA PERU, 615 - VILA MARIANA CEP: 14075-310						
Complemento		Telefone	00163289440	e-mail			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO					
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP		
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300						
Complemento	- ATÉ 698/699	Telefone	(16)3620-0879	e-mail			
Discriminação dos Serviços							
PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO							
NOME: <u>Jonas Paulo de Souza</u> RG: <u>40.354.333-2</u> Ocupação na empresa do receptor: _____ Ass.: _____							
Código do Serviço / Atividade							
16.0 / 16.01.04 / 00160104 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PASSAGEIROS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestados Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços - R\$	3.120,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	3.120,00		
(-) 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	3.120,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido - R\$	3.120,00	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: 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 chegou nº 900204

269

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 No: 000002281 Série: 1 Folha(s): 1/1		 Chave de Acesso: 3518 0702 3145 7200 0170 5500 1000 0022 8110 0000 0009 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: 135180511162399 31/07/2018 13:45:40	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.314.572/0001-70			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279015154117							

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA EMISSÃO 31/07/2018	
ENDEREÇO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE/FAX (00) 0000-0000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	
				DATA DA SAÍDA 31/07/2018	
				HORA DA SAÍDA 13:45:20	

FATURA OUTROS	
------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00		VALOR DO ICMS SUB. 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 669,21	
V. DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTOS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO PIS 0,61		VALOR DA COFINS 2,84		VALOR TOTAL DA NOTA 669,21	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO (KG):		PESO LÍQUIDO (KG):	

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
173	MIOLO DA ALCATRA BOVINA KG	02012010	0103	5102	KG	5,13	24,9900	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
210	AZEITONA VERDE C CAROCO KG	07051100	0103	5102	KG	0,51	20,9900	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
295	LINGUIÇA SÁDIA	07051100	0103	5102	KG	2,98	15,4900	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
352	MUSSARELA PEDACO KG	07051100	0103	5102	KG	1,112	29,9899	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
354	SALAME TIPO ITALIANO SÁDIA	07051100	0103	5102	KG	0,8	69,9900	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
466	MEIO DA ASA C TEMPERO KG	07051100	0103	5102	KG	2,613	16,9900	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
511	PAO FRANCES KG	07051100	0103	5102	KG	2,1	7,6900	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
42253	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0103	5102	UN	12	6,5900	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
42376	REFRIGERANTE ANTARCTICA PET 2L	22021000	0103	5102	GF	6	5,4900	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
45216	AMENDOIM MENDORATO ORIG 1,010KG	07051100	0103	5102	UN	2	17,4900	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
63210	SORVETE SKIBEL CHOCREME 1,8LTS	07051100	0103	5102	UN	5	19,9900	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
171533	DORITOS QUEIJO NACHO 96GR	07051100	0103	5102	UN	10	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	AGUA COCO QUERO COCO 1L	20093900	0103	5102	UN	5	7,4900	37,45	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 Optante Pelo Simples Nacional cfe.Lei Comp.123/2006P...		RESERVA DO PAGADOR PAGO 07/108 118 NOME: <i>Jonas Doo de S...</i> RG: <i>40.354.332-2</i> Ocupação na empresa do recebedor:	
<i>Pagamento cheque 900204</i>		ASS.:	

RECEBEMOS DE B&B SUPERMERCADO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 669,21 Nº Fat:		NF-e N: 000002281 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			



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) : 06,09,13,17,22,24, 27,30 DE AGOSTO 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 FAC. II

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14070-050

Telefone: (16)991269967

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$ 1.379,31
Desc. Depend.		R\$ -		
Base Cálculo IR		R\$ 1.227,59		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R\$ 1.227,59	R\$ -	R\$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$ -
Imposto Sobre Serviços - ISS	2,00%			R\$ (27,59)
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$ (151,72)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$ 1.200,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$ 275,86

Localidade: Ribeirão Preto, 30 de julho de 2018

Data do pagamento:

Lucia Helena Rosalina da Costa Souza
Assinatura



12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : limpeza das salas da OAB Estadual e OAB
Trabalhista de Cravinhos.

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 02,07,09,14,16,21,23,28,30 de agosto de 2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Dirce Lima de Castro

RG: 9.874.801

Órgão Emissor: SSP

CPF: 980.419.088-53

Data de Nasc: 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões, 14

Bairro: Jardim Itamarati II

Cidade: Cravinhos

CEP: 14.140.000

Telefone: 99143-6512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	370,79
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	330,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	330,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(40,79)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				R\$	-
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	330,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	74,16

Localidade:

Data do pagamento:

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Dirce Lima de Castro
Assinatura



12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30/08/2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARIA JOSÉ DE JESUS BARBOSA

RG: 59.457.826-7

Órgão Emissor: SSP/SP

CPF: 399.677.498-22

Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 164.911.881.68

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. REGINA BATISTA DUZA,286

Bairro: MARAVILHA

Cidade: SERRANA

CEP: 14.150-000

Telefone: 16-992656834

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	1.235,96
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	1.100,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	1.100,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(135,96)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida				R\$	-
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	1.100,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	247,19

Localidade: Ribeirão Preto

Data do pagamento: 30/08/2018

Maria José de Jesus Barbosa
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



00ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO (SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas Salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 06,07,13,14,20,21,27 E 28 DE AGOSTO DE 2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLO

RG: 1.910.999

Órgão Emissor: SSP/SP

CPF: 009.538.474-03

Data de Nasc: 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 163.903.631.50

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R.DERCY CRUZ GALLACHO,795

Bairro: JARDIM JANDAIA

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14060-375

Telefone: 16 991158512

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	988,76
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	880,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	880,00	R\$	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R\$	-
Imposto Sobre Serviços - ISS		0,00%		R\$	-
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R\$	(108,76)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R\$	-		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R\$	880,00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R\$	197,75

Localidade:

Data do pagamento: 28/08/2018

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23

ENDEREÇO : R: Cond. Filomena Matarazzo, 155

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2018

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Diarista na Casa do Advogado de Santa Rosa de Viterbo

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 17/08/2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Neuseli Aparecida Marques Camilo

RG: 20.571.589-8

Órgão Emissor: SSP-SP

CPF: 104.594.788-18

Data de Nasc: 11/06/1967

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12275200284

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: rua Mario Carneiro da Cunha, 697

Bairro: Monte Alto

Cidade: Santa Rosa de Viterbo

CEP: 14270-000

Telefone: (16) 99119-8824

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R\$	168,54
Desc.Depend.		R\$	-			
Base Cálculo IR		R\$	150,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores						
Base Total		R\$	150,00	R\$	-	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 Rosa de Viterbo

Data do pagamento: 17/08/2018

Neuseli Ap. M. Camilo
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO**



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 OAB e Triagem

NO PERÍODO DE (31/08/2018)

01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de Agosto de 2018

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Telma Moura

RG: 19.561.319-3

Órgão Emissor: SSP

CPF: 085.834.858-60

Data de Nasc: 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16754828022

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Bahia, 473

Bairro: Jardim Bela Vista

Cidade: Serrana

CEP: 14.150.000

Telefone: 16 3987-5505

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R\$	195,00
Desc.Depend.		R\$	-		
Base Cálculo IR		R\$	173,55		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores					
Base Total		R\$	173,55	R\$	-
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

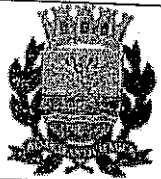
Localidade: Serrana

Data do pagamento: 27/08/2018

Telma Moura
Assinatura

**PAGAMENTO
FUNDO FIXO**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

274



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

Número da
NFS-e
385

Data e Hora da Emissão	31/07/2018 14:10:14	Competência	31/7/2018	Código de Verificação	001664479
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Localidade 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	17498.953/0001-24	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 12ª Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	Cav. Torquato Rizzolli, 215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente transporte de materiais Julho 2018

PAGO 06/07/2018
NOME: Rodrigo Araujo Andrade
RG: 25899.050-9
Ocupação na empresa do recebedor: Advogado
Ass.: Rodrigo Araujo Andrade

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 do Atividade	
----------------	--	---------------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(RS)	INSS(RS)	CSLL(RS)
-----	--------	--------	----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	299,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	299,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		Exatidão e permissão de emissão	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) INSS Retido		1 - Sim		ISS a reter	
(=) Valor Líquido - R\$	299,00	Incentivador Cultural			
		2-Não			

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

Avisos

Pago com cheque 901229



RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 276

autorização e reembolso transporte agosto

1 mensagem

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

8 de agosto de 2018 16:40

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

Ribeirão Preto, 08 de agosto 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 agosto de 2018 gasto mensal que temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R\$ 1685,00.

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 386,00 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas

Nota fiscal nº 385- 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 agosto.pdf
1361K

277

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 36	
Data e Hora da Emissão		01/08/2018 16:57:59		Competência	1/8/2018	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Código de Verificação	358169866	
		Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP		
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		JOYCE DE SOUZA SILVA 23590937890				
Nome Fantasia		JOY AGENCIA DE COMUNICACAO				
CNPJ/CPF	27.081.565/0001-05	Inscrição Municipal	20042978	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP		RUA GRACA ARANHA, 2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-373				
Complemento:		Telefone:	168198952	e-mail:		
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.415.613/0012-23	Inscrição Municipal	20025003	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14040-613				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail: RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR		
Discriminação dos Serviços						
Assessoria de Comunicação REDACAO, EDICAO, REVISAO. Período de Julho 2018						
Código do Serviço / Atividade						
17.07 / 17.07.00 / 00170700 - VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, POR QUAL						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços RS	3.816,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços RS	3.816,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional				
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	3.816,00	Incentivador Cultura				
		2-Não				
Avisos: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 07 / 08 / 18

NOME: Joyce de Souza Silva

RG: 53.000.418-5

Ocupação na empresa do receptor: Advogado

Ass.: [Assinatura]



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

278

autorização e reembolso assessoria agosto

1 mensagem

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

8 de agosto de 2018 16:38

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

Ribeirão Preto, 08 de agosto 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 agosto 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 agosto.pdf**
337K

279

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 496	
Data e Hora da Emissão		31/08/2018 16:20:16		Competência		31/8/2018	
Número do RPS				Código de Verificação		575051516	
		No da NFS-e substituída				Local da Prestação	
						RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO & CIA LTDA - ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		05.352.209/0001-38		Inscrição Municipal		12623501	
				Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		RUA VISCONDE DE INHAUMA, 2253 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100					
Complemento				Telefone			
				e-mail			
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		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300					
Complemento				Telefone			
				e-mail			
Descrição dos Serviços							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK REFERENTE REINAUGURAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES DE SECRETARIA, SALA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, GALERIA DE CAMPEÕES, ESPAÇO KIDS, SALA DE IMPRENSA E SALA DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA COM ADAPTAÇÕES DE SEGURANÇA EM TODAS DEPENDÊNCIAS DA SUB SEÇÃO.							
custo médio tributos : R\$64,80							
PAGAMENTO COMO DEPÓSITO BANCO DO BRASIL / AGENCIA 4242-0 CONTA 10.087-6							
Código do Serviço / Atividade							
17.11 / 17.11.02 / 00171102 - BUFFET (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS).							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)	
CSLL(RS)							
Detalhamento de Valores e Prestação dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços - R\$		1.080,00		Natureza Operacional		Valor dos Serviços - R\$	
				1-Tributação no município		1.080,00	
(c) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(c) Deduções permitidas em lei	
(d) Desconto Condicionado				0-Nenhum		(d) Desconto Incondicionado	
(A) Retenções Federais		0,00		Base de Cálculo		1.080,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(e) ISS Retido		0,00		1 - Sim		2,00	
				Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
(e) Valor Líquido - R\$		1.080,00		2-Não		SS a reter	
						(e) Valor do ISS - R\$	
						0,00	
Avisos							
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticação da Nota Fiscal será realizada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido de acordo com a Lei nº 10.697/03, não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO							

280

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2018 - Autoatendimento - 15:51:12
482472287 0617

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	MARIA N S ROMERO CIA LTDA
AGENCIA:	4242-0
CONTA:	10.067-6
VALOR *	1.080,00
NR. ENVELOPE	1.171.341.736

(nr. envelope informado pelo cliente)

* Acolhido em: 14/08/2018, 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).

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

 20180730082500855000139	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00115937 Data e Hora de Emissão 30/07/2018 10:54:41 Código de Verificação FQX3-6BJL	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 62.500.855/0001-39 Inscrição Municipal: 8.143.870-2 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO Endereço: R ALVARES PENTEADO 00151 - CENTRO - CEP: 01012-001 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OAB - 12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ - CEP: 14020-300 Município: Ribeirão Preto UF: SP E-mail: riberao.preto@oabsp.rg.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCERIA DE CURSOS A DISTANCIA - PACOTE MENSAL REFERENTE JULHO / 2018. Valor: R\$ 400,00 Vencimento: 10/08/2018 Obs.: Não incidência na fonte do IRPJ, do PIS/Pasep; da CSLL e da COFINS, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos (art. 4º, da IN RFB nº 1.234, de 11 de Janeiro de 2012). NÃO RETER IMPOSTOS NA FONTE.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de Instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	400,00	5,00%	20,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2018;				

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

282

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/08/2018
Beneficiário ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO CNPJ 62.500.855/0001-39						Agência/Código Beneficiário 8839/00024-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ALVARES PENTEADO 151 CENTRO SAO PAULO SP 01012-001						
Data do documento 30/07/2018	No. Do documento 115937	Espécie doc. DV	Acerte N	Data Processamento 30/07/2018	Nosso Número 157/54134535-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 40,00 PREZADO PARCEIRO, SEGUE BOLETO REFERENTE JULHO/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		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Autenticação mecânica

1942 - NOVE DE JULHO, SP

DATA: 10/08/2018

HORA: 14:52:12

TERMINAL: 1001

NSU: 001376

AUT.: 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

34191.57544 13453.548839
90002.400001 5 76120000040000

INSTITUICAO EMISSORA 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO

NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAUL

0

CPF/CNPJ: 62.500.855/0001-39

SACADOR/AVALISTA

NOME: AASP

CPF/CNPJ: 62.500.855/0001-39

PAGADOR

NOME: 12 SUBSECAO DE RIBEIRAO PRETO

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

10/08/2018

VALOR NOMINAL:

400,00

VALOR TOTAL:

400,00

VALOR PAGO:

400,00

VALOR DINHEIRO:

400,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 37					
Data e Hora da Emissão		31/07/2018 10:39:20		Competência		31/7/2018		Código de Verificação		288489601	
Número do RPS				Número da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		JOSE MARCELO RAMOS REIS 16389704836									
Nome Fantasia		JOSE MARCELO RAMOS REIS									
CNPJ/CPF		21.622.561/0001-00		Inscrição Municipal		20026727		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA JURUA, 135 - VILA VIRGINIA CEP: 14030-410									
Complemento				Telefone		(16)3919-3791		e-mail			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO									
CNPJ/CPF		43.419.613/0012-23		Inscrição Municipal		11723901		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep		CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300									
Complemento		- ATÉ 698/699		Telefone		(16)3623-0370		e-mail		ribeirao.preto@oabsp.org.br	
Discriminação dos Serviços											
Instalação de Projetor, Extender hdmi, Microfone e fiação caixas de som.											
PAGO 03/08/2018 NOME: JOSE MARCELO RG: 21.707.574 Ocupação na empresa do receptor: Ass.:											
Código do Serviço/Atividade											
14.01 / 14.01.12 / 00140112 - CONserto, RESTAURACAO DE ELETRODOMESTICOS.											
Detalhamento Específico da Construção CIVIL											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(RS)			
INSS(RS)				CSLL(RS)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços - R\$		300,00		Natureza Operação		1-Tributação no município		Valor dos Serviços - R\$		300,00	
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial tributação		5-Microempresário Individual (MEI)		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Opção Simples Nacional		2 - Não		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		Incentivador Cultura		2-Não		SS a reter			
Outras Retenções											
(-) ISS Retido											
(=) Valor Líquido - R\$		300,00									
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											
Pagamento com cheque nº 901.230											
PAGAMENTO COM CHEQUE OAB - RIBEIRÃO PRETO											

José Marcelo Ramos Reis

16389704836

Rua Jurua, 135 - Vila Virginia
Ribeirão Preto - SP

NOTA FISCAL

Nº 000022

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ

21.622.561/0001-00

INSCR. ESTADUAL

797.099.699.113

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

DATA EMISSÃO

30/07/2018

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENIDAS

CFOP

3002

INSCR. ESTADUAL SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Ordem dos Advogados do Brasil

CPF/CNPJ

43.619.613/0012.23

ENDEREÇO

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215

BAIRRO / DISTRITO

Jardim São Luiz

CEP

14020-300

MUNICÍPIO

Ribeirão Preto

FONE / FAX

(16) 36130370

UF

SP

INSCR. ESTADUAL

5500

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	COMPRADOR VBA/HOME		OL	01		R\$ 70,00	
	Control Remoto Epson		OL	01		R\$ 60,00	
	Ado Speaker do mts		OL	01		R\$ 240,00	
PAGO 05/08/2018							
NOME: José Marcelo							
RG: 22702589							
Ocupação na empresa do recebedor:							
Ass: _____							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

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 Beilum - R. Alexandre Fleming, 164 - Fone: (16) 3625-9773 - IE 582.285.523.115 CNPJ 64.144.645/0001-80 - 03 Tis. 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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 000022

imobilizáveis móveis e utensílios

BEM ESTAR.COM-DE ELETRODOMESTICOS.EIRELI - EPP

Av. Independencia, 758
Centro
CEP 14010-210
Ribeirao Preto - SP
Telefone: 3632-1988Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.040.626
SÉRIE 001
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO
3518 0709 0772 7700 0197 5500 1000 0406 2610 0042 8453Consulta 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

135180440321357 02/07/2018 18:00:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VendaINSCRIÇÃO ESTADUAL
582751019119

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.077.277/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ

43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO

02/07/2018

ENDEREÇO
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215BAIRRO / DISTRITO
Jardim Sao Luiz

CEP

14020-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
02/07/2018MUNICÍPIO
Ribeirao Preto

FONE / FAX

(16) 3623-0370

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
18:00

FATURA

1 03/08/18 1110,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00		0,00	1.110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.110,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Prete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11200	Purificador Soft Plus(N)12	84212100	0500	5405	PC	1	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 179,82														
Fonte da Carga Tributária: IBPT /														

PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. 34217 - ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor aproximado dos tributos: R\$ 292,26 (total) Fonte: IBPT (chave F3W1D7) 7734p	Federal: R\$ 46,62 Estadual: R\$ 133,20 Municipal: R\$ 0,00

Desenvolvido por IDEALSOFT

imobilizados

moveis e intangiveis



Beneficiário BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI- EPP INDEPENDENCIA 758 HIGIENOPOLIS RIBEIRÃO PRETO - SP	09.077.277/0001-97 14010-210	Vencimento 03/08/2018 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.110,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O TITULO Protesto no 20º dia após vencimento		Data de Emissão 03/07/2018 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3803538 Nosso Número 1095-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do pagador	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Endereço	1942 - NOVE DE JULHO, SP DATA: 02/08/2018 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 TERMINAL: 1001 NSU: 000794
Bairro / Distrito	JD SAO LUIZ
Município	RIBEIRÃO PRETO
Mensagem Pagador	COMPROVANTE DE PAGAMENTO BOLETO COM CODIGO DE BARRAS REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS 75691.32140 01380.353803 00109.520015 1 76050000111000 INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR ASI

Número do Documento 7734P-40626	
UF SP	CEP 14020-300

Este recibo somente terá validade se for acompanhado do recibo de pagamento através do cheque em validade após o pagamento do boleto.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: LOJAS BEM ESTAR
NOME/RAZAO SOCIAL: BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 09.077.277/0001-97

mecânica - Recibo do pagador

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

DATA DE VENCIMENTO: 03/08/2018
VALOR NOMINAL: 1.110,00
VALOR TOTAL: 1.110,00
VALOR PAGO: 1.110,00
VALOR DINHEIRO: 1.110,00

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

2ª Via - Via Cliente

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

Extrato Financeiro

287
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -

BRADESCO

237-2

23793.42708 90000.018805 81000.114801 7 76120000143100

Nosso Número

09/00000188081-3

Número

0000188081-3

Cliente/Destinatário

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP

Vencimento

10/08/2018

Observação

Data

26/07/2018

Hora

16:54

Histórico

26/07/2018

FATURAMENTO

- CONTRATO (2) - REFERENCIA (JULHO/2018)

R\$1.431,00

Beneficiário

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO
CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-
CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Carteira

09

Agência/Conta Corrente

3427-4/0001148-7

Total

R\$ 1.431,00

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23793.42708 90000.018805 81000.114801 7 76120000143100

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

10/08/2018

Beneficiário

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO

CNPJ: 02.475.278/0001-40

Agência/Código Beneficiário

3427-4/0001148-7

Data do Documento

26/07/2018

Número do Documento

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/07/2018

Nosso Número

09/00000188081-3

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.431,00

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.

Pagador

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa

09/00000188081-3



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subseção de Ribeirão Preto-SP

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

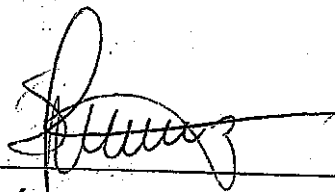
I – preenche os seguintes requisitos:

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

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

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. 001815.

Ribeirão Preto, 26 de Julho de 2018.



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

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME



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

Número da
NFS-e
1815

Data e Hora de Emissão	26/07/2018 17:02:31	Competência	26/7/2018	Código de Verificação	574525374
Número do RPSE		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA Visconde de Inhaúma 490, 490 - Centro CEP: 14010-903				
Complemento	- SALA 507	Telefone	00163636606	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	

Discriminação dos Serviços
Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Julho de 2018.
Valor aproximado dos tributos: R\$ 85,86."

Código do Serviço/Atividade	
1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE COM	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	
Código ART	

Tributos Federais				
PIS	COFINS	IR(RS)	INSS(RS)	CSLL(RS)

Detalhamento de Valores Agregados dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	1.431,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços - R\$	1.431,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultural	2-Não	Base de Cálculo	1.431,00
Outras Retenções				(X) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00			SS (retenção)	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	1.431,00			(-) Valor do ISS - R\$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.gnfes.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.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.42708 90000.018805 81000.114801 7 76120000143100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.431,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.431,00
Valor Pago (R\$):	1.431,00
Identificação do Pagamento:	GSI

291

Data/hora da operação: 06/08/2018 14:17:22

Código da operação: 18675215

Chave de segurança: MANC2RGVRG7RRFAN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Número da
NFS-e
1816

Data e Hora da Emissão:	28/07/2018 17:06:26	Competência:	26/7/2018	Código de Verificação:	716198031
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME			
Nome Fantasia		GOLD SISTEM INFORMATICA			
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA Visconde de Inhaúma 490, 490 - Centro CEP: 14010-903				
Complemento	- SALA 507	Telefone	00163636606	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	

Discriminação dos Serviços

Deslocamento para prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, na cidades de Jardinópolis e Serrana, conforme a ordem de serviço 10121 e 10122.
Valor aproximado dos tributos: R\$ 9,60."

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\$)		JNS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do Selo de Valor do Município	
Valor dos Serviços - R\$	160,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	160,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Dedução permitida (se sim)	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	160,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	160,00	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não			

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

Avisos

293

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.42708 90000.018805 82000.114809 1 76120000016000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	160,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	160,00
Valor Pago (R\$):	160,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Data/hora da operação:	06/08/2018 14:19:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	18679676
Chave de segurança:	6NY151UYQGWWZTGG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Extrato Financeiro

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -

BRADESCO

237-2

23793.42708 90000.018805 82000.114809 1 76120000016000

Nosso Número
09/00000188082-1

Número

0000188082-1

Cliente/Destinatário

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

Vencimento

10/08/2018

Observação

Data

26/07/2018

Hora

17:07

Histórico

26/07/2018 (Venda) 52896-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R\$160,00

Beneficiário

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO
CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-
CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Carteira

09

Agência/Conta Corrente

3427-4/0001148-7

Total

R\$ 160,00

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23793.42708 90000.018805 82000.114809 1 76120000016000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO

CNPJ: 02.475.278/0001-40

Data do Documento

26/07/2018

Número do Documento

52896

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/07/2018

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

10/08/2018

Agência/Código Beneficiário

3427-4/0001148-7

Nosso Número

09/00000188082-1

(-) Valor do Documento

160,00

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa

09/00000188082-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

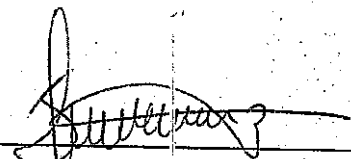
I – preenche os seguintes requisitos:

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

II – o signatário 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 a 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. 001816.

Ribeirão Preto, 26 de Julho de 2018.



GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

02475278/0001-40

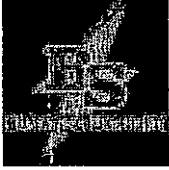
**GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME**

Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507

Jardim Sumaré - CEP 14010-100

RIBEIRÃO PRETO - SP

296

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 139					
Data e Hora da Emissão		14/08/2018 21:26:12		Competência		14/8/2018		Código de Verificação		737749931	
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		brunomanutencao@corp@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											
INSTALAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA E TROCA DE 16 METROS DE CABOS TELEFONICOS.											
<i>Assinatura: Bruno Silva</i> <i>Assinatura: 73 218212-3</i> <i>Assinatura: 7.02/07.02.17 / 00070217 - SERVIÇOS DE ELETRICISTA</i>											
Código do Serviço / Atividade											
7.02 / 07.02.17 / 00070217 - SERVIÇOS 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 - Prestação dos 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		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:					
(=) Valor Líquido - R\$		250,00		Incentivador Cultural							
				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											

297



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

Número da
NFS-e
52349

Data e Hora da Emissão	21/08/2018 14:58:01	Competência	21/8/2018	Código de Verificação	649160920
Número do RPS	59516	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO 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	RIBEIRÃO 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	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento		Telefone	(16)3623-0370	e-mail	

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICO CONFORME OS 55515 (15/08/18).					

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.11 / 00140111 - CONserto, 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 - Prestação dos Serviços

Valor dos Serviços - R\$	150,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	150,00
(-) 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	150,00
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\$	150,00	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.goniles.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos :

pagamento on-line

298

RECEBEMOS DE - CNPJ: 02.094.959/0001-69 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 6412 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO IBC 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 - Saida 2 - Entrada NUMERO: 6412 SÉRIE 1 Fl. 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0802 0949 5900 0169 5500 1000 0064 1210 0005 2645 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 135180565260896 CNPJ 02.094.959/0001-69
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.801.665.111 INSC. ESTADUAL DO SUBST.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23		DATA DA EMISSÃO 21/08/2018
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZL, 215 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ CEP 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA 21/08/2018	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO FONE/FAX (16) 3623-0370 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA Numero: 71480 Valor Original: 50,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 50,00								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0-001/1	28/08/2018	50,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,00		

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

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
85	FIO AÇO INOX 0.60MM	72230000	0102	5102	MT	100,00	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE: VAL APROX TRIBUTOS R\$14,50 (29,00%) - OS 55515 (15/08/18) 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 LEI 123/2006 <i>pagamento on-line</i>	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Cedente IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA EPP CNPJ: 02.094.959/0001-69		Agência/Código Cedente 3188-7/670464	Vencimento 28/08/2018
Sacado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAU		Número do Documento 71480	Nosso Número 00400820
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
OS 55515 (15/08/18) NFe: 6412		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

SICOOB 756 75691.31886 01067.046407 04008.200018 1 76300000020000
de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA EPP					Vencimento 28/08/2018
Agência / Código do Cedente 3188-7/670464					
Data do Documento 21/08/2018	Num. do Documento 71480	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 21/08/2018	Nosso Número 00400820
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$200,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4.00 e Juros de R\$ 0.66 ao dia.					(+) Mora / Multa
Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Outros Acréscimos
OS 55515 (15/08/18) NFe: 6412					(=) Valor Cobrado
Sacado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - CNPJ: 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ 14020-300 - Ribeirão Preto - SP					

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

pagamento em linha

300

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01067.046407 04008.200018 1 76300000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	28/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2018
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00
Identificação do Pagamento:	IBCE

Data/hora da operação:	27/08/2018 11:09:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39194243
Chave de segurança:	1X71ENYR4GFRRFVY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1816	
Data e Hora da Emissão		20/07/2018 13:45:04		Competência		20/7/2018	
Número do RPS				Código de Verificação		526206260	
		Nr. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
						RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		11.378.918/0001-95		Inscrição Municipal		14057101	
				Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço Cep		RUA PARAIBA,65 - CAMPOS ELISEOS CEP: 14080-020					
Complemento				Telefone		00163446202	
				e-mail			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL					
CNPJ/CPF		43.419.813/0012-23		Inscrição Municipal			
				Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço Cep		RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300					
Complemento				Telefone			
				e-mail			
Discriminação dos Serviços							
MANUTENÇÃO EM SOPRADOR A GASOLINA							
(Conf. LEI FEDERAL 12.741 - Valor aproximado dos tributos R\$63,68/16,76% - Fonte: IBPT)							
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		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)	
						CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestadores de Serviços							
Valor dos Serviços - R\$		380,00		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
(a) Desconto incondicionado				Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
(b) Desconto condicionado				1-Tributação no município		380,00	
(c) Retenções Federais		0,00		Regime especial Tributação		(d) Deduções permitidas em lei	
Outras Retenções				0-Nenhum		(e) Desconto incondicionado	
(f) ISS Retido		0,00		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	
				1 - Sim		380,00	
(g) Valor Líquido - R\$		380,00		Incentivador Cultural		(x) Alíquota %	
				2-Não		2,50	
						(y) Alíquota %	
						(z) Valor do ISS - R\$	
						() Sim (X) Não	
						0,00	
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: 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 <i>Pagamento on-line</i>							

302

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01005.035009 00368.260014 2 76170000038000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2018
Valor Nominal do Bolet:	380,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	380,00
Valor Pago (R\$):	380,00
Identificação do Pagamento:	CAMPO E CIDADE

Data/hora da operação:	13/08/2018 09:51:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	25123775
Chave de segurança:	Z7XWY9HYVE1TZV4Z

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



Beneficiário CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 11.378.918/0001-95		Vencimento 15/08/2018	Valor do Documento 380,00
PARAÍBA 65.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELÍSEOS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP 14080-020		Data de Emissão 20/07/2018	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. ENVIAR PARA CARTORIO APOS 5 DIAS DO VENC		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/50350	
		Nosso Número 3682-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 1816	
Endereço R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215			
Bairro / Distrito JDM SAO LUIZ			
Município RIBEIRÃO PRETO		UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade se for autenticado mecanicamente ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do título pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01005.035009 00368.260014 2 76170000038000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2018
Beneficiário CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 11.378.918/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/50350
Data do documento 20/07/2018	Nº documento 1816	Espécie DMI	Acceite N	Data processamento 20/07/2018	Nosso número 3682-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 380,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. ENVIAR PARA CARTORIO APOS 5 DIAS DO VENC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(+) Outros acréscimos
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JDM SAO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

304
Número da
NFS-e
224

Data e Hora da Emissão	02/08/2018 12:15:19	Competência	2/8/2018	Código de Verificação	248026929
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/CPF	20.512.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA EMÍLIO DE MENEZES, 563 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-128				
Complemento		Telefone	(16)3236-6581	e-mail	fiscal@contabilidadebenassi.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento	- ATÉ 698/399	Telefone	(16)3623-0370	e-mail	

Discriminação dos Serviços

40 CERTIFICADOS JUDÓ

PAGO 02/08/2018
NOME: Leandro Teresio de I.
RG: 25.521.122-3
Ocupação na empresa do receptor:
Ass.: [Assinatura]

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 de Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	120,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	120,00	
(-) 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\$	120,00	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

Recebemos de LÍMAO COMUNICAÇÃO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/07/2018, Valor Total: R\$ 570,00, Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO/SP		NF-e 305
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.743 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LÍMAO 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 000.001.743 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0714 1523 0800 0167 5500 1000 0017 4310 0001 3977 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 135180500529116 26/07/2018 17:19:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.568.223.118		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 14.152.308/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF/Estrangeiro 43.419.613/0012-23		DATA DE EMISSÃO 26/07/2018	
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ		CEP 14020-300	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE/FAX (16)3637-7609		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:19:23	

FATURA/DUPLICATA 28404 10/08/18 R\$ 570,00					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR 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 570,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESGONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 570,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem transp		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													
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
195	PLACA INOX	72193400	0102	5102	PC	3	190,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**PAGAMENTO
COM CHEQUE
OAB - RIBEIRÃO PRETO**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REFERENTE AO(S) PEDIDO(S) DE VENDA: 7556,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário LIMAO COMUNICACAO LTDA GUARUJA 1000 JARDIM PAULISTANO Ribeirão Preto - SP	14.152.308/0001-67 14090-283	Vencimento 10/08/2018	Valor do Documento 570,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,08%ad/multa 1,50%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/07/2018	(=) Valor cobrado
Protesto no 6º dia após vencimento		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/177520	
		Nosso Número 86-0	

Dados do Pagador		Número do Documento 7556	
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			
Endereço R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215			
Bairro / Distrito JDM SAO LUIZ			
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300	
Mensagem Pagador			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP

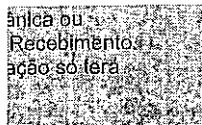
DATA: 10/08/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 001385

HORA: 14:53:11

AUT.: 0127



Autenticação mecânica - Recibo do pagador

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

75691.44111 01017.752005
00008.600017 6 76120000057000

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: LIMAO COMUNICACAO

NOME/RAZAO SOCIAL: LIMAO COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ: 14.152.308/0001-67

PAGADOR

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:

10/08/2018

VALOR NOMINAL:

570,00

VALOR TOTAL:

570,00

VALOR PAGO:

570,00

VALOR DINHEIRO:

570,00

**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



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

Número da
NFS-e
231

Data e Hora da Emissão	23/08/2018 09:23:50	Competência	23/8/2018	Código de Verificação	720174229
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/CPF	23.312.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA EMILIO DE MENEZES, 563 - CAMPOS ELISEOS CEP: 14080-128				
Complemento		Telefone	(16)3236-6581	e-mail	fiscal@contabilidadebenassi.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	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					
15 CARTAZES IMPRESSOS A3 2500 PANFLETOS COLORIDOS A5					
PAGO 23/08/2018 NOME: <u>Carlos Tereno da Silva</u> RG: <u>25.521.122-3</u> Ocupação na empresa do receptor: <u>Empresário</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>					
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 da Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	245,00	Natureza da Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços - R\$	245,00
(c) Desconto Incondicionado		Regime especial tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	(j) Deduções permitidas em lei	
(A) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(A) Desconto Incondicionado	
(A) Retenções Federais	0,00	Incentivo à cultura	2-Não	(A) Retenções Federais	
Outras Retenções				(A) Retenções Federais	
(c) ISSQN Retido				(A) Retenções Federais	
(E) Valor Líquido - R\$	245,00			(A) Retenções Federais	

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

Avisos

**PAGAMENTO
COM CHEQUE**
OAB - RIBEIRÃO PRETO



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

Número da
NFS-e
231

Data e Hora da Emissão	23/08/2018 09:23:50	Competência	23/8/2018	Código de Verificação	720174229
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/CPF	23.512.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA EMÍLIO DE MENEZES, 563 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-128				
Complemento		Telefone	(16)3236-6581	e-mail	fiscal@contabilidadebenassi.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	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					
15 CARTAZES IMPRESSOS A3 2500 PANFLETOS COLORIDOS A5					
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 e Prestação dos Serviços					
Valor dos Serviços - R\$	245,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	245,00	
(-) 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\$	245,00	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.				

**Extrato**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 07/08/2018 - 08:01

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.202,97 C
06/08/2018	365321	PG LUZ/GAS	97,32 D	2.105,65 C
06/08/2018	366683	PAG FONE	128,93 D	1.976,72 C
06/08/2018	411101	PAG AGUA	3.029,22 D	1.052,50 D
06/08/2018	673661	PAG BOLETO	348,11 D	1.400,61 D
06/08/2018	675215	PAG BOLETO	1.431,00 D	2.831,61 D
06/08/2018	676909	PAG BOLETO	332,00 D	3.163,61 D
06/08/2018	679676	PAG BOLETO	160,00 D	3.323,61 D
06/08/2018	901226	CHEQ COMP	238,37 D	3.561,98 D
06/08/2018	901229	CHEQ COMP	1.685,00 D	5.246,98 D
06/08/2018	901233	CHEQ COMP	2.232,00 D	7.478,98 D
06/08/2018	072018	DB CEST PJ	99,00 D	7.577,98 D
06/08/2018	727220	RESG AUTOM	7.577,98 C	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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: 28/08/2018 - 11:02

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.512,72 C
01/08/2018	005833	DOC ELET	3.000,00 C	4.512,72 C
03/08/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	5.512,72 C
03/08/2018	180710	EST DEBITO	1.182,29 C	6.695,01 C
03/08/2018	900190	DEB.AUTOR.	1.182,28 D	5.512,73 C
03/08/2018	900197	CHEQ COMP	1.500,00 D	4.012,73 C
07/08/2018	900199	CHEQ COMP	382,56 D	3.630,17 C
07/08/2018	900204	CHEQ COMP	4.016,36 D	386,19 D
07/08/2018	727220	RESG AUTOM	386,19 C	0,00 C
09/08/2018	900205	CHEQ COMP	120,00 D	120,00 D
09/08/2018	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C
10/08/2018	900200	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 D
10/08/2018	900203	CHEQUE SAC	570,00 D	970,00 D
10/08/2018	727220	RESG AUTOM	970,00 C	0,00 C
14/08/2018	900206	CHEQUE SAC	750,00 D	750,00 D
14/08/2018	900209	CHEQ COMP	1.080,00 D	1.830,00 D
14/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.830,00 C	0,00 C
15/08/2018	000033	CRED TED	2.469,37 C	2.469,37 C
16/08/2018	900210	CHEQ COMP	110,00 D	2.359,37 C
21/08/2018	900208	CHEQ COMP	80,00 D	2.279,37 C
22/08/2018	900207	CHEQ COMP	132,00 D	2.147,37 C
27/08/2018	000341	CRED TED	242,75 C	2.390,12 C
27/08/2018	072018	DB CEST PJ	49,00 D	2.341,12 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.299,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

DEPÓSITO - COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA E COMISSÃO DE DIREITOS E PRERROGATIVAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

243-668730750-2

31/AGO/2018 HORA DE 11:29:41

LOT: 21-013370-8 TERM: 026989
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG: VINCULADA: 2881 CONTROLE: 498435155

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942-003 00000910-4

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 102,40

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO E VALIDO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

243-668730750-2

1ª VIA

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

DAYSE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2018

HORA: 13:39:05

TERMINAL: 1001

NSU: 000150

AUT.: 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A MESMA

VALOR TOTAL:

984,28

VALOR DINHEIRO:

984,28

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Sltn DN ONB Forum Estadual

o Ribeirão Preto - SP

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000146

HORA: 13:35:56

AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A MESMA

VALOR TOTAL:

897,15

VALOR DINHEIRO:

897,15

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Nubia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

CÓPIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTIÇA FEDERAL RIB

DATA: 31/08/2018

HORA: 15:17:17

TERMINAL: 1002

NSU: 000195

AUT.: 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

823,60

VALOR DINHEIRO:

823,60

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Via Beneficiário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1358 - CRAVINHOS, SP

DATA: 31/08/2018

HORA: 15:45:36

TERMINAL: 1002

NSU: 000776

AUT.: 0161

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001358

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

OAB CRAVINHOS

VALOR TOTAL:

556,12

VALOR DINHEIRO:

556,12

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

243-682305868-8

31/AGO/2018

HORA DE 11:07:53

LOT: 21.001869-0

TERM: 005278

LOCALIDADE: CRAVINHOS

AG. VINCULADA: 1358

CONTROLE: 497839240

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR 900,48

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOSESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

243-682305868-8

1ª VIA

397

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
243-675434966-6
31/AGO/2018 HORA DE 10:14:42
LOT: 21.021375-2 TERM: 046787
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 496457973
DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
VALOR : 22,23
DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
243-675434966-6
1ª VIA

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

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
IMPRESSÕES VERA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2018

HORA: 13:31:26

TERMINAL: 1001

NSU: 000137

AUT.: 0049

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A MESMA

VALOR TOTAL:

355,00

VALOR DINHEIRO:

355,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Snlr DN ONB Fupum Estradural

Ribeirão Preto - SP

2a Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST: TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2018

HORA: 13:33:41

TERMINAL: 1001

NSU: 000142

AUT.: 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A MESMA

VALOR TOTAL: 195,40

VALOR DINHEIRO: 195,40

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Ribeirão

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

DIGITALIZAÇÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2018

HORA: 13:36:49

TERMINAL: 1001

NSU: 000148

AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A MESMA

VALOR TOTAL:

296,60

VALOR DINHEIRO:

296,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Sala DO ONB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONÔMICA

2681 - JUST TRABALHO RIBEI

DATA: 31/08/2018

HORA: 13:34:26

TERMINAL: 1001

NSU: 000144

AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

A. MESMA

VALOR TOTAL:

189,00

VALOR DINHEIRO:

189,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Núbia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2018

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2899 - BRIGADEIRO, SP

DATA: 15/08/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000229

HORA: 11:22:21

AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002899

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00 000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

21,80

VALOR DINHEIRO:

21,80

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2018

SALA OAB JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTIÇA FEDERAL RIB

DATA: 31/08/2018

HORA: 15:18:30

TERMINAL: 1002

NSU: 000197

AUT.: 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4

NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

820,40

VALOR DINHEIRO:

820,40

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

324



Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/09/2018 - 09:19

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.512,72 C
01/08/2018	005833	DOC ELET	3.000,00 C	4.512,72 C
03/08/2018	000748	CRED TED	1.000,00 C	5.512,72 C
03/08/2018	180710	EST DEBITO	1.182,29 C	6.695,01 C
03/08/2018	900190	DEB.AUTOR.	1.182,28 D	5.512,73 C
03/08/2018	900197	CHEQ COMP	1.500,00 D	4.012,73 C
07/08/2018	900199	CHEQ COMP	382,56 D	3.630,17 C
07/08/2018	900204	CHEQ COMP	4.016,36 D	386,19 D
07/08/2018	727220	RESG AUTOM	386,19 C	0,00 C
09/08/2018	900205	CHEQ COMP	120,00 D	120,00 D
09/08/2018	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C
10/08/2018	900200	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 D
10/08/2018	900203	CHEQUE SAC	570,00 D	970,00 D
10/08/2018	727220	RESG AUTOM	970,00 C	0,00 C
14/08/2018	900206	CHEQUE SAC	750,00 D	750,00 D
14/08/2018	900209	CHEQ COMP	1.080,00 D	1.830,00 D
14/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.830,00 C	0,00 C
15/08/2018	000033	CRED TED	2.469,37 C	2.469,37 C
16/08/2018	900210	CHEQ COMP	110,00 D	2.359,37 C
21/08/2018	900208	CHEQ COMP	80,00 D	2.279,37 C
22/08/2018	900207	CHEQ COMP	132,00 D	2.147,37 C
27/08/2018	000341	CRED TED	242,75 C	2.390,12 C
27/08/2018	072018	DB CEST PJ	49,00 D	2.341,12 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.299,12 C
31/08/2018	900211	CHEQ COMP	245,00 D	2.054,12 C

**Extrato por período**

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 03/09/2018 - 09:18

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.933,69 C
01/08/2018	901221	CHEQ COMP	2.000,00 D	7.933,69 C
01/08/2018	901228	CHEQ COMP	2.773,90 D	5.159,79 C
02/08/2018	901231	CHEQUE SAC	726,82 D	4.432,97 C
02/08/2018	901232	CHEQUE SAC	1.110,00 D	3.322,97 C
03/08/2018	901230	CHEQUE SAC	1.120,00 D	2.202,97 C
06/08/2018	365321	PG LUZ/GAS	97,32 D	2.105,65 C
06/08/2018	366683	PAG FONE	128,93 D	1.976,72 C
06/08/2018	411101	PAG AGUA	3.029,22 D	1.052,50 D
06/08/2018	673661	PAG BOLETO	348,11 D	1.400,61 D
06/08/2018	675215	PAG BOLETO	1.431,00 D	2.831,61 D
06/08/2018	676909	PAG BOLETO	332,00 D	3.163,61 D
06/08/2018	679676	PAG BOLETO	160,00 D	3.323,61 D
06/08/2018	901226	CHEQ COMP	238,37 D	3.561,98 D
06/08/2018	901229	CHEQ COMP	1.685,00 D	5.246,98 D
06/08/2018	901233	CHEQ COMP	2.232,00 D	7.478,98 D
06/08/2018	072018	DB CEST PJ	99,00 D	7.577,98 D
06/08/2018	727220	RESG AUTOM	7.577,98 C	0,00 C
07/08/2018	901234	CHEQ COMP	3.816,00 D	3.816,00 D
07/08/2018	727220	RESG AUTOM	3.816,00 C	0,00 C
13/08/2018	070883	PAG AGUA	90,79 D	90,79 D
13/08/2018	075127	PG LUZ/GAS	2.546,75 D	2.637,54 D
13/08/2018	079606	PAG FONE	177,35 D	2.814,89 D
13/08/2018	121757	PAG BOLETO	201,60 D	3.016,49 D
13/08/2018	123775	PAG BOLETO	380,00 D	3.396,49 D

326

13/08/2018	124654	PAG BOLETO	198,50 D	3.594,99 D
13/08/2018	727220	RESG AUTOM	3.594,99 C	0,00 C
14/08/2018	171114	PAG FONE	84,69 D	84,69 D
14/08/2018	727220	RESG AUTOM	84,69 C	0,00 C
15/08/2018	000033	CRED TED	5.806,11 C	5.806,11 C
15/08/2018	002899	DP DINH AG	21,80 C	5.827,91 C
15/08/2018	836300	DOC ELET	970,00 C	6.797,91 C
16/08/2018	069039	DOC ELET	3.969,59 C	10.767,50 C
17/08/2018	445515	PAG DARF	11,63 D	10.755,87 C
20/08/2018	484374	PG PREFEIT	184,92 D	10.570,95 C
20/08/2018	485272	PG PREFEIT	275,89 D	10.295,06 C
20/08/2018	486279	PG PREFEIT	92,48 D	10.202,58 C
20/08/2018	505548	PAG BOLETO	394,00 D	9.808,58 C
20/08/2018	507870	PAG BOLETO	118,00 D	9.690,58 C
20/08/2018	509299	PAG BOLETO	604,50 D	9.086,08 C
20/08/2018	510736	PAG BOLETO	2.660,00 D	6.426,08 C
20/08/2018	512192	PAG BOLETO	932,67 D	5.493,41 C
20/08/2018	513381	PAG BOLETO	420,00 D	5.073,41 C
20/08/2018	514495	PAG BOLETO	1.437,57 D	3.635,84 C
20/08/2018	876381	PAG GPS	1.253,13 D	2.382,71 C
21/08/2018	000033	CRED TED	30.000,00 C	32.382,71 C
21/08/2018	418122	PAG BOLETO	4.366,23 D	28.016,48 C
22/08/2018	901235	CHEQ COMP	250,00 D	27.766,48 C
27/08/2018	194243	PAG BOLETO	200,00 D	27.566,48 C
27/08/2018	195761	PAG BOLETO	534,80 D	27.031,68 C
27/08/2018	196693	PAG BOLETO	275,00 D	26.756,68 C
27/08/2018	813757	PG LUZ/GAS	67,06 D	26.689,62 C
27/08/2018	814574	PG LUZ/GAS	555,19 D	26.134,43 C
30/08/2018	901237	CHEQ COMP	2.762,50 D	23.371,93 C
31/08/2018	001358	DP DINH AG	556,12 C	23.928,05 C
31/08/2018	002014	DP DINH AG	823,60 C	24.751,65 C
31/08/2018	002014	DP DINH AG	820,40 C	25.572,05 C
31/08/2018	002681	DP DINH AG	355,00 C	25.927,05 C
31/08/2018	002681	DP DINH AG	195,40 C	26.122,45 C
31/08/2018	002681	DP DINH AG	189,00 C	26.311,45 C
31/08/2018	002681	DP DINH AG	897,15 C	27.208,60 C

327

31/08/2018	002681	DP DINH AG	296,60 C	27.505,20 C
31/08/2018	002681	DP DINH AG	984,28 C	28.489,48 C
31/08/2018	311014	DP DIN LOT	22,23 C	28.511,71 C
31/08/2018	311107	DP DIN LOT	900,48 C	29.412,19 C
31/08/2018	311129	DP DIN LOT	102,40 C	29.514,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

328


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 04/09/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4510	3,4107	5,4823	1,578633	1,585753

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.030,44C	12.055,015407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.073,66D	9.538,247439
Rendimento Bruto no Mês	34,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.990,97C	2.516,767967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	RESGATE	7.577,98D	4.796,550601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	3.816,00D	2.414,898063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	3.594,99D	2.273,256171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	84,69D	53,542602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOVE DE JULHO, SP	Código 1942	Operação 5948	Emissão 04/09/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4510	3,4107	5,4823	1,578633	1,585753

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.845,48C	19.539,359448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.306,19D	2.090,754720
Rendimento Bruto no Mês	129,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.669,17C	17.448,604727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	RESGATE	386,19D	244,394433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	120,00D	75,910540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	970,00D	613,488579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1.830,00D	1.156,961166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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