1

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Of. 86/2019
Ivsf.

Ribeirão Preto, 04 de fevereiro de 2019

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

Prezado Senhor,

Devidamente formalizada com os respectivos documentos, encaminho a Vossa Senhoria à inclusa prestação de contas correspondente ao mês de janeiro de 2019.

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

Atenciosamente,

Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro da 12ª Subseção

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

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/01/2019 à 31/01/2019**

Horas e Cópias para AJ

Horas Trabalhadas total	Horas Trabalhadas AJ	Cópias emitidas para AJ
3630	826	1984

Relação de Imóveis

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 112.366

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	1420000
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Tabela Total de Horas

jan/19

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	17	136
2	Alaíde Torrieri	Aux. Adm	8	15	120
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	17	136
4	Aloísio Cesar Lobo	zelador	8	11	88
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	17	136
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	9	36
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	17	68
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	17	136
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	17	136
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	17	136
10	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	17	136
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	17	68
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	17	136
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	17	136
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	17	136
15	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	17	136
16	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	6	17	102
17	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	17	136
18	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	17	136
19	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	17	136
20	Naiara Maria Silva	Estagiária	4	17	68
21	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	17	136
22	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	17	136
23	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	17	136
24	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	17	136
25	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	17	136
26	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	17	136
27	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	10	80
28	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	4	32
29	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	17	136
30	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	17	136
31	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	14	112
					0
					3630

Tabela Total de Horas AJ

Mês: jan/19

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	128	**17**	7,529
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	76	**17**	4,471
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	**17**	0,059
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	6	17	0,353
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	17	0,471
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	78	17	4,588
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	80	17	4,706
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	93	17	5,471
9	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	51	17	3,000
10	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	69	17	4,059
11	Naiara Mariada Silva	Estagiária	96	17	5,647
12	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	68	17	4,000
13	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm.	1	17	0,059
14	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	65	17	3,824
15	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	6	17	0,353
		TOTAL	826,000		48,588

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Alexandre Meneghin Nuti
Presidente ou Tesoureiro da Subsecção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

5

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2019 à 31/01/2019**

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)	**34.716,04**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	5.276,12
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	5.276,12
Banco Conta Aplicações:	28.361,88
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.078,04
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**34.716,04**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.876,97
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.078,04
Movimentação:	**798,93**

C	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**798,93**
D	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**798,93**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	37.098,12
Entradas:	9.735,40
Banco Conta Aplicações:	28.361,88
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	7.708,34
Total de Saídas:	19.957,53
Total Apurado:	34.716,04

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2019 à 31/01/2019**

Saldo do Mês Anterior	**37.098,12**

ENTRADAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.608,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.671,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	300,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.968,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	587,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.735,40
		Total:	9.735,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	131,71
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	131,71
		Total:	131,71

VERBAS EXTRAORDINÁRIA

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.708,34
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.708,34
		Total:	7.708,34

Total Geral	**54.673,57**

SAÍDAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	13,79
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.038,79
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	65,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	198,15
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.718,73
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	88,00
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.747,06
D	7.1.005.03	Material de Expediente	200,65
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	80,47

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	6,87
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	357,81
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	433,29
D	7.1.010.04	Telefone	534,03
D	7.1.010.05	Correios	1.419,00
D	7.1.010.06	Internet	867,48
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.588,55
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	443,23
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.681,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	242,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	226,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	7,13
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	19.957,53
		Total:	19.957,53

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	4.147,73
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.147,73
		Total:	4.147,73

Total de Apuração	**34.716,04**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	25,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.258,91
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.284,66
		Total:	1.284,66

Ass. Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2019 à 31/01/2019**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	4.147,73
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	131,71
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	28.361,88
Conta Poupança:	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	04/02/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4154	0,4154	4,9606	1,610375	1,617065

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00005314-6	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.622,80C	12.806,212209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.708,48C	12.806,212209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	04/02/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4154	0,4154	4,9606	1,610375	1,617065

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00000910-4	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.755,10C	7.299,606101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.147,73D	2.566,714182
Rendimento Bruto no Mês	46,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.653,40C	4.732,891919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	1.745,70D	1.080,771713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	2.214,38D	1.369,899593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	187,65D	116,042875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	**Período :**	01/01/2019	**à**	31/01/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	W3019205782	**Nº Série :**	Aficio MP 201 SPF		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	0	74663	75180
10	0,2	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	75180	75505
11	0,2	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0,4	75505	75856
14	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	75856	76486
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	76486	76512
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	76512	76517
TOTAL	----	2	----	0	415	0	0	----	0	----	0	1437	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1854	R$ 0.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

12

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W3019205782

Data of Today: 21 Jan. 2019 19:54

Total	76517

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Please FAX to ...

12G09

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	**à**	31/01/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	ZDDPB07K9142X3Y	**Nº Série :**	SAMSUNG M4070		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
28	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	125
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	125	249
30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	249	404
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	404	512
TOTAL	----	0	----	0	14	0	0	----	0	----	0	498	0	0	----	0	----	0	0	0	0	512	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuf
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Cont de uso

 14

Data/Hora	: JAN-31-2019 04:18tar QUI
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host	: SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	462	11	0	21	494
Duplex	10	4	0	4	18
Total impressoes	472	15	0	25	512

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	16
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	25

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001W7R		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	164670	164700
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	164700	164750
11	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	164750	164800
14	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	164800	165000
15	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	165000	165400
16	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	165400	165550
17	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	165550	165750
18	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	165750	165975
21	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	165975	166375
22	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	166375	166675
23	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	166675	166820
24	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	166820	167020
25	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	167020	167270
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	167270	167470
29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	167470	167570
30	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	167570	167710
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	167710	167854
TOTAL	----	0	----	0	520	0	0	----	0	----	0	2664	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3184	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

45

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2019 04:20PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	167854
Impressões em preto	:	167854
Imp. copiadas em preto	:	30482
Impressões em preto	:	137372
Folhas	:	152491
Folhas copiadas	:	28547
Folhas cop. em preto	:	28547
Folhas impressas	:	123944
Folhas impr. em preto	:	123944
Folhas com 2 lados	:	15364
Folhas cop. nos 2 lados	:	1936
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	1936
Folhas impr. nos 2 lados	:	13428
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	13428
Imagens env.	:	71749
Imagens de digit. de rede env.	:	71749
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	**à**	31/01/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF90003PV		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0	0	0	0	7	0	0	0,2	26	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	5,2	163158	163344
10	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	163344	163413
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	163413	163464
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0,8	163464	163533
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	163533	163638
16	0	0	0	0	7	0	0	0,2	0	0,2	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	163638	163690
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0,2	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0,2	163690	163746
18	0	0	0	0	6	0	0	0,2	0	0,2	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	163746	163820
21	0	0	0	0	7	0	0	0,2	2	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0,4	163820	163894
22	0	0	0	0	5	0	0	0,2	5	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	1	163894	163979
23	0	0	0	0	4	0	0	0,2	7	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	1,4	163979	164081
24	0	0	0	0	2	0	0	0,2	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	164081	164205
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	5	164205	164258
28	0	0	0	0	12	0	0	0,2	31	0,2	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	6,2	164258	164400
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	1,6	164400	164479
30	0	0	0	0	2	0	0	0,2	2	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0,4	164479	164569
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	7	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	1,4	164569	164648
TOTAL	----	0	----	0	56	0	0	----	118	----	0	1316	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1490	R$ 23.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 23.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 23.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

18

Relat de info do contador

Data/Hora	: JAN-31-2019 14:13 QUI
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF90003PV

Total impressões	: 164648
Impressões em preto	: 164648
Imp. copiadas em preto	: 146316
Impressões em preto	: 18332
Folhas	: 147804
Folhas copiadas	: 129871
Folhas cop. em preto	: 129871
Folhas impressas	: 17933
Folhas impr. em preto	: 17933
Folhas com 2 lados	: 16844
Folhas cop. nos 2 lados	: 16445
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 16445
Folhas impr. nos 2 lados	: 399
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 399
Imagens env.	: 47617
Imagens de digit. de rede env.	: 47617
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	109050	109134
10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	109134	109306
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	109306	109321
14	0,2	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	109321	109432
15	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	109432	109618
16	0,2	17	0	0	62	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	3,4	109618	109875
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	109875	109897
18	0,2	4	0	0	20	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0,8	109897	109998
21	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	109998	110011
22	0,2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	110011	110056
23	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	110056	110099
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	110099	110131
25	0,2	6	0	0	139	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	1,2	110131	110388
28	0,2	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	110388	110606
29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	110606	110657
30	0,2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2,8	110657	110687
31	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	110687	110731
TOTAL	----	41	----	0	600	0	0	----	0	----	0	1040	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1681	R$ 8.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 8.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 8.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

19

20

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2019 10:08AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	110731
Impressões em preto	:	110731
Imp. copiadas em preto	:	75800
Impressões em preto	:	34931
Folhas	:	105711
Folhas copiadas	:	70785
Folhas cop. em preto	:	70785
Folhas impressas	:	34926
Folhas impr. em preto	:	34926
Folhas com 2 lados	:	5020
Folhas cop. nos 2 lados	:	5015
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5015
Folhas impr. nos 2 lados	:	5
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	5
Imagens env.	:	1133
Imagens de digit. de rede env.	:	1133
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215- JD. SÃO LUIZ- RIBEIRÃO PRETO.

FONE: (16) 3995-2223.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/01/2019	**à**	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	**Nº Série :**	0A39B1DH300004Y		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	395	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	79	251200	251609
10	0,2	35	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	7	251609	251650
11	0,2	226	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	45,2	251650	251884
14	0,2	96	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	19,2	251884	251985
15	0,2	110	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	22	251985	252101
16	0,2	125	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	25	252101	252232
17	0,2	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,4	252232	252246
18	0,2	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,4	252246	252255
21	0,2	70	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	14	252255	252331
22	0,2	82	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	16,4	252331	252419
23	0,2	47	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	9,4	252419	252470
24	0,2	311	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	62,2	252470	252796
25	0,2	49	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	9,8	252796	252851
28	0,2	305	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	61	252851	253169
29	0,2	188	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	37,6	253169	253367
30	0,2	110	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	22	253367	253484
31	0,2	35	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	7	253484	253526
TOTAL	----	2203	----	0	36	87	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2326	R$ 440.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 440.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 440.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Menaghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

21

Relatór contador uso

Data/Hora :	01-31-2019 08:45
Nome modelo :	K7500LX
Nº série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		1352	**252174**	**0**	**253526**
Mono	**Total**	1352	252174	0	253526
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	31938	0	31970

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

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**94925**	**94925**
Mono	0	93428	93428
Cor	0	1497	1497

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	**à**	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	339	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	67,8	544869	545216
10	0,2	277	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	55,4	545216	545500
11	0,2	288	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	57,6	545500	545796
14	0,2	112	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	22,4	545796	545914
15	0,2	103	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	20,6	545914	546023
16	0,2	193	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	38,6	546023	546226
17	0,2	206	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	41,2	546226	546444
18	0,2	210	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	42	546444	546668
21	0,2	183	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	36,6	546668	546857
22	0,2	142	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	28,4	546857	547003
23	0,2	167	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	33,4	547003	547177
24	0,2	162	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	32,4	547177	547345
25	0,2	196	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	39,2	547345	547549
28	0,2	315	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	63	547549	547875
29	0,2	340	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	68	547875	548228
30	0,2	400	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	80	548228	548643
31	0,2	316	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	63,2	548643	548979
TOTAL	----	3949	----	0	10	151	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4110	R$ 789.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 789.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 789.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

---------- **próxima folha segue a relação das Digitalizações** ------

23

a24

Relat de info do contador

Data/Hora	:	31-JAN-2019 11:16AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	548979
Impressões em preto	:	548979
Imp. copiadas em preto	:	548694
Impressões em preto	:	285
Folhas	:	513831
Folhas copiadas	:	513548
Folhas cop. em preto	:	513548
Folhas impressas	:	283
Folhas impr. em preto	:	283
Folhas com 2 lados	:	35149
Folhas cop. nos 2 lados	:	35147
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	35147
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	230478
Imagens de digit. de rede env.	:	230478
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Sr. Dr. OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Dr. Alexandre Meneghin Nu...
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nibá

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	1778	0	0	20	6	0	0,2	16	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1897	358,8	281153	283050
10	0,2	363	0	0	12	5	0	0,2	18	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	76,2	283050	283520
11	0,2	128	0	0	5	3	0	0,2	66	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	38,8	283520	283799
14	0,2	34	0	0	11	0	0	0,2	9	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	8,6	283799	283864
15	0,2	22	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	7,6	283864	283932
16	0,2	74	0	0	1	0	0	0,2	30	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	20,8	283932	284111
17	0,2	56	0	0	0	0	0	0,2	71	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	25,4	284111	284303
18	0,2	91	0	0	2	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	18,2	284303	284444
21	0,2	26	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	5,8	284444	284511
22	0,2	160	0	0	2	7	0	0,2	14	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	34,8	284511	284758
23	0,2	59	0	0	10	2	0	0,2	22	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	16,2	284758	284866
24	0,2	86	0	0	0	5	0	0,2	25	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	22,2	284866	284995
25	0,2	207	0	0	0	11	0	0,2	12	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	43,8	284995	285243
28	0,2	43	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	10,2	285243	285306
29	0,2	37	0	0	0	4	0	0,2	10	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	9,4	285306	285383
30	0,2	86	0	0	0	12	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	17,2	285383	285512
31	0,2	45	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	9,8	285512	285574
TOTAL	----	3295	----	0	63	55	0	----	324	----	0	684	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4421	R$ 723.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 659.00		R$ 0.00					R$ 64.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 723.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Menghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

25

26

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2019 14:31 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	285574
Impressões em preto	:	285574
Imp. copiadas em preto	:	273512
Impressões em preto	:	12062
Folhas	:	256256
Folhas copiadas	:	244546
Folhas cop. em preto	:	244546
Folhas impressas	:	11710
Folhas impr. em preto	:	11710
Folhas com 2 lados	:	29318
Folhas cop. nos 2 lados	:	28966
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	28966
Folhas impr. nos 2 lados	:	352
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	352
Imagens env.	:	128474
Imagens de digit. de rede env.	:	128474
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	Nº Série :	W532L801793		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	86	0	0	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	17,2	567364	567477
10	0,2	78	0,2	0	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	15,6	567477	567581
11	0,2	56	0	0	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	11,2	567581	567653
14	0,2	42	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	8,4	567653	567703
15	0,2	12	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2,4	567703	567727
16	0,2	30	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	6	567727	567761
17	0,2	44	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	8,8	567761	567813
18	0,2	11	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2,2	567813	567829
21	0,2	92	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	18,4	567829	567931
22	0,2	1197	0	0	18	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	239,4	567931	569161
23	0,2	245	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	49	569161	569426
24	0,2	166	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	33,2	569426	569612
25	0,2	233	0	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	46,6	569612	569863
28	0,2	178	0	0	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	35,6	569863	570064
29	0,2	134	0	0	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	26,8	570064	570229
30	0,2	122	0	0	24	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	24,4	570229	570383
31	0,2	116	0	0	35	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	23,2	570383	570540
TOTAL	----	2842	----	0	242	92	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3176	R$ 568.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 568.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 568.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jan. 31,2019 09:53 AM

Total Counter	570540
Copier Counter:B & W	569225
Printer Counter:B & W	1315
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	57240

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Dr. Alexandre Meneghin N...
Tesoureiro
OAB/SP 113.360

Please FAX to ...

29

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jan. 31,2019 09:53 AM

Send Total Counter:Colour	3927
Send Total Counter:B & W	222528
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3927
Scan Send Counter:B & W	222528

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Please FAX to ...

13C06

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	395	0	0	101	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	79	196873	197386
10	0,2	835	0	0	39	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888	167	197386	198274
11	0,2	121	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	24,2	198274	198440
14	0,2	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	5,6	198440	198496
15	0,2	15	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	198496	198515
16	0,2	10	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	198515	198531
17	0	0	0	0	19	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	198531	198559
18	0,2	14	0	0	8	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	2,8	198559	198625
21	0,2	98	0	0	22	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	19,6	198625	198753
22	0,2	9	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1,8	198753	198797
23	0,2	49	0	0	15	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	9,8	198797	198938
24	0,2	11	0	0	28	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	2,2	198938	199007
25	0,2	106	0	0	32	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	21,2	199007	199175
28	0,2	11	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	2,2	199175	199272
29	0,2	40	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	199272	199356
30	0,2	170	0	0	15	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	34	199356	199604
31	0,2	4	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0,8	199604	199659
TOTAL	----	1916	----	0	578	31	261	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2786	R$ 383.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 383.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 383.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-02-2009 02:20AM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	199659
Impressões em preto	:	199659
Imp. copiadas em preto	:	173376
Impressões em preto	:	26282
Folhas	:	188409
Folhas copiadas	:	162541
Folhas cop. em preto	:	162541
Folhas impressas	:	25868
Folhas impr. em preto	:	25868
Folhas com 2 lados	:	11249
Folhas cop. nos 2 lados	:	10835
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	10835
Folhas impr. nos 2 lados	:	414
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	414
Imagens env.	:	13348
Imagens de digit. de rede env.	:	13348
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF9000EPL		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	4	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0,8	79159	79183
10	0,2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,6	79183	79191
11	0,2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,6	79191	79195
14	0,2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,4	79195	79198
15	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	79198	79199
16	0,2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,6	79199	79204
17	0,2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2	79204	79206
18	0,2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,4	79206	79210
21	0,2	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1,2	79210	79222
22	0,2	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,8	79222	79231
23	0,2	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1,6	79231	79242
24	0,2	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,6	79242	79249
25	0,2	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1,8	79249	79261
28	0,2	3	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,6	79261	79279
29	0,2	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,4	79279	79299
30	0,2	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,8	79299	79313
31	0,2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,8	79313	79318
TOTAL	----	62	----	0	97	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	159	R$ 12.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 12.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 12.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2019 08:04AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	79318
Impressões em preto	:	79318
Imp. copiadas em preto	:	68635
Impressões em preto	:	10683
Folhas	:	64117
Folhas copiadas	:	53764
Folhas cop. em preto	:	53764
Folhas impressas	:	10353
Folhas impr. em preto	:	10353
Folhas com 2 lados	:	15201
Folhas cop. nos 2 lados	:	14871
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	14871
Folhas impr. nos 2 lados	:	330
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	330
Imagens env.	:	2036
Imagens de digit. de rede env.	:	2036
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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K2117CRW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	27	0	0	96	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	5,4	14335	14560
10	0,2	2	0	0	92	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0,4	14560	14759
11	0,2	1	0	0	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0,2	14759	14782
14	0,2	5	0	0	27	10	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1	14782	14862
15	0,2	3	0	0	26	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0,6	14862	14931
16	0,2	34	0	0	18	14	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	6,8	14931	15035
17	0,2	5	0	0	16	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1	15035	15067
18	0,2	1	0	0	29	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0,2	15067	15111
21	0,2	23	0	0	30	11	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	4,6	15111	15226
22	0,2	79	0	0	29	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	15,8	15226	15361
23	0,2	87	0	0	26	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	17,4	15361	15503
24	0,2	8	0	0	21	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	1,6	15503	15560
25	0,2	83	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	16,6	15560	15673
28	0,2	128	0	0	33	14	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	25,6	15673	15913
29	0,2	1	0	0	25	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0,2	15913	15960
30	0,2	116	0	0	40	12	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	23,2	15960	16191
31	0,2	2	0	0	29	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0,4	16191	16252
TOTAL	----	605	----	0	552	71	689	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1917	R$ 121.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 121.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 121.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

34

Relatór contador uso

Data/Hora :	01-31-2019 04:23 PM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K2117CRW
Nome do host :	SEC8425192BB81F
Counter Start Date :	15-02-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		5074	**11178**	**0**	**16252**
Mono	**Total**	5074	11178	0	16252
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	**Total**	56	0	0	56

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**6012**	**6012**
Mono	0	0	0
Cor	0	6012	6012

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/01/2019	**à**	31/01/2019
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000NOM		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1,8	84049	84063
10	0,2	396	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	79,2	84063	84460
11	0,2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,2	84460	84467
14	0,2	11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2,2	84467	84480
15	0,2	33	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	6,6	84480	84516
16	0,2	36	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	7,2	84516	84557
17	0,2	19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3,8	84557	84577
21	0,2	22	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4,4	84577	84602
22	0,2	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4,4	84602	84625
23	0,2	368	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	73,6	84625	84999
24	0,2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	84999	85001
25	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	85001	85006
28	0,2	724	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	144,8	85006	85731
29	0,2	14	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2,8	85731	85748
30	0,2	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	85748	85759
31	0,2	35	0	0	6	0	0	0,2	2	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	7,4	85759	85836
TOTAL	----	1700	----	0	28	15	8	----	2	----	0	34	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1787	R$ 340.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 340.00		R$ 0.00					R$ 0.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 340.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Relat de info do contador

Data/Hora	: 31-JAN-2019 04:12PM QUI
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	: 85836
Impressões em preto	: 85836
Imp. copiadas em preto	: 84841
Impressões em preto	: 995
Folhas	: 79133
Folhas copiadas	: 78138
Folhas cop. em preto	: 78138
Folhas impressas	: 995
Folhas impr. em preto	: 995
Folhas com 2 lados	: 6703
Folhas cop. nos 2 lados	: 6703
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6703
Folhas impr. nos 2 lados	: 0
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 0
Imagens env.	: 54932
Imagens de digit. de rede env.	: 54932
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K311Q8MW		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	11	0	0	31	0	7	0	0	0	0	88	0	52	0	0	0	0	0	0	0	189	2,2	24570	24759
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	7	0	0	0	0	0	0	0	25	0	24759	24784
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	2	0	63	0	0	0	0	0	0	0	85	4	24784	24869
14	0,2	12	0	0	0	0	56	0	0	0	0	2	0	28	0	0	0	0	0	0	0	98	2,4	24869	24967
15	0,2	42	0	0	0	0	25	0,2	0	0,2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	81	8,4	24967	25048
16	0,2	1	0	0	0	0	9	0,2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,4	25048	25063
17	0,2	49	0	0	0	0	20	0	0	0	0	11	0	56	0	0	0	0	0	0	0	136	9,8	25063	25199
18	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	16	0,2	25199	25215
21	0,2	37	0	0	0	0	11	0	0	0	0	14	0	36	0	0	0	0	0	0	0	98	7,4	25215	25313
22	0,2	67	0	0	0	0	56	0,2	0	0	0	35	0	42	0	0	0	0	0	0	0	200	13,4	25313	25513
23	0,2	102	0	0	0	4	36	0,2	0	0	0	13	0	76	0	0	0	0	0	0	0	231	20,4	25513	25744
24	0,2	149	0	0	1	0	15	0,2	10	0	0	7	0	22	0	0	0	0	0	0	0	204	31,8	25744	25948
25	0,2	91	0	0	2	0	0	0,2	2	0	0	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	115	18,6	25948	26063
28	0	0	0	0	0	0	56	0,2	3	0	0	7	0	19	0	0	0	0	0	0	0	85	0,6	26063	26148
29	0	0	0	0	29	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	51	0	26148	26199
30	0,2	1	0	0	0	0	14	0,2	24	0	0	10	0	74	0	0	0	0	0	0	0	123	5	26199	26322
31	0,2	21	0	0	47	0	37	0	0	0	0	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	128	4,2	26322	26450
TOTAL	----	584	----	0	110	4	342	----	60	----	0	238	0	542	----	0	----	0	0	0	0	1880	R$ 128.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 116.80		R$ 0.00					R$ 12.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 128.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

38

Relatór contador uso

Data/Hora :	31-01-2019 03:12 PM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K311Q8MW
Nome do host :	SEC8425192ED9DC
Counter Start Date :	06-04-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		8921	**17529**	**0**	**26450**
Mono	**Total**	8921	17529	0	26450
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	**Total**	224	1670	0	1894

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**5907**	**5907**
Mono	0	0	0
Cor	0	5907	5907

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0,2	158	0	0	77	21	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	31,6	211456	211770
10	0,2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	211770	211790
11	0,2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	211790	211805
14	0,2	20	0	0	15	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	4	211805	211850
15	0,2	20	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4	211850	211882
16	0,2	10	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2	211882	211909
17	0,2	72	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	14,4	211909	212000
18	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	212000	212010
21	0,2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5,8	212010	212039
22	0,2	40	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	8	212039	212085
23	0,2	33	0	0	35	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	6,6	212085	212170
24	0,2	155	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	31	212170	212350
25	0,2	66	0	0	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	13,2	212350	212448
28	0,2	11	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2,2	212448	212479
29	0,2	75	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	15	212479	212572
30	0,2	99	0	0	30	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	19,8	212572	212710
31	0,2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	212710	212730
TOTAL	----	843	----	0	260	29	142	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1274	R$ 168.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 168.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 168.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

211

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2019 09:33AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	212730
Impressões em preto	:	212730
Imp. copiadas em preto	:	160978
Impressões em preto	:	51752
Folhas	:	205372
Folhas copiadas	:	154626
Folhas cop. em preto	:	154626
Folhas impressas	:	50746
Folhas impr. em preto	:	50746
Folhas com 2 lados	:	7359
Folhas cop. nos 2 lados	:	6353
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6353
Folhas impr. nos 2 lados	:	1006
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1006
Imagens env.	:	33561
Imagens de digit. de rede env.	:	33561
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
9	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	45790	45796
10	0,2	32	0	0	0	0	0									32	6,4	45796	45828
14	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	45828	45836
15	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	45836	45844
16	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	45844	45846
17	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	45846	45866
18	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	45866	45868
21	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	45868	45874
22	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	45874	45882
23	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	45882	45889
24	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	45889	45893
25	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	45893	45902
28	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	45902	45911
29	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	45911	45919
30	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	45919	45925
31	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	45925	45930
TOTAL	----	140		0	0	0	0									140	R$ 28.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF4001WAF		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
9	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	30485	30505
10	0,2	26	0	0	0	0	0									26	5,2	30505	30531
11	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	30531	30548
14	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	30548	30569
15	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	30569	30597
16	0,2	18	0	0	0	0	0									18	3,6	30597	30615
17	0,2	13	0	0	0	0	0									13	2,6	30615	30628
18	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	30628	30643
21	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	30643	30667
22	0,2	32	0	0	0	0	0									32	6,4	30667	30699
23	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	30699	30739
24	0,2	27	0	0	0	0	0									27	5,4	30739	30766
25	0,2	22	0	0	0	0	0									22	4,4	30766	30788
28	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	30788	30828
29	0,2	49	0	0	0	0	0									49	9,8	30828	30877
30	0,2	60	0	0	0	0	0									60	12	30877	30937
31	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	30937	30967
TOTAL	----	**482**		**0**	**0**	**0**	**0**									**482**	**R$ 96.40**	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	**à**	31/01/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF40023QH		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
14	0,2	379	0	0	0	0	0									379	75,8	94734	95113
15	0,2	349	0	0	0	0	0									349	69,8	95113	95462
16	0,2	1402	0	0	0	0	0									1402	280,4	95462	96864
17	0,2	70	0	0	0	0	0									70	14	96864	96934
21	0,2	46	0	0	0	0	0									46	9,2	96934	96980
25	0,2	638	0	0	0	0	0									638	127,6	96980	97618
29	0,2	201	0	0	0	0	0									201	40,2	97618	97819
TOTAL	----	3085		0	0	0	0									3085	R$ 617.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	Nº Série :	W532L801793		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
10	0,2	114	0	0	0	0	0									114	22,8	218462	218576
11	0,2	122	0	0	0	0	0									122	24,4	218576	218698
16	0,2	102	0	0	0	0	0									102	20,4	218698	218800
17	0,2	285	0	0	0	0	0									285	57	218800	219085
21	0,2	27	0	0	0	0	0									27	5,4	219085	219112
22	0,2	26	0	0	0	0	0									26	5,2	219112	219138
25	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	219138	219193
30	0,2	1911	0	0	0	0	0									1911	382,2	219193	221104
TOTAL	----	2642		0	0	0	0									2642	R$ 528.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
23	0,2	42	0	0	0	0	0									42	8,4	13179	13221
28	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	13221	13225
29	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	13225	13229
TOTAL	----	50		0	0	0	0									50	R$ 10.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	**à**	31/01/2019
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000NOM		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
10	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	49517	49521
11	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	49521	49542
15	0,2	72	0	0	0	0	0									72	14,4	49542	49614
21	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	49614	49647
22	0,2	121	0	0	0	0	0									121	24,2	49647	49768
23	0,2	77	0	0	0	0	0									77	15,4	49768	49845
28	0,2	22	0	0	0	0	0									22	4,4	49845	49867
29	0,2	141	0	0	0	0	0									141	28,2	49867	50008
TOTAL	----	491		0	0	0	0									491	R$ 98.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 213.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K311Q8MW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
9	0,2	32	0	0	0	0	0									32	6,4	2832	2864
15	0,2	197	0	0	0	0	0									197	39,4	2864	3061
28	0,2	58	0	0	0	0	0									58	11,6	3061	3119
TOTAL	----	287		0	0	0	0									287	R$ 57.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
10	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	31094	31109
15	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	31109	31144
22	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	31144	31164
29	0,2	50	0	0	0	0	0									50	10	31164	31214
TOTAL	----	120		0	0	0	0									120	R$ 24.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	**à**	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K2117CRW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
10	0,2	0	0,2	0	0	0	0									0	0	964	964
11	0,2	0	0,2	0	0	0	0									0	0	964	964
15	0,2	0	0	0	0	0	0									0	0	964	964
17	0,2	636	0	0	0	0	0									636	127,2	964	1600
29	0,2	325	0	0	0	0	0									325	65	1600	1925
31	0,2	101	0	0	0	0	0									101	20,2	1925	2026
TOTAL	----	1062		0	0	0	0									1062	R$ 212.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

RECIBO

Recebi do advogado **Sergio Augusto Lellis Filho – OAB/SP 387.173**, CPF 390.656.928-43 e RG 46.320.041- x, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente a utilização da área de lazer desta 12ª Subseção da OAB/SP, para a limpeza do local.

Ribeirão Preto, 22 de janeiro de 2019.

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

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

RECIBO

Recebi de Jorcelia Galloro, CPF 172.085.738-59 e RG 18.596.111 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, 15 de janeiro de 2019.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

53

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	1.968,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	24/01/2019

Convênio Unimed

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1968,00 (Hum Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de novembro de 2018.

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2019

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

55

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0700/000000010337-3
Nome do remetente 1:	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANC
CPF/CNPJ do rementente 1:	82065285000103
Valor (R$):	1.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	03/01/2019

Patrocínios Diversos

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Ribeirão Preto, 17/01/2019

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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subsecção

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

57

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	22/01/2019

Unimed Patrocínio

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2019	à	31/01/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	ML5010	Nº Série :	Z5NQBJFF10004BK		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	110	0,2	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	22	314876	315263
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	29	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	5,8	315263	315334
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	7	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1,4	315334	315384
14	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0,2	12	0	0	35	4	0	0	0	0	0	0	0	0	51	2,4	315384	315435
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	3,2	315435	315543
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	58	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	11,6	315543	315693
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	198	0,2	0	104	5	0	0	0	0	0	0	0	0	307	39,6	315693	316000
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	29	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	5,8	316000	316127
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	89	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	17,8	316127	316356
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	37	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	7,4	316356	316498
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	68	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	13,6	316498	316726
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	53	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	10,6	316726	316828
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	23	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	4,6	316828	316990
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	966	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1075	193,2	316990	318065
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	61	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	12,2	318065	318274
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	214	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	42,8	318274	318595
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	198	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	39,6	318595	318904
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	2168	----	0	1851	9	0	----	0	----	0	0	0	0	4028	R$ 433.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 433.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 433.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

52

Usage Counter

59

Date/Time : 01-31 08:39AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	309520	1134	310654
Mono	Duplex	8220	30	8250
Total Impressions		317740	1164	318904

Sede da OAB Fórum Estadual
R: Alice Alem Saad, 1010
Nova Ribeirania
Rib. Preto - SP
CEP: 14096.570

Impressora

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2019	**à**	31/01/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	**Nº Série :**	ZEQYBQAF300128T		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160298	160298
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	160298	160336
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	2	160336	160389
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1,6	160389	160421
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	26	5	0	0	0	0	0	0	0	0	43	2,4	160421	160464
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	160464	160499
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	160499	160525
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	160525	160553
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1,2	160553	160574
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	65	4	0	0	0	0	0	0	0	0	87	3,6	160574	160661
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	65	10	0	0	0	0	0	0	0	0	95	4	160661	160756
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	11	0	0	62	3	0	0	0	0	0	0	0	0	76	2,2	160756	160832
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	85	5	0	0	0	0	0	0	0	0	125	7	160832	160957
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	32	0	0	76	4	0	0	0	0	0	0	0	0	112	6,4	160957	161069
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	43	0,2	0	78	8	0	0	0	0	0	0	0	0	129	8,6	161069	161198
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	46	4	0	0	0	0	0	0	0	0	75	5	161198	161273
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	46	3,6	161273	161319
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	26	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	5,2	161319	161405
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	264	----	0	790	53	0	----	0	----	0	0	0	0	1107	R$ 52.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 52.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 52.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

60

Cont de uso

61

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	147038	685	147723
Duplex	13666	16	13682
Total impressoes	160704	701	161405

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

62

SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - Of 41/19 - Despesas Confecção Placas, Letras Caixas e Adesivos

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 16 de janeiro de 2019 10:22
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: Juslene Sueli Teixeira <jteixeira@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rbispo@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 41/19 – rb.
Ref. Processo **DS – 1543/18**
SC 37541

São Paulo, 16 de janeiro de 2019.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 30 de julho, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba extraordinária para pagamento das despesas com confecção de placas, letras caixas e colocação de adesivos da Casa da Advocacia, no montante de R$ 4.366,23.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **21 de janeiro.**

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

Departamento de Subseções
OABSP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Exmo. Sr.
DR. LUIZ VICENTE RIBEIRO CORREA
Presidente da 12ª Subseção da OAB/SP
Ribeirão Preto - SP

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	875738
Valor:	4.366,23
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	21/01/2019

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	951956
Valor:	3.342,11
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	28/01/2019

Reembolso RPA

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
JANEIRO DE 2019

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
		SEM MOIMENTO			

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
JANEIRO DE 2019
CONTA CORRENTE 5314-6

DATA DE EMISSÃO	CHEQUE N.°	HISTÓRICO (DESTINO)	VALOR (R$)	PAGAMENTO P/ (VENCIMENTO)	COMPENSADO EM
		SEM MOVIMENTO			
			R$ -		

Dr. Alexandre Maraghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	JANEIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	0,40	
	RECEITA COM COPIADORA	23,60	
	RECEITA COM COPIADORA	8,20	
	RECEITA COM COPIADORA	440,60	
	RECEITA COM COPIADORA	789,80	
	RECEITA COM COPIADORA	723,80	
	RECEITA COM COPIADORA	568,40	
	RECEITA COM COPIADORA	383,20	
	RECEITA COM COPIADORA	12,40	
	RECEITA COM COPIADORA	121,00	
	RECEITA COM COPIADORA	340,40	
	RECEITA COM COPIADORA	128,80	
	RECEITA COM COPIADORA	168,60	
	RECEITA COM IMPRESSORA	433,60	
	RECEITA COM IMPRESSORA	52,80	
	RECEITA COM SCANNER	28,00	
	RECEITA COM SCANNER	96,40	
	RECEITA COM SCANNER	617,00	
	RECEITA COM SCANNER	528,40	
	RECEITA COM SCANNER	10,00	
	RECEITA COM SCANNER	98,20	
	RECEITA COM SCANNER	57,40	
	RECEITA COM SCANNER	24,00	
	RECEITA COM SCANNER	212,40	
31/01/2019	DEPÓSITOS		124,65
31/01/2019	DEPÓSITOS		59,17
31/01/2019	DEPÓSITOS		400,00
31/01/2019	DEPÓSITOS		382,20
31/01/2019	DEPÓSITOS		18,53
31/01/2019	DEPÓSITOS		96,40
31/01/2019	DEPÓSITOS		233,60

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

22/01/2019	ALUGUERES LIMPEZA	150,00	
15/01/2019	ALUGUERES	150,00	
11/01/2019	I CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NF 2259		42,00
11/01/2019	CUPON FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		49,98
11/01/2019	CUPON FISCAL AUTO POSTO PORTAL		30,00
11/01/2019	VIVO		48,26
11/01/2019	VIVO		89,77
11/01/2019	VIVO		102,48
11/01/2019	NET		137,85
11/01/2019	NET		189,62
12/01/2019	BIGIPARK BIJOUTERIAS CUPON FISCAL		96,00
15/01/2019	VIVO		89,77
15/01/2019	VIVO		69,24
15/01/2019	VIVO		134,51
15/01/2019	SKYNET		54,90
16/01/2019	REGISTRO DOMINIO		112,00
16/01/2019	PJ CARTÓRIO 4 TABELIONATO		150,00
21/01/2019	CARTORIO		50,00
29/01/2019	CUPON FISCAL AUTO POSTO MONTREAL VARGAS		43,16
30/01/2019	RPA		173,55
30/01/2018	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME NF 13854		69,00
26/01/2019	CUPON FISCAL QUINHONE E QUINHONE LTDA		160,08
29/01/2019	CUPON FISCAL RODOPOSTO		150,07
30/01/2019	SIDNEY KLAVA NF 801		65,00
25/01/2019	CPFL		245,95
30/01/2019	DEPOSITO DE GAS IRAJÁ NF 6083		88,00
14/01/2019	ASSAI NF 41609		115,65
14/01/2019	MIALICH NF 43213		9,98
29/01/2019	RPA		805,00
31/01/2019	RPA		920,00
23/01/2019	CORREIOS		16,56
31/01/2019	RPA		330,00
11/01/2019	MLP PAPELARIA LTDA NF 4433		11,70
14/01/2019	FORTUNATO NICOLAU ME NF 2547		25,00
17/01/2019	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS NF 56860		58,16
17/01/2019	CORREIO		92,83
29/01/2019	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 58		45,00
21/01/2019	ECT		179,75
24/01/2019	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NF 18		150,00
24/01/2019	FLAVIO ANTONIO FARIGNOLI NF 27		49,00
30/01/2019	MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA ME NF 3856		83,89
30/01/2019	PAPELARIA SOARES E CICOLANI LTDA NF 17328		23,95
10/01/2019	RODRIGUES CASA DO CONSTRUTOR NF 18837		48,15
21/01/2019	CORREIOS		71,90
10/01/2019	COOPERCANA		17,90
21/01/2019	CORREIOS		90,60
28/01/2019	COOPERCANA		25,57
31/01/2019	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 933		40,00
	Total	R$ 6.167,40	R$ 6.966,33
	Saldo Anterior	R$ 1.876,97	
	Saldo Atual	R$ 1.078,04	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed JANEIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
24/01/2019	deposito	1.968,00	
	repasse para AASP		2.138,63
	Total	R$ 1.968,00	R$ 2.138,63
	Saldo Anterior	R$ 3.158,79	
	Saldo Atual	R$ 2.988,16	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	ALUGUERES JANEIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
15/01/2019	entrada	150,00	
21/01/2019	alugueres limpeza	150,00	
	Total	R$ 300,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 1.391,63	
	Saldo Atual	R$ 1.691,63	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	JANEIRO DE 2019
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
22/01/2019	deposito	600,00	
	Total	R$ 600,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 12.795,59	
	Saldo Atual	R$ 13.395,59	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	JANEIRO DE 2019

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

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING - UNIFISA / UNIMED
Nº Processo	jan/19

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	sem movimento		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ESA 910/4
Nº Processo	JANEIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
Nº Processo	JANEIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
03/01/2019	deposito	1.000,00	
		Total R$ 1.000,00	R$ -
		Saldo Anterior R$ 14.000,00	
		Saldo Atual R$ 15.000,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	DOAÇÃO PARA FUTEBOL - COPEMA
Nº Processo	jan/19

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	sem movimento		

77

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CURSOS DA AASP
Nº Processo	jan/19

Data	Histórico	Entradas	Saídas
23/01/2019	pagamentoAASP		443,23
	repasse unimed	2.138,63	

78

DARM - Documento de Arrecadação de Receitas Municipais

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

SECRETARIA DA FAZENDA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO

Inscrição : 11723901 - Competência 12/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156

Praça Rio Branco s/n

Recibo do Pagador

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Beneficiário	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número / Código Documento
23/01/2019	0340/921754-6	2621355	14787000002621355-4/2621355
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
13,79	0,00	0,28	14,07

Pagador

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

CAIXA

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

104-0 10499.21750 41787.100043 00262.135502 3 77780000001407

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento: 23/01/2019
11 - Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156 Praça Rio Branco s/n					12 - Agência/Código do Beneficiário: 0340/921754-6
13 - Data do Doc: 23/01/2019	14 - Número do Doc: 2621355	15 - Espécie Doc: DAM	16 - Aceite: N	17 - Data do Processamento: 23/01/2019	18 - Nosso Número / Código Documento: 14787000002621355-4
19 - Uso do Banco	20 - Carteira: RG	21 - Espécie: REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento: 13,79

25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário

Não receber após o vencimento. Valores expressos em reais. Pagável Preferencialmente na Caixa

26 - (-) Desconto

27 - (-) Outras Deduções/Abatimento

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

29 - (+) Outros Acréscimos

30 - Unidade Beneficiário 921754-6

31 - (=) Valor Cobrado: 14,07

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO - TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - 14020300 RIBEIRAO PRETO - SP - 43419613001223 -	32 - Inscrição Municipal: 11723901	33 - Tipo: Tomador
	34 - Competência: 12/2018	35 - Receita

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/01/2019 13:48:45

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nu[illegible]
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10499.21750 41787.100043 00262.135502 3 77780000001407
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO S
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	23/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2019
Valor Nominal do Boleto:	14,07
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	14,07
Valor Pago (R$):	14,07
Identificação do Pagamento:	ISS

Data/hora da operação: 23/01/2019 14:23:40

Código da operação: 23259103

Chave de segurança: H521L3M5FN00UYK8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

80

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	1.038,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	6,85
11 - TOTAL	1.045,64

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 22/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	1.038,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	6,85
11 - TOTAL	1.045,64

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 22/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

CAIXA

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

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

Nome: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta de débito: 1942 / 003 / 00000910-4

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

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.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
04- COMPETÊNCIA	12/2018
05- IDENTIFICADOR	43419613001223
06- VALOR DO INSS	1.038,79
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	6,85
11- VALOR TOTAL	1.045,64

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 22012019 194200300000910 841160

Identificação da operação: INSS

Data/hora da operação: 22/01/2019 17:14:20

Código da operação: 00841160

Chave de segurança: YYYZ389CVWN8229Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas anteriormente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

82

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

Número da NFS-e
801

Data e Hora da Emissão	30/01/2019 16:05:40	Competência	30/1/2019	Código de Verificação	461844511
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

05 Copias de chave simples R$ 35,00
02 Coias de chave tetra R$ 30,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 24.01.01 / 00240101 - SERVICOS DE CHAVEIROS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	65,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	65,00
(-) 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$	65,00	Incentivador Cultura 2-Não		

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, a nota fiscal n° 18.837, no valor de R$ 61,03, refere-se ao lançamento de 04 itens. Porém 03 itens desta nota foram devolvidos, constando na nota fiscal n° 18.831, como devolução de venda, no valor de R$ 12,88. Portanto, a compra efetuada refere-se apenas a um assento sanitário no valor de R$ 48,15.

Segundo informação da empresa, não há possibilidade de cancelamento da nota fiscal total, pois na hora da retirada nos itens é gerado um cupom fiscal e quando há devolução uma nova nota fiscal é gerada como valor devolvido.

Sem mais a declarar.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAMELA CAROLINE TUDINE MIYAHARA
Assistente Administrativo

84

RECEBEMOS DE RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 18.837 SÉRIE 1

RCC Depósito Rodrigues

RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA - EPP
AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1555
CENTRO
SAO SIMAO - SP
TELEFONE: (16) 3984-9292
CEP: 14.200-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 18.837
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0147 0307 5400 0158 5500 1000 0188 3714 6135 1469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
LANCAMENTO	135190021330848 10/01/2019 13:00:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
656006826118		47.030.754/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00002736	43.419.613/0012-23	10/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 20 DE AGOSTO, 218	CENTRO	14.200-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	16 39843955	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	10/01/2019	61,03						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,03

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	61,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO - RCC	0 - Emitente				47.030.754/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO	SAO SIMAO	SP	656006826118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26197	ASSENTO OVAL UNIV. TUPAN SOLUTION PP - BRANCO	39222000	010	5929	PC	1,000	48,1500	48,15	0,00	0,00	0,00	0	0
18905	SLEEK BRANCO - MODULO INTERR.SIMPLES	85365090	060	5929	PC	1,000	4,8700	4,87	0,00	0,00	0,00	0	0
18902	SLEEK BRANCO - MODULO TOMADA 2P+T 20A	85366910	060	5929	PC	1,000	4,0600	4,06	0,00	0,00	0,00	0	0
18894	SLEEK BRANCO - PLACA 4X2 - 2 MODULOS DIST.	39259090	060	5929	PC	1,000	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 020 - ELISABETE FAGUNDES DA SILVA
Digitador: 018 - CARLA GARCIA FURLAN
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA - DINHEIRO
Nao aceitamos troca ou devolucao de produto em promocao.

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

85

RECEBEMOS DE RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 Ass:	Nº. 18.831 SÉRIE 1

RCC Depósito Rodrigues

RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA - EPP
AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1555
CENTRO
SAO SIMAO - SP
TELEFONE: (16) 3984-9292
CEP: 14.200-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
0
Nº. 18.831
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0147 0307 5400 0158 5500 1000 0188 3113 6764 0068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
DEVOLUCAO DE VENDA	135190021062001 10/01/2019 11:34:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
656006826118		47.030.754/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00002736	43.419.613/0012-23	10/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 20 DE AGOSTO, 218	CENTRO	14.200-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	16 39843955	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,88

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	12,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO - RCC	0 - Emitente				47.030.754/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO	SAO SIMAO	SP	656006826118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18905	SLEEK BRANCO - MODULO INTERR.SIMPLES	85365090	060	1411	PC	1,000	4,8700	4,87	0,00	0,00	0,00	0	0
18902	SLEEK BRANCO - MODULO TOMADA 2P+T 20A	85366910	060	1411	PC	1,000	4,0600	4,06	0,00	0,00	0,00	0	0
18894	SLEEK BRANCO - PLACA 4X2 - 2 MODULOS DIST.	39259090	060	1411	PC	1,000	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 018 - CARLA GARCIA FURLAN
Digitador: 018 - CARLA GARCIA FURLAN
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA - DINHEIRO
Nao aceitamos troca ou devolucao de produto em promocao.

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

86

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	18

Data da emissão da nota: 24/01/2019 10:37:11

Data do fato gerador: 24/01/2019 10:37:11

Código de verificação: 6FFFLKJ2K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA 11285459857

Inscrição estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Celular:

Município: Santa Rosa de Viterbo UF: SP

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 150,00 **Valor liquido = R$ 150,00**

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Verificar autenticidade

PAGO 24 / 1 / 19
NOME: Marcos José Pinto
RG: 22.957.549-3
Assinatura do recebedor: Pinto

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

87

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

86304829

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
N° 051420061 série C
Data de Emissão 17/12/2018
Data de Apresentação: 20/12/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

Leitura Próximo Mês 17/01/2019

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

Reservado ao Fisco
F425.D2CC.E251.9E39.3D8E.DC2C.E5DE.E71B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	DEZ/2018	28/01/2019	201,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902962278730	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	309,000	kWh	0,26857606	82,99	82,99	18,00	14,94	82,99	0,71	3,27	Amarela 14 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	309,000	kWh	0,35909386	110,96	110,96	18,00	19,97	110,96	0,95	4,37	Verde 17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				1,80	1,80	18,00	0,32	1,80	0,02	0,07	
	Total Distribuidora					195,75							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				6,01							
	TOTAL CONSOLIDADO					201,76	195,75		35,23	195,75	1,68	7,71	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	309	31
	NOV	258	30
	OUT	276	30
	SET	186	33
	AGO	112	29
	JUL	90	32
	JUN	118	30
	MAI	180	29
	ABR	270	32
	MAR	366	30
	FEV	296	29
	JAN	103	29
2017	DEZ	295	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/12/2018	Leitura 16/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	36322	36013	1,00	309		17/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP/113.166

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 051420061 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	201,76	28/01/2019

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

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

836100000022 017600403012 075638417032 100020684153

Autenticação Mecânica

88

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000022	017600403012	075638417032	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	201,76
Identificação da operação:	CPFL SERRANA

Data de débito:	23/01/2019
Data/hora da operação:	23/01/2019 14:03:51

Código da operação:	00326307
Chave de segurança:	7FHW2ZYP0JN7G5F7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

48208165

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
N° 055567546 série C
Data de Emissão 15/01/2019
Data de Apresentação: 18/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 12/02/2019

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

Reservado ao Fisco
8F60.894B.AC0F.6D37.B492.F725.A0CF.E3E0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	18071430	JAN/2019	28/01/2019	273,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 904362281077	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 0,95%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/19	394,000	kWh	0,27027919	106,49	106,49	18,00	19,17	106,49	1,01	4,61	Verde 17 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	394,000	kWh	0,36139594	142,39	142,39	18,00	25,63	142,39	1,35	6,17	Verde 15 Dias
	Total Distribuidora					248,88							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				24,82							
	TOTAL CONSOLIDADO					273,70	248,88		44,80	248,88	2,36	10,78	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	JAN	394	32
2018	DEZ	687	31
	NOV	473	29
	OUT	623	32
	SET	236	31
	AGO	178	31
	JUL	166	30
	JUN	153	30
	MAI	236	31
	ABR	684	30
	MAR	688	33
	FEV	583	28
	JAN	233	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 15/01/2019	Leitura 14/12/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	36179	35785	1,00	394		12/02/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 055567546 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	273,70	28/01/2019

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

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA	RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
CONFECÇÕES JUNIOR	RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO
CHOCK MODAS	AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO

836400000029 737000403011 114561456038 100847252028

Autenticação Mecânica

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	836400000029 737000403011 114561456038 100847252028
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	273,70
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO
Data de débito:	23/01/2019
Data/hora da operação:	23/01/2019 14:02:03
Código da operação:	00325387
Chave de segurança:	USNLLNA6ZV6XL4WF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

91

41401893

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
N° 055203161 série C
Data de Emissão 14/01/2019
Data de Apresentação: 17/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

Leitura Próximo Mês 11/02/2019

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
07	JARBU067-00000196	211835633	60005078

Reservado ao Fisco
50DB.69EA.FABF.CC58.B47C.9394.9695.73F0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	JAN/2019	25/01/2019	597,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 913250900009	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 0,96%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	935,000	kWh	0,27028878	252,72	252,72	18,00	45,49	252,72	2,40	10,94	Verde 18 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	935,000	kWh	0,36137968	337,89	337,89	18,00	60,82	337,89	3,21	14,63	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					590,61							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				6,75							
	TOTAL CONSOLIDADO					597,36	590,61		106,31	590,61	5,61	25,57	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	JAN	935	32
2018	DEZ	1138	31
	NOV	1143	32
	OUT	1095	29
	SET	983	33
	AGO	785	29
	JUL	688	30
	JUN	708	32
	MAI	603	29
	ABR	800	30
	MAR	917	33
	FEV	823	28
	JAN	582	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 14/01/2019	Leitura 13/12/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	54766	53831	1,00	935		11/02/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 055203161 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	597,36	25/01/2019

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

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

836700000059 973600403016 095645726035 100020682371

Autenticação Mecânica

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000059	973600403016	095645726035	100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	597,36
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS

Data de débito:	23/01/2019
Data/hora da operação:	23/01/2019 14:01:01

Código da operação:	00324936
Chave de segurança:	SZLQ3P16R9M0166V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

93

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 052348458 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/12/2018
Data de Apresentação 26/12/2018
Conta Contrato No 310045732597

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

Reservado ao fisco
32AC.483C.1D67.BCFF.146B.74A9.7AA4.4C84

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0060005078	18002900	DEZ/2018	04/01/2019	333,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%
1[redacted]	916550350485											
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	480.000	kWh	0.29539584	141.79	141,79	25.00	35,45	141.79	1,22	5,59
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	480.000	kWh	0.39493750	189.57	189.57	25.00	47,39	189.57	1,63	7.47
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				2.11	2.11	25.00	0,53	2.11	0.02	0.08
	Total Distribuidora					333.47						
TOTAL CONSOLIDADO						333,47	333,47		83,37	333,47	2,87	13,14

Bandeiras Tarifárias: Amarela 09 Dias; Verde 20 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	[redacted]	480	29
	NOV	[redacted]	282	30
	OUT	[redacted]	372	32
	SET	[redacted]	239	31
	AGO	[redacted]	167	31
	JUL	[redacted]	152	30
	JUN	[redacted]	156	30
	MAI	[redacted]	163	31
	ABR	[redacted]	301	30
	MAR	[redacted]	521	30
	[redacted]V	[redacted]	382	31
	[redacted]N	[redacted]	156	29
2017	DEZ	[redacted]	371	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 20/12/2018	Leitura 21/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	ATIVA	29353	28873	1,00	480		22/01/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
052348458 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	333,47	04/01/2019

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

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

836700000034 334700403010 087559578031 100457325973

Autenticação Mecânica

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000034	334700403010	087559578031	100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	333,47
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA DE VITERB

Data de débito:	23/01/2019
Data/hora da operação:	23/01/2019 13:57:22

Código da operação:	00321077
Chave de segurança:	RCMX5FKZAW265VMG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

95

57404584

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 050950258 série C
Data de Emissão 14/12/2018
Data de Apresentação: 19/12/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Leitura Próximo Mês 15/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
08	RIPBU08C-00000000	400825287	60005078

Reservado ao Fisco
E7FE.80C8.AD07.6A65.F5EE.575B.0B82.704C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	DEZ/2018	14/01/2019	5.066,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908751610835	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	7.760,000	kWh	0,26861470	2084,45	2084,45	18,00	375,20	2084,45	17,93	82,13	Amarela 17 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	7.760,000	kWh	0,35914433	2786,96	2786,96	18,00	501,65	2786,96	23,97	109,81	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				55,11	55,11	18,00	9,92	55,11	0,47	2,17	Verde 14 Dias
0699	Fator Potencia		0,990										
0804	Juros de Mora	OUT/18				16,52							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/18				100,19							
0805	Atualização Monetária	OUT/18				14,81							
	Total Distribuidora					5058,04							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/18				8,45							
	TOTAL CONSOLIDADO					5066,49	4926,52		886,77	4926,52	42,37	194,11	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	7760	31
	NOV	6320	29
	OUT	7280	32
	SET	5520	31
	AGO	4800	31
	JUL	3680	30
	JUN	3840	30
	MAI	4880	31
	ABR	6320	30
	MAR	6960	33
	FEV	5600	28
	JAN	3200	28
2017	DEZ	6640	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 14/12/2018	Leitura 13/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	6205	6108	80,00	7.760		15/01/2019
400825287	Reativa	1450	1437	80,00	1.040		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 050950258 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	5.066,49	14/01/2019

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

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

836400000508 664900403018 078107529030 100020677371

Autenticação Mecânica

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	836400000508 664900403018 078107529030 100020677371
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	5.066,49
Identificação da operação:	CPFL CASA DA ADVOCACIA
Data de débito:	29/01/2019
Data/hora da operação:	29/01/2019 10:40:12
Código da operação:	00946037
Chave de segurança:	AWFVZXGCYU89XVNK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sala da OAB Forum Estadual 97

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

4140479O

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
N° 055310258 série C
Data de Emissão 14/01/2019
Data de Apresentação: 17/01/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 310002087487

Leitura Próximo Mês 11/02/2019

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
07	RIPBU149-00000331	30829930	701922754

Reservado ao Fisco
F5D5.84DD.20FB.2052.DC76.ED46.BA24.C822

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ43.419.613/0090-46
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	JAN/2019	25/01/2019	245,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 914350788972	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/19	376,000	kWh	0,27029256	101,63	101,63	18,00	18,29	101,63	0,97	4,40	Verde 18 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	376,000	kWh	0,36135638	135,87	135,87	18,00	24,46	135,87	1,29	5,88	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					237,50							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				8,45							
TOTAL CONSOLIDADO						245,95	237,50		42,75	237,50	2,26	10,28	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 JAN	376	32
2018 DEZ	721	31
NOV	631	32
OUT	637	29
SET	459	33
AGO	386	28
JUL	362	30
JUN	384	32
MAI	483	28
ABR	738	30
MAR	756	33
FEV	689	28
JAN	321	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27729000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 14/01/2019	Leitura 13/12/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	17403	17027	1,00	376		11/02/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

025-735300441-0

25/Jan/2019 HORA DF 16:24:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 245,95

836700000026 459500403017
108557993038 100020874879

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

98

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-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios

Data Postagem: 17/01/19

54201332

CTC CAMPINAS SPI PL8 | CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

7213484281926050000000133220170119

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 055623943 série C
Data de Emissão 15/01/2019
Data de Apresentação: 18/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002067869

Leitura Próximo Mês 12/02/2019

Reservado ao Fisco
0A35.B3D5.4052.D8DE.D274.FC55.8C0E.7A23

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	JAN/2019	28/01/2019	**********

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 916700301637	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 0,95%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	JAN/19	50,000	kWh	0,27000000	13,50	13,50	18,00	2,43	13,50	0,13	0,58	Verde 17 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	JAN/19	50,000	kWh	0,36120000	18,06	18,06	18,00	3,25	18,06	0,17	0,78	Verde 15 Dias
0899	Custo Adicional de Entrega					1,46							
	Total Distribuidora					33,02							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				3,15							
TOTAL CONSOLIDADO						36,17	31,56		5,68	31,56	0,30	1,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	JAN	37	32
2018	DEZ	11	31
	NOV	13	28
	OUT	9	32
	SET	15	31
	AGO	6	31
	JUL	6	30
	JUN	4	30
	MAI	20	31
	ABR	33	30
	MAR	42	33
	FEV	18	28
	JAN	8	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 15/01/2019	Leitura 14/12/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1542	1505	1,00	37		12/02/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Não Pague. Para sua comodidade o valor devido R$ 36,17 será cobrado, sem acréscimo em conta futura. Caso não queira esta opção, é possível solicitar o código de barras para pagamento e o cancelamento desse serviço através de nossos canais de atendimento.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 055623943 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	**********	28/01/2019

Autenticação Mecânica

NÃO RECEBER. O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS
SAIBA MAIS EM: www.cpfl.com.br/contaminima

Sala da OAB Fórum Estadual

99

Depósito de Gás Irajá

Revendedor Ultragaz

Irmãos Moreira Dias Comércio de Gás Ltda - ME

ULTRAGAZ especialista no que faz

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

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

NOTA FISCAL
MODELO 1

006083

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 00.360.580/0001-28

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	5650		582.415.979.117	00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Ad. do Brasil	43419613/0012-23	30/01/19

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTR.
Mar. Alice A. Saad. 1010			30/01/19

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rib Prêto		SP		9h

DADOS DO PRODUTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Ornorano				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

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

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Gráfica RS Gráfica Ribeirão Preto Ltda - ME - R. Barão de Mauá, 564 - Vl. Virgínia - Rib. Preto - SP F: 16 3610-4284 CNPJ: 09.148.092/0001-26 - Inscr. Est.: 582.755.060.114 - 20 tls. 50X4 vias - 005.601 a 006.600 AIDF - 661079288818

100

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	826300000161 562700400301 240000215006 220181200001
Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	1.656,27
Identificação da operação:	DAERP CASA DA ADVOCACIA
Data de débito:	23/01/2019
Data/hora da operação:	23/01/2019 13:58:53
Código da operação:	00322441
Chave de segurança:	NLUGJ3WV5HT3VKYE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

Daerp

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO 03 024 00 00215 00 2

REFERÊNCIA 12/2018
VENCIMENTO 10/01/2019

VALOR DA ÁGUA	636,32
VALOR DE ESGOTO	810,44
FUNDO HIDRÔMETRO FESH(2 X 1,42)	2,84
ENGARGOS POR ATRASO	
VALOR DE SERVIÇOS	206,67
VALOR TOTAL	**1.656,27**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DEBITOS..... PARC 033/048 158,70 FESH..... PARC 033/048 0,08
TRATAM. ESGOTO. PARC 033/048 47,89

Período de leitura: 12/01/2019 A 16/01/2019

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M^3
13/12/2018	3386	96

TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO 333,38

DADOS DE CONSUMO (m^3)
ÚLTIMOS SEIS MESES

REFERÊNCIA	LEITURA	CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
07/2018	2805	142	0
08/2018	2936	131	0
09/2018	3078	142	0
10/2018	3183	105	0
11/2018	3290	107	0
12/2018	3386	96	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO 00000538

CATEGORIA ECONÔMICA COMERCIAL

TIPO DE LIGAÇÃO AGUA/ESGOTO

CONSUMO MEDIO: 120 m^3
NRO ECONOMIAS: 2

OCORRENCIA:
LEITURA NORMAL.

TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE VIER AO DAERP
LEIA OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E ANOTE-OS AQUI:
3 5 3 4 5 5 m^3 DATA DA LEITURA: / /

DESTAQUE AQUI

Daerp

DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO

PROCESSAMENTO 030 240 000 215 002 201 8120

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
DEZEMBRO/2018	10/01/2019	1.656,27

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/002

101

Conta Mensal de Serviços de Agua e/ou Esgotos

companhia saneamento basico do estado de sao paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1469037158591	28		JANEIRO/19

Folha 1 de 1

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

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

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	27/12/18	228
Leitura Anterior	27/11/18	226
Proxima Leitura	26/01/19	

Consumo m3: 2

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2	3	2	2	6	
R	R	R	R	R	R

Media: 3 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

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

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 50,20 x 1,00000000 x 1 = 50,20
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 40,14 x 1,00000000 x 1 = 40,14

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

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	50,20
Esgoto	40,14
Tx Regulacao - TRCF	0,45

Total a Pagar: R$ *********90,79
Vencimento: 11/01/19

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

82650000000 3 90790097146 2 92037158591 9 01233019012 0

VIA SABESP ATENCAO 2 14690371585910100000090792
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
03715859/70	JANEIRO/19	11/01/19	R$ 90,79

Codif: 06.622.60.11.0230.000.000.001.6
T23W09L09N00022

Autenticacao mecanica de agente autorizado
Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

ENTO INE ÃO PRETO

Alexandre Menghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

102

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	826500000003 907900971462 920371585919 012330190120
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	90,79
Data de débito:	23/01/2019
Data/hora da operação:	23/01/2019 13:59:51
Código da operação:	00323681
Chave de segurança:	PNGAUSS8CJQU1S3T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

103

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Rua Rodolfo Miranda, 167 - Centro - São Simão-SP
CNPJ - 45.369.220/0001-25 - Fone - (16) 3984-9070

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código Cliente	Nº Fatura	Mês Referência	Data de Vencimento
244-34	1366013	12/2018	22/01/2019

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.
NÃO RECEBER APÓS 30/12/2019

Consumidor
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO
Endereço Ligação
Rua XX de Agosto, 218
Endereço Correspondência
Rua XX de Agosto 218 14200-000 - Sao Simao - SP

Leitura Anterior	1826
Leitura Atual	1826
Consumo	
Faturado	1
Data Leitura	03/01/2019
Próxima Leitura	03/02/2019
Hidrômetro	A02F022832

Banco	Agência
Conta Corrente	

Ocorrência
Casa Fechada

Histórico dos Consumos

12/2018	0	06/2018	2
11/2018	4	05/2018	3
10/2018	2	04/2018	6
09/2018	4	03/2018	1
08/2018	9	02/2018	3
07/2018	3	01/2018	9

Receitas		Receitas	
(Isento)Agua	0,00	(Isento)Esgoto	0,00

Observações
O valor desta fatura por ser menor que R$ 5,00, será acrescido na próxima conta

TOTAL DA CONTA **0,00**

Consumidor	Código Cliente	Mês Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CAST	244-34	12/2018	22/01/2019

Receitas		Receitas	
(Isento)Agua	0,00	(Isento)Esgoto	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA **0,00**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

104

BUGIPARK BIJOUTERIAS E VESTUARIO

YUTING ZHU ACESSORIOS E
VESTUARIO
RUA GENERAL OSORIO 286/294
CENTRO RIBEIRAO PRETO

CNPJ 31.871.217/0001-09 IE 797425090114 IM

Extrato Nº 000214
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

# COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* \| VL ITEM R$	
001 2100002016578 AGENDA	
4 UNID X 15,00 (21,80)*	60,00
002 2100002016578 AGENDA	
3 UNID X 12,00 (13,08)*	36,00
Subtotal	96,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
Total R$	**96,00**
Cartão de Crédito	96,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 34,88
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. **000385191**
12/01/2019 - 13:25:44

3519 0131 8712 1700 0109 5900 0385 1910 0021 4102 9088

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Desenvolvido por: Futura Sistemas

105

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.854 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.013.854
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0151 0282 7200 0130 5500 1000 0138 5410 0500 4006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190073273501 - 30/01/2019 17:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	30/01/2019

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

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

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	69,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO TRODAT, (CORES) 28ml	32151900	0102	5102	PEÇA	2,0000	17,0000	34,00					
0065	COLETOR DIGITAL, TRODAT, MODELO 9094	96110000	0102	5102	PEÇA	1,0000	35,0000	35,00					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS PARA DE PÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL SA. AG. 0028-0 C/C 9155-3 COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME, (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 21,70 ALIQ. 31,45% FONTE : IBPT DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA D IRETIO A CRÉDITO FISCAL DE IPI).	

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

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA ME
AVENIDA RIO BRANCO 136 SALA 1 CENTRO SANTA ROSA
DE VITERBO CEP: 14.270-000
CNPJ 15.104.004/0001-97 IE 632019846111

EXTRATO No.017328
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

Item	Cód	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Tr R$)*	Vl Item R$
001	02665	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48MMX40M ADESBRAS 1.0 RL X 3,55(0,00)					3,55
002	03390	ENVELOPE SACO OURO 240X340CM 10.0 UN X 0,40(0,00)					4,00
003	10255	LIVRO ATAS SEM MARGEM 100 FLS TILIBRA 1.0 UN X 13,25(0,00)					13,25
004	16782	TINTA PARA CARIMBO AZUL RADEX 1.0 UN X 3,15(0,00)					3,15

Total bruto de itens 23,95

TOTAL R$ 23,95

Dinheiro 23,95
Troco R$ 0,00

Pague crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vl. Aprox dos Tributos R$ 8,88 (37,07%) Fonte: IBPT
Cliente.....: Consumidor Final

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

SAT No. 000.130.029
30/01/2019 15:26:25
3519 0115 1040 0400 0197 5900 0130 0290 1732 8534 7838

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 30 / 01 / 19
NOME: Bernadete
RG: 15388811
Ocupação na empresa do recebedor:
Gerente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

107

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2019 VALOR TOTAL: R$ 11,70 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0 CENTRO Jardinopolis-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.433
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA Papyrus

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.433
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 1058 2100 0106 5500 1000 0044 3314 0340 9052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA CONS. D.E.	**135190024285674 - 11/01/2019 11:11:34**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	**43.419.613/0012-23**	**11/01/2019**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0	**CENTRO**	**14680-000**	**11/01/2019**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,70**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2173	ENVELOPE SACO OURO 310X410	48171000	0500	5405	UN	13,0000	0,9000	11,70	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: jardinopolis@oabsp.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1,31 Fonte: IBPT	

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.041.609
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

108

CHAVE DE ACESSO
3519 0106 0572 2302 3112 5530 0000 0416 0911 0668 5716

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: 135190024301919 11/01/2019 11:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 11/01/2019
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/01/2019
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:14:59

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
49,62	8,93	0,00	0,00	115,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				19,070	9,690

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ UN.COM	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
89545	AGUA SANITARIA YPE 1LT	28289011	00	5405	UN1	2,000	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	BOLO PULLMAN 250G LARANJA	19059090	00	5405	PC1	1,000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632	CERA BRAVO CLASSIC 750ML INCOLOR	34052000	000	5102	FR1	2,000	10,89	21,78	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	6,000	2,09	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92859	DESINF BAK YPE LEITOSO 2LT EUCALIPTO	38089419	000	5102	FR1	1,000	4,95	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1022985	DESODORIZ GLADE AERO 360ML MANHA DO CAMPO	33074900	000	5102	UN1	2,000	7,17	14,34	14,34	2,58	0,00	18,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	3,000	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59514	LIMP VEJA MULTI USO 750ML TRADICIONAL	34022000	00	5405	UN1	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062351	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML 20%	34052000	000	5102	UN1	1,000	7,95	7,95	7,95	1,43	0,00	18,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	3,000	0,20	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00

Utensílios R$ 6,87

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 17,33 tributos federais R$ 20,63 tributos estaduais R$ 77,69 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

109

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS MIALICH LTDA CNPJ: 52.004.785/0004-17 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº: 43213 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MIALICH SUPERMERCADOS

SUPERMERCADOS MIALICH LTDA

AV. BARAO DO BANANAL, 798 - JARDIM ANHANGUERA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1621320570

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 43213

SÉRIE 1

Pag.: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0152 0047 8500 0417 5500 1000 0432 1315 9514 0722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFETUADO COM BASE EM ECF	135190027551961 13/01/2019 10:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582685498112		52.004.785/0004-17

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSAO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	13/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215-	JD SAO LUIZ	14020300	13/01/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
RIBEIRAO PRETO	1636292906	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2			0	0	0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	B. CALC. ICMS	VAL ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS I.C.M.S	ALIQUOTAS I.P.I
7898285310609	LIMPA PISO RAJJALIM 1L	34029031	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898285310609	LIMPA PISO RAJJALIM 1L	34029031	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0

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
Valor Aprox. Tributos Federal R$1,68 (16,84%), Estadual R$1,80 (18,00%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.
ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 42, Cupom: 720670
EMITIDA NOS TERMOS DO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 285 A DO RICMS 2000 E COMUN CAT 52 DE 2001
NUMERO DO PAT 170588192
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.041.609
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

110

CHAVE DE ACESSO
3519 0106 0572 2302 3112 5530 0000 0416 0911 0668 5716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135190024301919 11/01/2019 11:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
797184809112		06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	11/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	11/01/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:14:59

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
49,62	8,93	0,00	0,00	115,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				19,070	9,690

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ UN.COM	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
89545	AGUA SANITARIA YPE 1LT	28289011	00	5405	UN1	2,000	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	BOLO PULLMAN 250G LARANJA	19059090	00	5405	PC1	1,000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632	CERA BRAVO CLASSIC 750ML INCOLOR	34052000	000	5102	FR1	2,000	10,89	21,78	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	6,000	2,09	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92859	DESINF BAK YPE LEITOSO 2LT EUCALIPTO	38089419	000	5102	FR1	1,000	4,95	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1022985	DESODORIZ GLADE AERO 360ML MANHA DO CAMPO	33074900	000	5102	UN1	2,000	7,17	14,34	14,34	2,58	0,00	18,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	3,000	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59514	LIMP VEJA MULTI USO 750ML TRADICIONAL	34022000	00	5405	UN1	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062351	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML 20%	34052000	000	5102	UN1	1,000	7,95	7,95	7,95	1,43	0,00	18,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	3,000	0,20	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00

Higiene e limpeza R$ 64,79

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 17,33 tributos federais R$ 20,63 tributos estaduais R$ 77,69 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 3856
SÉRIE: 1

111

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 3856
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35190101523743000290550010000038561000038565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190064265717 - 28/01/2019 09:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
622014436113		01.523.743/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	28/01/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0	CENTRO	14270000	28/01/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	1639541331	SP		09:56

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 27/02/2019 - 83,89

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
7,40	1,33	0,00	0,00	83,89

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	83,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	020	5929	UN0001	1	4,3500	0,00	4,35	4,35	1,69	0,00	0,30	0,00	0,00	18,00	0,00
060668	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140G	19053100	060	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
061124	BISCOITO NESTLE PASSATEMPO RECHEADO CHOCOLATE 130G	19053100	060	5929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00[illegible]	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	060	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
051707	BISCOITO PANCO WAFER CHOCOLATE 140G	19053200	060	5929	UN0001	2	1,9500	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020620	ESPONJA LA ACO BOMBRIL 60G	73231000	060	5929	UN0001	1	1,3900	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086681	BISCOITO RENATA CREAM CRACKER GERGELIM 360G	19053100	020	5929	UN0001	1	3,3900	0,00	3,39	3,39	1,32	0,00	0,24	0,00	0,00	18,00	0,00
061091	BISCOITO PANCO WAFER MORANGO 140G	19053200	060	5929	UN0001	2	1,9500	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088338	DESINF SANOL LAVANDA 2L	38089429	000	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	4,39	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
082511	BISCOITO BAUDUCCO WAFER TRIPLO CHOCOLATE 140G	19053200	060	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015945	CHA MATTE LEAO 250G	21069090	060	5929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN0001	4	9,1900	0,00	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Higiene e Limpeza R$ 5,78

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/01/19

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR 33373 CHAVE ACESSO:35190101523743000290590000101530831867401640 REF CUPOM 33373 - 24-01-2019 - ECF:10, 234348 - 14-01-2019 - ECF:9 - TRIBUTOS APROX. 14,44 (17,22%) FONTE: IBPT

32.691.496-1

Supervisor loja

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Advoureiro
OAB/SP 113.366

112

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.609
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0106 0572 2302 3112 5530 0000 0416 0911 0668 5716

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: 135190024301919 11/01/2019 11:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 11/01/2019
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/01/2019
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:14:59

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
49,62	8,93	0,00	0,00	115,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				19,070	9,690

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
89545	AGUA SANITARIA YPE 1LT	28289011	00	5405	UN1	2,000	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	BOLO PULLMAN 250G LARANJA	19059090	00	5405	PC1	1,000	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632	CERA BRAVO CLASSIC 750ML INCOLOR	34052000	000	5102	FR1	2,000	10,89	21,78	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	6,000	2,09	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92859	DESINF BAK YPE LEITOSO 2LT EUCALIPTO	38089419	000	5102	FR1	1,000	4,95	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1022985	DESODORIZ GLADE AERO 360ML MANHA DO CAMPO	33074900	000	5102	UN1	2,000	7,17	14,34	14,34	2,58	0,00	18,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	3,000	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59514	LIMP VEJA MULTI USO 750ML TRADICIONAL	34022000	00	5405	UN1	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062351	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML 20%	34052000	000	5102	UN1	1,000	7,95	7,95	7,95	1,43	0,00	18,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	3,000	0,20	0,60	0,60	0,11	0,00	18,00	0,00

Gênero Alimentício R$ ~~[illegible]~~
R$ 44,0[illegible]

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 17,33 tributos federais R$ 20,63 tributos estaduais R$ 77,69 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

113

SALA DA OAB/SERRANA-SP

@ILLHOP.IGS MIANI DE CARO DO NESTE SP
AVENIDA HABIB JABALI,325 BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja: 0015 PDV=007 Ticket=031245

Extrato No. 140342
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CÓD	DESC	QTD	UNID	VL UNIT R$	VL ITEM R$
1	52069187	BISC RENATA CRE	1.000	PCT	x 3,19	3,19
2	52069187	BISC RENATA CRE	1.000	PCT	x 3,19	3,19
3	52069187	BISC RENATA CRE	1.000	PCT	x 3,19	3,19
4	52072687	BISC ADRIA 130G	1.000	PCT	x 1,19	1,19
5	52072687	BISC ADRIA 130G	1.000	PCT	x 1,19	1,19
6	52072688	BISC.ADRIA 130G	1.000	PCT	x 1,19	1,19
7	52072687	BISC ADRIA 130G	1.000	PCT	x 1,19	1,19
8	52072688	BISC ADRIA 130G	1.000	PCT	x 1,19	1,19
9	52072687	BISC.ADRIA 130G	1.000	PCT	x 1,19	1,19
10	52072688	BISC.ADRIA 130G	1.000	PCT	x 1,19	1,19

TOTAL R$	**17,90**
Dinheiro	20,00
TROCO R$	2,10

Ticket: 031245 CRO: 33115 PDV: 007
Operadora: 12333 - BRUNA GONCIANO GARCIA
Trib aprox R$1,66 Federal e R$2,17 Estadual

SAT No.
000.003.479
10/01/2019 12:17:59

3519 0171 3209 1500 0718 5900
0008 4741 4034 2452 2450

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

174

Recebemos de CELIA SOUTO LOMBARDI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.933 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CELIA SOUTO LOMBARDI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.933
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0113 5485 5100 0136 5500 1000 0009 3311 7828 5150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS ST	**135190075211570 31/01/2019 10:49:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
663022275118		13.548.551/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	31/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
HABIB JABALI, 500	BOA VISTA		14150-000	31/01/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	SP	(16)3987-3092		10:47:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,20 (20,50 %)	40,00
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	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0001	AGUA MINERAL GALAO 20 LT RETORNAVEL	22011000	0500	5405	UN	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTO EMITIDO P ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.IPI.ISS	

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 3856
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 3856
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35190101523743000290550010000038561000038565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190064265717 - 28/01/2019 09:58:26

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: 28/01/2019

ENDEREÇO: RUA COND. FILOMENA MATARAZZO, 155, 0
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14270000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 28/01/2019

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DE VITERBO
FONE / FAX: 1639541331
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:56

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 27/02/2019 - 83,89

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
7,40	1,33	0,00	0,00	83,89

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	83,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: 21
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
013127	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	19053100	020	5929	UN0001	1	4,3500	0,00	4,35	4,35	1,69	0,00	0,30	0,00	0,00	18,00	0,00
060668	BISCOITO NESTLE BONO MORANGO 140G	19053100	060	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
061124	BISCOITO NESTLE PASSATEMPO RECHEADO CHOCOLATE 130G	19053100	060	5929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0[illegible]	BISCOITO NESTLE BONO CHOCOLATE 140G	19053100	060	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
051707	BISCOITO PANCO WAFER CHOCOLATE 140G	19053200	060	5929	UN0001	2	1,9500	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020620	ESPONJA LA ACO BOMBRIL 60G	73231000	060	5929	UN0001	1	1,3900	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086681	BISCOITO RENATA CREAM CRACKER GERGELIM 360G	19053100	020	5929	UN0001	1	3,3900	0,00	3,39	3,39	1,32	0,00	0,24	0,00	0,00	18,00	0,00
061091	BISCOITO PANCO WAFER MORANGO 140G	19053200	060	5929	UN0001	2	1,9500	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088338	DESINF SANOL LAVANDA 2L	38089429	000	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	4,39	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
082511	BISCOITO BAUDUCCO WAFER TRIPLO CHOCOLATE 140G	19053200	060	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015945	CHA MATTE LEAO 250G	21069090	060	5929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014551	CAFE UTAM TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	UN0001	4	9,1900	0,00	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Genero Alimentício R$ 78,11

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

30/01/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.33373 CHAVE ACESSO:35190101523743000290590000101530831867401640 REF CUPOM 33373 - 24-01-2019 - ECF:10, 234348 - 14-01-2019 - ECF:9 - TRIBUTOS APROX. 14,44 (17,22%) FONTE: IBPT

32.691.496-1
Andrea J. Baundi

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 000027
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

116

Chave de acesso
3519 0129 6830 4600 0134 5500 1000 0000 2718 5232 0790

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135190052796202 22/01/2019 22:32:41

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
622034818118		29.683.046/0001-34

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
OAB SANTA ROSA	43.419.613/0012-23	ISENTO	22/01/2019
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Condessa Filomena Matarazzo, 155	CENTRO	14.270-000	22/01/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Santa Rosa de Viterbo	(16) 3954-1331	SP	22:32:41

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	49,00

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	49,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
01	AGUA MINERAL GALAO 20 L	22011000	0400	5.102	UN	7,00	7,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 11,91 (24,31%) Federais R$ 8,48 (17,30%) Estaduais R$ 3,43 (7,00%) . Fonte IBPT.	

22/01/2019 22:32:52

PAGO 24 / 01 / 2019
NOME: Matheus H. Citro
RG: 449.592.108-52
Ocupação na empresa ou Residência: vendedor R.
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUP. SAVEGNAGO LJ07

NF-E
Nº 56860
SÉRIE 000

117

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11
CENTRO
JARDINOPOLIS
14680-000
(16) 3663-3322

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 56860
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0171 3221 5000 0755 5500 0000 0568 6011 6604 4703

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
399012286110		71.322.150/0007-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190039330195 17/01/2019 11:20:52-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	17/01/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ		17/01/2019
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300 / 1636230370	SP		11:20:49

FATURA / DUPLICATA

CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS 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
58,16	6,68	0,00	0,00	58,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				11,391	10,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	0,52			7,00	0,00
112360	BISC SALG MARILAN 400G MANT	19053100	000	5929	UN1	6.0000	4,4900	26,94		26,94	1,89			7,00	0,00
821	SUCO CONC DAFRUTA 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN1	7.0000	3,3900	23,73		23,73	4,27			18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/79132 17/1/2019 - Res.ICMS: Base: 34.43 Aliq: 7.00 Valor: 2.41 Base: 23.73 Aliq: 18.00 Valor: 4.27 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 7.13(12.26%), Estadual: 6.68(11.49%) - Fonte de tributos: IBPT

Recebi 17/01/19
SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

GUSTAVO FELIPE FERREIRA

42440177806

Fones: (16) 3663.7102 / 3663.2006

Rua Zelinda Carniel Sisti, 346 - 14680-000 - Sta. Luzia - Jardinópolis - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1

118

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

000058

C.N.P.J. 29.181.698/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL 399.057.698.115

1ª Via - Dest./Remetente (Branca)
2ª Via - Fixa/ Arq. Fiscal (Rosa)
3ª Via - Fisco / Destino (Azul)
4ª Via - Fisco Origem (Amarela)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	6101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB. Ordem dos Advogados do Brasil	43.959.613/0012-23	29/01/19

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça Dr. Mario Lins s/nº	Centro	14.680-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jardinópolis		SP	isento	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	galão de água 20 litros			un.	5	9,00	45,00	

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA 45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

RESERVADO PARA O FISCO

JOAQUIM PEREIRA LIMA JARDINÓPOLIS - EPP - R. Vice Prefeito Otaviano Riul, 911 - Centro - Jardinópolis - SP - Inscr. 399.016.876.114 - CNPJ 00.218.229/0001-05 - Quant. 2 tl - Núm. 001 à 100 x 4 - 15/12/2017 - AIDF nº 653512861118

119

SALA DA OAB/SERRANA-SP

01.COOP.DOS PLANT.DE CANA DO OESTE SP
AVENIDA HABIB JABALI,355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja= 0015 PDV=001 Ticket=040200

Extrato No. 149387
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CÓD	DESC	QTD	UNIVL	UN	R$	IVL	TP	R$	*IVL	ITEM R$
1	52059186	BISC.RENATA AGU	1.000	PCT	x	2,59					2,59
2	52059186	BISC.RENATA AGU	1.000	PCT	x	2,59					2,59
3	52059186	BISC.RENATA AGU	1.000	PCT	x	2,59					2,59
4	52059186	BISC.RENATA AGU	1.000	PCT	x	2,59					2,59
5	52256013	BISC.NIK.CHO MO	7.000	PCT	x	1,69					11,83
6	52256011	BISC.NIKITO.CHO	2.000	PCT	x	1,69					3,38

TOTAL R$	25.57
Dinheiro	25.00
Dinheiro	0.57

Ticket: 040200 TRN: 42686 PDV: 001
Operador(a): 13452 - FRANCISCA ROMANA F PADILHA
Trib aprox R$2.37 Federal e R$3.46 Estadual

SAT No.
000.160.927
23/01/2019 15:56:26

3519 0171 3209 1500 0718 5000
0160 9271 4938 7837 3732

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

120

AUTO POSTO MONTREAL VARGAS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 - Nao
InformadoJARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - SP -
14020-060
CNPJ:05283897000121 IE 582645032112

Extrato N°: 390275
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 8457 GASOLINA COMUM 5 l X 4,296 (8,25) 21,48
002 8457 GASOLINA COMUM 6,634 l X 4,296 (10,95) 28,50

TOTAL R$ **49,98**

Dinheiro 49,98
04 04.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,71 Federal e 12,49 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br D529CB

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **19,20**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos itens

SAT N°: **419039**
11/01/2019 09:04:36
3519 0105 2838 9700 0121 5900 0419 0393 9027 5682 9575

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AUTO POSTO PORTAL DA PRESIDENTE LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 80, Nao Informado,
SUMAR, RIBEIRAO PRETO, 14025-700

CNPJ 07.463.670/0001-93 IE 582705026111

Extrato 263175
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 C1 B11-GASOLINA COMUM 7,148 L X 4,197
(11,53) 30,00

TOTAL R$ **30,00**

Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 4,03 Federal e 7,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D529CB
FUNC: ELISMAR NEVES DA SILVA TN:2 PDV:3 ATEND:5

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000222898
11/01/2019 - 15:11:35

3519 0107 4636 7000 0193 5900 0222 8982 6317 5583 6670

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

121

AUTO POSTO MONTREAL VARGAS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 - Nao InformadoJARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-060
CNPJ:05283897000121 IE:582645032112

Extrato N°: 403791
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0018457 GASOLINA COMUM 10,801 L X 3,996 (16,59) 43,16

TOTAL R$ **43,16**
Dinheiro 43,16
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 5,80 Federal e 10,79 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **16,59**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **419039**
29/01/2019 09:48:56
3519 0105 2838 9700 0121 5900 0419 0394 0379 1353 2605

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

122

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

REEMBOLSO E AUTORIZAÇÃO COMBUSTIVEL SOPRADOR

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 31 de janeiro de 2019 10:03
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2019

Excelentíssimo Senhor

Drª. Margarete de Cássia Lopes

DD. Secretária-Geral Adjunta da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita reembolso e autorização para lançar em prestação de contas do mês de janeiro de 2019, 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$ 123,14.

Atenciosamente

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa

Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

2 anexos

Untitled_20190131_085218.pdf
140K

Untitled_20190131_085158.pdf
212K

123

QUINHONE e QUINHONE LTDA
AVENIDA INDEPENDENCIA, 3520 - Nao InformadoJARDIM CALIFORNIA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14026-160
CNPJ:04365983000110 IE:582605360116

Extrato N°: 84445
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 1003 GASOLINA COMUM 40,537 L X 3,949 (61,55) 160,08

TOTAL R$ **160,08**
Dinheiro 160,08
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 21,53 Federal e 40,02 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 61,55

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **522853**
26/01/2019 11:47:34
3519 0104 3659 8300 0110 5900 0522 8530 8444 5042 9400

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

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125, ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.851/0001-10 I.E: 606191249118

Extrato No.109434
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#|CODIQTDIUNIVL UN R$|(VL TR R$)*DESC|VL ITEM R$

001 1 35,7390 L x 4,199 (57,70) GASOLINA COMUM C 150,07
TOTAL R$ **150,07**
Cartão de Crédito 150,07

Comete crime quem sonega
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 57,70
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 156 KLEVERTON SOARES SANTOS Caixa: 30 CREDITO: 150,07 Coo.Aux: 1106141 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 03 Frent: 054 EDIENE N. MESQUITA DE SOUZA . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.083
29/01/2019 - 14:30:06
3519 0105 2898 5100 0110 5900 0242 0831 0943 4678 8842

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

124

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

REEMBOLSO E AUTORIZAÇÃO COMBUSTIVEL SOPRADOR

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 31 de janeiro de 2019 10:03
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2019

Excelentíssimo Senhor

Drª. Margarete de Cássia Lopes

DD. Secretária-Geral Adjunta da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita reembolso e autorização para lançar em prestação de contas do mês de janeiro de 2019, 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$ 123,14.

Atenciosamente

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa

Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

2 anexos

Untitled_20190131_085218.pdf
140K

Untitled_20190131_085158.pdf
212K

125

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001421539
Vencimento.: 21/01/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/01/2019 07:25:16
Lote da Remessa.....: ECT00RM35564090119E
Página.....:1 de 3
Seq.:001-00947

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1421539 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178179		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.180	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DV817817988BR
04/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178179		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817991BR
04/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178180		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	640	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DV817818008BR
07/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178180		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.640	0000001	25,38	25,38	0,00	25,38	0,00	DV817818011BR
07/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178180		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818025BR
07/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178180		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818039BR
12/12/2018	CARTA COML A FATURAR	01208333	0125	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833329BR
12/12/2018	CARTA COML A FATURAR	01208333	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833332BR
12/12/2018	CARTA COML A FATURAR	01208333	0125	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833346BR
12/12/2018	CARTA COML A FATURAR	01208333	0125	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833350BR
12/12/2018	CARTA COML A FATURAR	01208333	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833363BR
12/12/2018	CARTA COML A FATURAR	01208333	0125	14770	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833377BR
12/12/2018	CARTA COML A FATURAR	01208333	0125	14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833385BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02328525		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	DY232852570BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02328525		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	160	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY232852583BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178180		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818042BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178180		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817818056BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541570		14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157048BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541570		14770	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157051BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541570		14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157065BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541570		14470	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157079BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541570		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854157082BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541570		14085	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854157096BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541571		13720	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157105BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541571		13732	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157119BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541571		38400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00	DY854157122BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541571		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157136BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541571		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854157140BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541571		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854157153BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541571		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157167BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541571		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854157175BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541571		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157184BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541571		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157198BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541572		14120	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157207BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541572		15900	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157215BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541572		37900	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157224BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541572		15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157238BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541572		15910	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157241BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541572		17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157255BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541572		15991	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157269BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541572		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.690	0000001	18,96	18,96	0,00	18,96	0,00	DY854157272BR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 48698.900171 1 77760000096736

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297248698900	0001421539	21/01/2019	967,36	

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

Agência/Código do Beneficiário
Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre M... Tesoureiro OAB/SP 113.366

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 48698.900171 1 77760000096736

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Data de Vencimento: 21/01/2019

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
09/01/2019	0001421539	DM	N	09/01/2019	21265297248698900

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			967,36

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

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

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

126

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001421539
Vencimento.: 21/01/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/01/2019 07:25:16
Lote da Remessa.....: ECT00RM35564090119E
Página.....:2 de 3
Seq.:001-00947

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541572		38411	AC PRESIDENTE KENNEDY	840	0000001	47,69	47,69	0,00	47,69	0,00	DY854157286BR
12/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08541572		13720	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157290BR
14/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02328525		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	500	0000001	17,15	17,15	0,00	17,15	0,00	DY232852597BR
14/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02328526		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.110	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DY232852606BR
14/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02328526		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.260	0000001	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	DY232852610BR
14/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08178176		14180	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DV817817679BR
17/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02328526		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.600	0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	DY232852623BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 967,36 R$,00 R$ 967,36

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	41	873,21	,00	873,21
10065	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	7	94,15	,00	94,15
TOTAL		48	967,36	,00	967,36

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 967,36
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 967,36

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 48	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	967,36 D
TOTAL GERAL DA FATURA	967,36
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

127

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 48698.900171 1 77760000096736
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:	21/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2019
Valor Nominal do Boleto:	967,36
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	967,36
Valor Pago (R$):	967,36
Identificação do Pagamento:	CORREIOS CASA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 21/01/2019 16:07:07

Código da operação: 21661940

Chave de segurança: MFRFJ74EV8Y7KGWS

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

4/12/18

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.....: 305257980
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 04/12/2018 Hora.....: 18:59:14
Caixa.....: 89413173 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 051 Atendimento: 00046
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1566313119

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,10+
Valor do Porte(R$)..:	21,10	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Peso real (KG).....	1,180	
Peso Tarifado.....	1,180	
OBJETO.....:	DV817817988BR	
PE - 3 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,56+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	14200-000 (SP)	
Peso real (KG).....	0,050	
Peso Tarifado.....:	0,050	
OBJETO.....:	DV817817991BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	19,13+
Valor do Porte(R$)...	19,13	
Cep Destino:	01010-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,640	
Peso Tarifado:.....	0,640	
OBJETO.....:	DV817816008BR	
PE - 3 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 56,79

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 contasem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o proximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

12/12/18

128

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.....: 306487174
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 12/12/2018 Hora.....: 17:04:43
Caixa.....: 89540203 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 019 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1570955744

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,31+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	15910-000 (SP)	
Peso real (KG)....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DY854157241BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,31+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	15930-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DY854157238BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,31+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	37900-098 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....:	DY854157224BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,31+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	15900-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DY854157215BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,31+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	14120-000 (SP)	
Peso real (KG)....:	0,020	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

7/12/18

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.....: 305859243
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 07/12/2018 Hora.....: 18:12:17
Caixa.....: 89473533 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 014 Atendimento: 00013
Modalidade: A Faturar ID Tiquete.: 1568575967

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	25,38+
Valor do Porte(R$)..:	25,38	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	3,640	
Peso Tarifado:.....	3,640	
OBJETO.....:	DV817818011BR	
PE - 3 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,56+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO.....:	DV817818025BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,56+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	14200-000 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO.....:	DV817818039BR	
PE - 4 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 58,50

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

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

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável .....

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

14/12/18

129

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.....: 306916701
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 14/12/2018 Hora.....: 17:45:44
Caixa.....: 89572835 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 023 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1572442400

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,15	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,500	
Peso Tarifado:.....:	0,500	
OBJETO.....:	DY232852597BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,10+
Valor do Porte(R$)..:	21,10	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,110	
Peso Tarifado:.....:	1,110	
OBJETO.....:	DY232852606BR	
PE - 3 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,10+
Valor do Porte(R$)..:	21,10	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,260	
Peso Tarifado:.....:	1,260	
OBJETO.....:	DY232852610BR	
PE - 3 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,31+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	14180-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DV817817679BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 81,66

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

130

12/12/18

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.....: 306466457
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Peso real (G)..... 20
OBJETO..... JT120833350BR

PE - 6 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
REGISTRO NACIONAL...: 5,75
CARTA COML A FATURA 1 13,45+
Valor do Porte(R$)..: 1,95
Cep Destino: 14022-310
Peso real (G)..... 20
OBJETO..... JT120833363BR

PE - 4 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
REGISTRO NACIONAL...: 5,75
CARTA COML A FATURA 1 13,45+
Valor do Porte(R$)..: 1,95
Cep Destino: 14770-000
Peso real (G)..... 20
OBJETO..... JT120833377BR

PE - 6 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
REGISTRO NACIONAL...: 5,75
CARTA COML A FATURA 1 13,45+
Valor do Porte(R$)..: 1,95
Cep Destino: 14150-000
Peso real (G)..... 20
OBJETO..... JT120833385BR

PE - 6 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
REGISTRO NACIONAL...: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,56+
Valor do Porte(R$)..: 16,56
Cep Destino: 14150-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,030
Peso Tarifado:..... 0,030
OBJETO..... DV817818042BR

PE - 4 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,56+
Valor do Porte(R$)..: 16,56
Cep Destino: 14140-000 (SP)
Peso real (KG)..... 0,160
Peso Tarifado:..... 0,160
OBJETO..... DY232852583BR

PE - 4 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,56+

17/12/17

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.....: 307117455
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/12/2018 Hora.....: 17:21:29
Caixa.....: 89606286 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 015 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1573246503

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,06+
Valor do Porte(R$)..:	23,06	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27	
Peso real (KG).....	2,600	
Peso Tarifado:.....	2,600	
OBJETO.....	DY232852623BR	

PE - 3 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 23,06

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

131

SALA DA OAB DO FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001421578
Vencimento..: 21/01/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 09/01/2019 07:28:55
Lote da Remessa.....: ECT00RM35565090119A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01197

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Q.I.D. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto

FATURA: 1421578 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

11/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	00120742	14020	AC CRAVINHOS	299 0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DZ012074297BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 16,56 R$,00 R$ 16,56

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	16,56	,00	16,56
TOTAL		1	16,56	,00	16,56

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 16,56
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 16,56

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	16,56 D
TOTAL GERAL DA FATURA	16,56
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1 018 350,00

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:11:36
482411316 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972248702800177277760000001656
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NOSSO NUMERO 21265297248702800
CONVENIO 02126529
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 16,56
VALOR COBRADO 16,56

NR.AUTENTICACAO 4,12E,177,9E5,B1A,290
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

0.00009 02126.529722 48702.800177 2 77760000001656

9.613/0012-23

Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21/01/2019	16,56	

CNPJ: 34.028.316/0031-29
OPOLDINA

Autenticação Mecânica

132

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

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato..... 9912358797
Fatura..... 0001421722
Vencimento: 21/01/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração ....: 09/01/2019 07:28:55
Lote da Remessa.....: ECT00RM35565090119A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01202

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1421722 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
NR DO CARTAO: 0069925437 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
03/12/2018	SEDEX 10	04245309		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	238	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424530936BR
10/12/2018	SEDEX 10	04245301		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	25	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424530162BR
10/12/2018	SEDEX 10	04245301		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	112	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424530176BR
13/12/2018	SEDEX 10	04245310		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	30	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424531066BR
18/12/2018	SEDEX 10	04245310		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	165	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424531070BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437 : R$ 179,75 R$,00 R$ 179,75

NR DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	5	179,75	,00	179,75
TOTAL		5	179,75	,00	179,75

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 179,75
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 179,75

DESCRICAO VALOR (R$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 5
SERVICOS DO CICLO ATUAL ..... 179,75 D

TOTAL GERAL DA FATURA 179,75
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 1.018.350,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02126.529722 48717.200173 9 77760000017975**

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

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297248717200	0001421722	21/01/2019	179,75	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99360326 Id.Trx.: 104918
Nro Aut : 122221 Caixa : 81145160
Data : 21/01/2019 Hora : 12:22
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757805093 0055
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972248717200173977760000017975
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERB
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NR. DOCUMENTO	50.930.326
NOSSO NUMERO	21265297248717200
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	179,75
VALOR COBRADO	179,75

NR.AUTENTICACAO 5.47E.1E4.917.3C4.A70

Dr. Alexandre Mengheghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

134

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ.....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post..... 304873876
Contrato.: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 03/12/2018 Hora.....: 13:17:57
Caixa.....: 89377583 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 030 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1564948081

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)...	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,238	
Peso Tarifado:.....	0,238	
OBJETO.....:	SB424530936BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as clàusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Rua Co
CEP:

135

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 7431088 - 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.....: 305982757
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 10/12/2018 Hora .....: 15:27:46
Caixa.....: 89478026 Matricula..: 81145160
Lancamento : 059 Atendimento: 00050
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1569111233

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,025	
Peso Tarifado:.....:	0,025	
OBJETO.....:	SB424530162BR	

SB 42453016 2 BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)...:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG) .....:	0,112	
Peso Tarifado:.....:	0,112	
OBJETO.....:	SB424530176BR	

SB 42453017 6 BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 71,90

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados considerar o próximo dia util
como dia da Postagem .

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Rua Conc
CEP: 1

136

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 307254115
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento ..: 18/12/2018 Hora.....: 14:42:19
Caixa.....: 89611913 Matricula..: 81119550
Lancamento..: 039 Atendimento: 00036
Modalidade.. A Faturar ID Tiquete..: 1573728212

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)	30,20	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,165	
Peso Tarifado:.....:	0,165	
OBJETO.....: SB424531070BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO.	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Rua
Cl
- SP
br

137

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO
CNP 34028316011571 Ins [illegible] 19

SB 42453106 6 BR

[illegible] CLIENTE

Cliente..... [illegible]EM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43[illegible]9613000170
Doc. Post.....: 306[illegible]1664
Contrato 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartão [illegible]437

Movimento..: 13/12/2018 Hora .....: 14:00:48
Caixa.....: 89549804 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 038 Atendimento: 00033
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1571369538

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+

Valor do Porte(R$) 30,20
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 0,030
Peso Tarifado:..... 0,030
OBJETO.....: SB42453106GBR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(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: [illegible] LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Rua Conc
CEP: 1

138

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14150-000 SERRANA SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001420931
Vencimento.: 21/01/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 09/01/2019 07:28:55
Lote da Remessa.....: ECT00RM35565090119A
Página.....1 de 1
Seq.:001-01198

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Q.T.D. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1420931 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO													
NR DO CARTAO: 0069925453 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO													
03/12/2018	SEDEX 10	02849741		14020	AC SERRANA	241	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB284974199BR
10/12/2018	SEDEX 10	03433147		14020	AC SERRANA	53	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB343314733BR
14/12/2018	SEDEX 10	03433148		14020	AC SERRANA	30	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB343314818BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453					: R$ 90,60			R$,00	R$ 90,60				

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	3	90,60	,00	90,60
TOTAL		3	90,60	,00	90,60

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 90,60
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 90,60

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	90,60 D
TOTAL GERAL DA FATURA	90,60
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:50
482414686 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972248638100171577760000009060
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NOSSO NUMERO	21265297248638100
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	90,60
VALOR COBRADO	90,60

NR.AUTENTICACAO 1.556.FEB.962.F48.56F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BA 09 02126.529722 48638.100171 5 77760000009060

Nome do P
ORDEM D
AV HABIE
14150-00
Sacador/A
Nosso-Núm
Nome do B
EMPRES
RUA MEF
05311-90

-23

Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1/01/2019	90,60	

34.028.316/0031-29
A

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

139

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 304913011
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 03/12/2018 Hora.....: 15:10:21
Caixa.....: 89383907 Matricula..: 81099339
Lancamento.: 033 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1565118611

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	30,20+

Valor do Porte(R$)...: 30,20
Cep Destino: 14020-300 (SP)
Peso real (KG).....: 0,241
Peso Tarifado:.....: 0,241
OBJETO.....: SB264974199BR

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 30,20

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS VERE... 6538 78

Ganhe tempo!
Baixe o APP do Pré-Atendimento dos Correios

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Av. Habib
Fone: (

140

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 305966776
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 10/12/2018 Hora. .....: 14:50:55
Caixa.....: 85488372 Matricula..: 81078900
Lancamento.: 032 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1569050317

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	30,20+
Valor do Porte(R$)...	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG)	0,053	
Peso Tarifado.....	0,053	
OBJETO.....	SB343314733BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 30,20

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

Ganhe tempo!

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Av ... 000

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34026316012039 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... : 43419613000170
Doc. Post..... : 305792870
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm : 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 14/12/2018 Hora..... : 12:46:01
Caixa..... : 89574469 Matricula..: 81078900
Lancamento.: 020 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1571997747

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	30,20+
Valor do Porte(R$)..	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG) ..... :	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO..... :	SB343314816BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 30,20

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Av. Ha
Fon

142

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

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14200-000 SAO SIMAO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001420973
Vencimento.: 21/01/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/01/2019 07:28:55
Lote da Remessa.....: ECT00RM35565090119A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01200

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1420973 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO													
03/12/2018	SEDEX 10	04063526	14020	AC SAO SIMAO		274	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB406352681BR
10/12/2018	SEDEX 10	03339542	14020	AC SAO SIMAO		131	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB333954215BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445					: R$ 71,90	R$,00			R$ 71,90				

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	2	71,90	,00	71,90
TOTAL		2	71,90	,00	71,90

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 71,90
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 71,90

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	71,90 D
TOTAL GERAL DA FATURA	71,90
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 48642.300171 1 77760000007190

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297248642300	0001420973	21/01/2019	71,90	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

143

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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 121113
Nro Aut : 155856 Caixa : 81122497
Data : 21/01/2019 Hora : 15:58
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL
5757805518 0167
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972248642300171177760000007190
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NR. DOCUMENTO	55.184.931
NOSSO NUMERO	21265297248642300
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	71,90
VALOR COBRADO	71,90

NR.AUTENTICACAO D.6E4.5A0.F90.CCB.0DC

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

144

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.....: 305954856
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento... 10/12/2018 Hora.....: 14:16:10
Caixa.....: 89484761 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 033 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1568953212

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)...:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,131	
Peso Tarifado:.....:	0,131	
OBJETO.....:	SB333954215BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

145

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.....: 304900146
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm : 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 03/12/2018 Hora..... 14:37:42
Caixa.....: 89376305 Matricula .: 81122497
Lancamento.: 026 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1565067755

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,274	
Peso Tarifado:.....:	0,274	
OBJETO.....:	SB406352681BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clàusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

146

PRESTAÇÃO DE CONTAS-OAB-JARDINÓPOLIS-SP

JANEIRO/2019

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001422642
Vencimento : 21/01/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 09/01/2019 07:28:55
Lote da Remessa.....: ECT00RM35565090119A
Página.....1 de 1 Seq 001-01215

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1422642 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
NR DO CARTAO: 0069925429 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/ JARDINOPOLIS

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Q.I.P.	Vl. Unit.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
03/12/2018	SEDEX 10	04291288		14020	AC JARDINOPOLIS	385	0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB429128843BR
05/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02555587		14020	AC JARDINOPOLIS	47	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY255558766BR
07/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02555607		14096	AC JARDINOPOLIS	70	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY255560760BR
10/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02555576		14680	AC JARDINOPOLIS	18	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY255557638BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429 : R$ 92,83 R$,00 R$ 92,83

NR DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	1	33,70	,00	33,70
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	3	59,13	,00	59,13
TOTAL		4	92,83	,00	92,83

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 92,83
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 92,83

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	92,83 D
TOTAL GERAL DA FATURA	92,83
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 48809.200172 4 77760000009283

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297248809200	0001422642	21/01/2019	92,83	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS-OAB-JARDINÓPOLIS-SP

JANEIRO/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -CORREIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

017-360498029-3

17/JAN/2019 HORA DF 11:08:21

LOT. 21.019503-7 TERM 057432
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02126529722
48809200172 4 77760000009283

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ECT DEGER , DR 72 SPM
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
CNPJ: 34.028.316/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: ECT DEGER , DR 72 SPM
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR
NOME FANTASIA: RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
RAZAO SOCIAL: RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 21/JAN/2019
DATA DE PAGAMENTO: 17/JAN/2019

VALOR NOMINAL:	92,83
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	92,83
VALOR DO PAGAMENTO:	92,83

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

017-360498029-3

VIA DO CLIENTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

148

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4395 - 9 L

Local 11529 Telefone 3620-0957 0 DV 7
NRC 04754740660 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
[illegible]/2018	15/12/2018	48,26

Total a pagar **48,26**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A ... s para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ão ou apresentação do extrato bancário.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
011-709550441-6
11/Jan/2019 HORA DF 15:23:41
LOT. 21.000948 9 TERM 023353
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 48,26

846900000007 482610291155
293620095704 011951901666

011-709550441-6

1ª VIA

Loterias CAIXA

EGADO_201901_15_EG_253_TOD_AD674 - TP:1 - MOD:E - 67400497 - 11/44 - 22119/28678

CA9019000216282200

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4061 - 9 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0957 0	7	04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
48,26	15/12/2018	12/2018

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	44,88
Ligações para Celular	2,04
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,34
TOTAL A PAGAR	**48,26**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Ocorreu em 30/11 a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil. Depois de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer ação do cliente. SAC ligue 10315 Deficientes fala/audição 142 ou acesse vivo.com.br

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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09570	12/18	9	1793 8449

Total da Fatura	DV	Vencimento
48,26	7	15/12/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 482610291155 293620095704 121891812152

LEGADO_201812_15_EG_234_TOD_AD294 - TP:1 - MOD:E - 29400560 - 29/40 - 24897/32610

CIV/8019000115221160 0

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-005.231.547/12/18-00001/00001
Emissão 06/12/2018 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4062 - 9 L

Local 11529
Telefone 3620-0957 0 **DV** 7
NRC 04754740660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
48,26	15/12/2018	12/2018

Reservado ao Fisco: 0E3F.AE12.7760.6E1A.C1B3.481A.9272.0D6C

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/11/2018 A 15/12/2018	56,10
002	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 05/11/2018 A 15/11/2018	20,57
003	CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 05/11/2018 A 21/11/2018	31,79 CR
Subtotal		**44,88**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	6,1 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	6,1 MIN	
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	09/11/2018	99246-9866	AREA-016	TIM	16H57M48	0,5	NORMAL	0,12
005	13/11/2018	99733-0781	AREA-016	VIVO	16H55M06	0,8	NORMAL	0,20
006	14/11/2018	99148-8540	AREA-016	CLARO	13H50M24	1,0	NORMAL	0,25
007	21/11/2018	99147-1818	AREA-016	TIM	08H50M42	0,5	NORMAL	0,12
008	28/11/2018	98152-7202	AREA-016	TIM	17H14M06	0,8	NORMAL	0,20
009	28/11/2018	98829-9000	AREA-016	VIVO	09H52M42	0,7	NORMAL	0,17
010	28/11/2018	99292-7103	AREA-016	CLARO	17H16M42	3,9	NORMAL	0,98
Subtotal								**2,04**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	12/11/2018	3244-2353	SAO PAULO	SP	16H36M00	1,0	DIFERENCIADA	0,69
012	12/11/2018	3987-3092	SERRANA	SP	17H16M42	0,5	DIFERENCIADA	0,17
013	27/11/2018	3291-8128	SAO PAULO	SP	10H27M36	0,7	DIFERENCIADA	0,48
Subtotal								**1,34**

ICMS: Base de Cálculo:	48,26	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	12,07
PIS: Base de Cálculo:	36,19	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,24
COFINS: Base de Cálculo:	36,19	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,09

LEGADO_201812_15_EG_234_TOD_AD294 - TP:1 - MOD:E - 29400580 - 30/40 - 24898/32610

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 04754740660
Banco
Conta Corrente
Assinatura

150

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5091 - 4 L

Local 11529 **Telefone** 1057-9253 0 **DV** 7
NRC 01571702099 **Uso** RESIDENCIA

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

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

FSC MISTO Papel FSC® C133088

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2018	15/12/2018	89,77
Total a pagar		89,77

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CA9014000119322280

A ... s para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

... ão ou apresentação do extrato bancário.

...QUE AQUI

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
011-709550439-4
11/Jan/2019 HORA DE 15:23:17
LOT. 21.000948-9 TERM 023353
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 89,77

846000000006 897710291153
291057925302 011901901667

011-709550439-4

1ª VIA

DO_201901_15_EG_253_TOD_AD674 - TP:1 - MODE - 67400497 - 25/44 - 22133/28678

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

151

5021 - 4 L

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone	DV	NRC
1057-9253 0	7	01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
89,77	15/12/2018	12/2018

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	89,77
TOTAL A PAGAR	**89,77**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Ocorreu em 30/11 a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil. Depois de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer ação do cliente. SAC ligue 10315 Deficientes fala/audição 142 ou acesse vivo.com.br

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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	1057-92530	12/18	3	1033 8449

Total da Fatura	DV	Vencimento
89,77	X	15/12/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 897710291153 291057925302 121831812155

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-005.200.936/12/18-00001/00001
Emissão 06/12/2018 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

5022 - 4 L

Local 11529
Telefone 1057-9253 0 **DV** 7
NRC 01571702099 **Uso** RESIDENCIA
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
89,77	15/12/2018	12/2018

Reservado ao Fisco: 95E0.541B.215B.DCCA.68DA.9774.C215.BF6C

Outros Serviços		Valor(R$)
Descrição		
001	VIVO INTERNET FIBRA EMPRESAS 25MB 16/11/18 A 15/12/18	89,77
Subtotal		89,77

ICMS: Base de Cálculo:	89,77	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	22,44
PIS: Base de Cálculo:	67,33	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,44
COFINS: Base de Cálculo:	67,33	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,02

LEGADO_201812_15_EG_234_TOD_AO294 - TP:1 - MODE - 29400560 - 4/40 - 24872/32610

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automatico

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 01571702099
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

152

4391 - 9 L

Local 11529 Telefone 3620-0947 0 DV 0
NRC 04754739654 Jso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

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

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
[illegible]018	15/12/2018	102,48
Total a pagar		102,48

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CA90190002162733900

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

ação ou apresentação do extrato bancário.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
011 709550437-8
11/Jan/2019 HORA DE 15:22:50
LOT. 21.000948-9 TERM 023353
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 102,48

846400000010 024810291153
293620094707 011921901663

011-709550437-8

1ª VIA

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

152

4059 - 9 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0947 0	0	04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
102,48	15/12/2018	12/2018

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	44,88
Ligações para Celular	9,74
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	47,86
TOTAL A PAGAR	**102,48**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Ocorreu em 30/11 a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil. Depois de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer ação do cliente. SAC ligue 10315 Deficientes fala/audição 142 ou acesse vivo.com.br

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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09470	12/18	6	1263 8449

Total da Fatura	DV	Vencimento
102,48	2	15/12/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 024810291153 293620094707 121861812158

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-005.231.545/12/18-00001/00001
Emissão 06/12/2018 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4060 - 9 L

Local 11529
Telefone 3620-0947 0 **DV** 0
NRC 04754739654 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
102,48	15/12/2018	12/2018

Reservado ao Fisco: 0826.56F4.F874.4175.2A60.BB04.8169.59AE

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/11/2018 A 15/12/2018	56,10
002	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 05/11/2018 A 15/11/2018	20,57
003	CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 05/11/2018 A 21/11/2018	31,79 CR
Subtotal		**44,88**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	55,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	55,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	09/11/2018	99246-9866	AREA-016	TIM	16H55M30	0,5	NORMAL	0,12
005	12/11/2018	99107-0520	AREA-016	CLARO	16H50M30	1,9	NORMAL	0,48
006	12/11/2018	99110-0550	AREA-016	CLARO	12H00M42	2,4	NORMAL	0,60
007	12/11/2018	99148-8540	AREA-016	CLARO	15H27M42	2,9	NORMAL	0,73
008	13/11/2018	99148-8540	AREA-016	CLARO	17H36M00	1,0	NORMAL	0,25
009	13/11/2018	99153-1566	AREA-016	CLARO	16H57M12	0,8	NORMAL	0,20
010	13/11/2018	99368-4750	AREA-016	CLARO	17H38M30	0,5	NORMAL	0,12
011	14/11/2018	99148-8540	AREA-016	CLARO	13H29M48	3,6	NORMAL	0,91
012	21/11/2018	98850-8712	AREA-016	OI	11H20M06	1,6	NORMAL	0,40
013	21/11/2018	99108-4747	AREA-016	CLARO	13H53M18	0,7	NORMAL	0,17
014	21/11/2018	99975-5784	AREA-016	VIVO	09H53M12	0,5	NORMAL	0,12
015	22/11/2018	98142-7600	AREA-016	TIM	15H56M12	0,5	NORMAL	0,12
016	22/11/2018	99148-8540	AREA-016	CLARO	09H36M24	3,3	NORMAL	0,83
017	22/11/2018	99315-8930	AREA-016	CLARO	15H43M48	1,6	NORMAL	0,40
018	23/11/2018	99148-8540	AREA-016	CLARO	14H47M36	3,5	NORMAL	0,88
019	23/11/2018	99246-9866	AREA-016	TIM	14H31M36	1,4	NORMAL	0,35
020	27/11/2018	99133-0338	AREA-016	VIVO	09H38M06	0,5	NORMAL	0,12
021	27/11/2018	99148-8540	AREA-016	CLARO	15H21M54	1,0	NORMAL	0,25
022	27/11/2018	99148-8540	AREA-016	CLARO	15H35M42	0,7	NORMAL	0,17
023	27/11/2018	99275-2469	AREA-016	OI	17H08M36	0,9	NORMAL	0,22
024	27/11/2018	99748-3456	AREA-016	CLARO	17H04M00	1,3	NORMAL	0,32
025	28/11/2018	98113-1432	AREA-016	TIM	15H43M30	0,5	NORMAL	0,12
026	28/11/2018	98801-4617	AREA-016	OI	17H11M30	5,0	NORMAL	1,26
027	28/11/2018	99116-0092	AREA-016	CLARO	09H09M00	0,7	NORMAL	0,17
028	28/11/2018	99148-8540	AREA-016	CLARO	12H09M18	1,7	NORMAL	0,43
Subtotal								**9,74**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
029	12/11/2018	3244-2000	SAO PAULO	SP	14H08M48	1,2	DIFERENCIADA	0,83
030	12/11/2018	3244-2314	SAO PAULO	SP	15H17M00	1,8	DIFERENCIADA	1,24
031	12/11/2018	3951-3498	CRAVINHOS	SP	17H17M30	0,5	DIFERENCIADA	0,17
032	13/11/2018	3546-3711	SAO PAULO	SP	08H50M18	25,5	MISTA	14,55
033	14/11/2018	3244-2056	SAO PAULO	SP	13H49M24	2,5	NORMAL	0,92
034	22/11/2018	3244-2377	SAO PAULO	SP	11H25M18	18,9	DIFERENCIADA	13,11
035	22/11/2018	3244-2377	SAO PAULO	SP	11H56M24	0,5	DIFERENCIADA	0,34
036	22/11/2018	3546-3810	SAO PAULO	SP	10H14M18	11,9	DIFERENCIADA	8,25
037	23/11/2018	3244-2353	SAO PAULO	SP	12H26M12	1,2	NORMAL	0,44
038	23/11/2018	3291-8231	SAO PAULO	SP	15H11M30	6,0	DIFERENCIADA	4,16
039	23/11/2018	3984-3955	SAO SIMAO	SP	15H30M54	0,5	DIFERENCIADA	0,17
040	26/11/2018	3244-2119	SAO PAULO	SP	16H13M12	1,3	DIFERENCIADA	0,90
041	26/11/2018	3951-3498	CRAVINHOS	SP	13H43M54	1,4	NORMAL	0,22
042	27/11/2018	3291-8328	SAO PAULO	SP	10H26M12	1,1	DIFERENCIADA	0,76
043	28/11/2018	3291-8128	SAO PAULO	SP	10H30M12	1,4	DIFERENCIADA	0,97
044	28/11/2018	3291-8261	SAO PAULO	SP	09H40M30	1,2	DIFERENCIADA	0,83
Subtotal								**47,86**

ICMS: Base de Cálculo:	**102,48**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**25,62**
PIS: Base de Cálculo:	**76,85**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,50**
COFINS: Base de Cálculo:	**76,85**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,31**

LEGADO_201812_15_EG_234_TOD_AD294 - TP:1 - MOD:E - 29400560 - 28/40 - 24896/32610

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 04754739654
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

154

5089 - 4 L

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone	DV	NRC
1057-9253 0	7	01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
89,77	15/01/2019	01/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	89,77
TOTAL A PAGAR	**89,77**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

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.
Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
015-876429923-4
15/Jan/2019 HORA DF 17:07:35
LOT. 21,000948-9 TERM 023328
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 89,77

846700000009 897710291153
291057925302 011901901154

015-876429923-4

1ª VIA

apresentação do extrato bancário.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4393 - 9 L 155

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0957 0	7	04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
69,24	15/01/2019	01/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,10
Ligações para Celular	0,12
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	13,02
TOTAL A PAGAR	**69,24**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

FSC MISTO Papel FSC® C133089

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.
Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

CA901900021628211 00

EGADO_201901_15_EG_253_TOO_AD674 - TP:1 - MODE: - 67400497 - 9/44 - 22111/26/18

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-876429921-8

15/Jan/2019 HORA DF 17:07:12

LOT. 21,000948-9 TERM 023328
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 69,24

846200000004 692410291151
293620095704 011951901153

015-876429921-8

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ou apresentação do extrato bancário.

Dr. Alexandre Menegkin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

156

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4387 - 9 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0947 0	0	04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
134,51	15/01/2019	01/2019

Central de Relacionamento:
10315

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

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,10
Ligações para Celular	15,09
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	63,32
	134,51

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-876429919-6

15/Jan/2019 HORA DF 17:06:46

LOT. 21,000948-9 TERM 023328
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 134,51

846700000017 345110291159
293620094707 011921901150

015-876429919-6

1ª VIA

epassada às tarifas.

o Mês.

os para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

vivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

CA0190002162731700

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-006.069.003/01/19-00002/00002
Emissão 07/01/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4389 - 9 L 157

Local 11529
Telefone 3620-0947 0 **DV** 0
NRC 04754739654 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
134,51	15/01/2019	01/2019

001	17/12/2018	2468-3232	SAO PAULO	SP	16H17M06	2,3	DIFERENCIADA	1,59
002	18/12/2018	3984-3955	SAO SIMAO	SP	16H10M18	0,8	DIFERENCIADA	0,27
003	18/12/2018	3954-1331	SANTA ROSA DE VI	SP	16H09M06	0,5	DIFERENCIADA	0,17
Subtotal								62,27

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	06/12/2018	99894-2220	AREA-034		14H29M00	1,1	FORA DO ESTADO	1,05
Subtotal								1,05

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ICMS: Base de Cálculo:	134,51	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	33,63
PIS: Base de Cálculo:	100,88	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,65
COFINS: Base de Cálculo:	100,88	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,02

FSC MISTO Papel FSC® C153085

CA90190002162732800

LEGADO_201901_15_EG_253_TOU_AD674 - TP:1 - MOD:E - 67400497 - 5/44 - 22113/28678

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET **005/009684788**
CPF/CNPJ **43.419.613/0012-23**
Vencimento **10/01/2019**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**
Valor **137,85**

158

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
ACESSO VIRTUA
VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET VIRTUA +	137,85

Valor total **137,85**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/18 A 31/12/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	137,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	137,85
Total NET VIRTUA +	137,85

Para agendar sua visita técnica, dá um toque.
Na **Minha NET** você acessa todas as informações sobre sua visita técnica com muito mais comodidade. **É a NET conectada com você.**
Consulte o sinal dos
Agenda, reagenda ou
Acompanhe o trajeto do
a sua casa.*
Visualize as informações e foto do técnico.*
AIXE O **APLICATIVO.**
NET
Minha NET
AGENDAR VISITA
MARÇO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
011-709550433-5
11/Jan/2019 HORA DF 15:21:48
LOT. 21.000948-9 TERM 023353
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 137,85

846700000017 378502962012
901100050003 001513371813

011-709550433-5

1ª VIA

...ão cobrados, esses ...ras.
...0 721 7707 - É ...fone adaptado com ...municações para
...nico, financeiro e ...ocal).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005182124877441,
005182033918476,
005182033911950,
005182032183569,
005182030752811

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: **005/009684788** Mês: **Dezembro/2018**
Número: **0000646780** Emissão: **21/12/2018**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/01/2019**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

159

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/12/18 A 31/12/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE		30,71	122,85
SUB TOTAL BANDA LARGA			122,85

VALOR DA NOTA FISCAL: **122,85**

ICMS Base de Cálculo: 122,85 Alíquota: 25,00% Valor: 30,71

Reservado ao Fisco
21EE.6315.1FD1.B1F6.853A.43EB.41ED.26F3

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 30,71 - FUST TOTAL 0,68 - FUNTTEL TOTAL 0,44

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica Correios

FAC 99124001 42/2016-DR/SPM Claro Correios

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

7364081560

005/009684788
Data de Postagem: 02/01/19
Vencimento: 10/01/2019

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PARA USO DOS CORREIOS

- 01 - MUDOU-SE
- 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
- 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO
- 04 - FALECIDO
- 05 - DESCONHECIDO
- 06 - RECUSADO
- 07 - AUSENTE
- 08 - NÃO PROCURADO
- 10 - OBJETO DANIFICADO
- 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
- 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
- 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
Rubrica do Responsável:
Matrícula:

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC www.fsc.org
FSC® C063451

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573965470000010046820020119

S/008160 E0051001201 9_908816.rem (IMP_A3MKN01)
060777

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/015153832

Vencimento
15/01/2019

Valor
189,62

160

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET TV EMPRESA COMPACTO

BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID

descrição	total
NET TV	71,20
NET VIRTUA +	118,42

Valor total
189,62

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/12/18 A 31/12/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	71,20
Sub-Total Mensalidade NET TV	71,20
Total NET TV	71,20

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/18 A 31/12/18 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	118,42
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	118,42
Total NET VIRTUA +	118,42

Para agendar sua visita técnica, dá um toque.

Na **Minha NET** você acessa todas as informações sobre sua visita técnica com muito mais comodidade. **É a NET conectada com você.**

Consulte o sinal dos seus serviços

Agenda, reagenda ou cancela visitas técnicas

Acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa *

Visualize as informações e fotos do técnico *

XE O APLICATIVO.

AGENDAR VISITA

MARÇO

cobrados, esses
s.
721 7707 - É
ne adaptado com
unicações para

co, financeiro e
al).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005182178278504,
005182178226792,
005182178224672,
005182178224110,
005182048570304

Loterias CAIXA

CAIXA LOTERICA FEDERAL
LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
011-709550435-1
11/Jan/2019 HORA DF 15:22:18
LOT. 21.000948-9 TERM 023353
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 189,62

846200000012 896202962016
901150050002 001518033749

011-709550435-1

1a VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/015153832 Mês: Dezembro/2018
Número: 0000687803 Emissão: 27/12/2018
I.E: ISENTO Vencimento: 15/01/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

161

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/12/18 A 31/12/18	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	8,54	71,20
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		71,20
BANDA LARGA			
01/12/18 A 31/12/18	MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	27,86	111,42
SUB TOTAL	BANDA LARGA		111,42

VALOR DA NOTA FISCAL: **182,62**

ICMS Base de Cálculo: 145,60 Alíquota: 25,00% Valor: 36,40

Reservado ao Fisco
FEDB.D4F2.78B7.D459.6D92.D0C8.4C46.7057

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,40 - FUST TOTAL 1,40 - FUNTTEL TOTAL 0,70

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912400142/2016-DR/SPM Claro Correios

CTC CAMPINAS SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

7555049791

005/015153832
Data de Postagem: 04/01/19
Vencimento: 15/01/2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PARA USO DOS CORREIOS

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	
☐ 04 - FALECIDO	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	Rubrica do Responsável:
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	
☐ 06 - RECUSADO	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Matrícula:

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C063451

S/0049791 E00515012019_909273.rem (IMP_A3MKN01)
063215

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573965710000006061020040119

162

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02897.156002 00189.732175 8 77700000005990

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Vencimento: 15/01/2019	Valor documento: 59,90

Endereço do Beneficiário: R TRISTAO JOSE DE CARVALHO 476 SL 1 ---- 14240-000 CAJURU SP - CNPJ 10.217.831/0001-73

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
26/12/2018	189732	DM	N	26/12/2018	AI 28971560000189732

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário
13.887-8	17-019	RS			1703-5 / 13.887-8

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Município: RIBEIRAO PRETO | UF: SP | CEP: 14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-876429917-0

15/JAN/2019 HORA DF 17:06:16

LOT. 21.000948-9 TERM 023328
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 0289715600 2
00189732175 8 77700000005990

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SKYNET TELECOMUNICACOES EIR
RAZAO SOCIAL: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRE
CNPJ: 10.217.831/0001-73

BENEFICIARIO FINAL
NOME FANTASIA: SKYNET TELECOMUNICACOES EIR
RAZAO SOCIAL: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRE
CNPJ: 10.217.831/0001-73

PAGADOR
NOME FANTASIA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRAS
RAZAO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASI
CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 15/JAN/2019
DATA DE PAGAMENTO: 15/JAN/2019

VALOR NOMINAL:	59,90
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	5,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	54,90
VALOR DO PAGAMENTO:	54,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

015-876429917-0

VIA DO CLIENTE

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

163

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
Fatura: 30121463

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**19/01/2019**
Sacado: Ordem dos Advogados do Brasil - 12ª Subsecção CNPJ: 043.419.613/0012-23	Núm. Documento 00029384465	Nosso Número 09 / 00029384465 - 0	Valor do Documento **112.00**

Demonstrativo

Domínio: **oab12subsecao.org.br**
Manutenção de 19/01/2019 a 18/01/2022 R$ 112.00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Cor s://registro.br/contrato/contrato.html.

nos

ânica

dobre

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

016-309601402-9

16/JAN/2019 HORA DF 11:08:13

LOT. 21.001001-0 TERM 024978
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379237007 90002938448
65002999806 6 77740000011200

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: NIC.BR
RAZAO SOCIAL: NIC.BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36

BENEFICIARIO FINAL
NOME FANTASIA: NIC.BR
RAZAO SOCIAL: NIC.BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36

PAGADOR
NOME FANTASIA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRAS
RAZAO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASI
CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 19/JAN/2019
DATA DE PAGAMENTO: 16/JAN/2019

VALOR NOMINAL:	112,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	112,00
VALOR DO PAGAMENTO:	112,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

016-309601402-9

VIA DO CLIENTE

164

FATURA DE REGISTRO

05.506.560/0001-36
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo - SP

NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
REG03 30121463	10/01/2019 15:53:26	58STewgdBQgmPaSPJsUopa RY6HHWs8GK9nEhpFJRaE9x

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Empresarial: Ordem dos Advogados do Brasil - 12ª Subsecção
CNPJ: 043.419.613/0012-23
Endereço: Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215,
14020-300, Ribeirão Preto, SP, BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 19/01/2019 a 18/01/2022
ref. 29384465

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Tributos: COFINS 7,6%

VALOR TOTAL: R$ 112,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1. Atividade não sujeita a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0109093-55.2008.8.26.0053, 8ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, transitada em julgado em 12.08.2016. Emissão de nota fiscal vedada pela Municipalidade de São Paulo. Fatura emitida com fundamento no artigo 1º da Lei nº 8.846/94 e Solução de Consulta (COSIT) nº 295/14.
2. O NIC.br declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

165

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4ºandar
Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe

Número da Nota: **201900000001676**
Data de Emissão: **02/01/2019 00:40:55**
Código de Verificação: **7e580863**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DINAMIZE

Dinamize Informática Ltda
Rua Mostardeiro, 777 Conj.503
Porto Alegre/RS CEP: 90430-001
Fone: 4007-1251 Capitais/Metropol
E-mail: cobranca@dinamize.com

CNPJ: 03.962.660/0001-41
Inscr.Municipal: 213384-2-6

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome : Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paulo
Endereço : Rua Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 - Jardim São Luiz
Cidade : Ribeirão Preto/SP - Cep : 14020-300

CNPJ/CPF : 43.419.613/0012-23
Inscrição :
Código : 026599

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código do Município de incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre
Código de tributação Municipal : 10300400 - Provimento de Serviço de aplicação para internet - Subitem: 1.03
Natureza da Operação: Tributação no município

Descrição	Qtde	Valor
Mail2easy Pro Especial Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br	23.386	345,00
Despesa Administrativa		3,11
Competência : Janeiro de 2019		

TRIBUTAÇÃO (Valores em R$)

Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	348,11	Valor Serviços	348,11
Retenção Cofins	0,00	Alíquota ISS	2,00 %	Deduções	0,00
Retenção IR	0,00	Valor do ISS	6,96	Descontos	0,00
Retenção CSLL	0,00	VALOR LIQUIDO DA NOTA			348,11
Retenção INSS	0,00				

FATURA

Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	348,11	Vencimento :	12/01/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 61,23 (17,59%) Font IBPT

Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013

Consulta NFSe: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

166

Dinamize Informática Ltda.

Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
25/01/2019	023868653	348,11

Banco Itaú | **341-7** | ***Dinamize Informática Ltda.***

Beneficiário	CPF/CNPJ	Vencimento
Dinamize Informática Ltda.	03962660000141	25/01/2019

Beneficiário Endereço	Agência/Código Cedente
Rua Mostardeiro, 777 Conj.503, Porto Alegre/RS - Cep: 90430-001	0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/01/2019	26599 / 653 / 2053	DM	N	15/01/2019	109/02386865-3

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
109 - Cobrança Registrada	R$			348,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após Vencimento, multa de R$ 6,96 mais Juros de mora de R$ 0,70 por dia decorrido.

Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.

Após Vencimento Acesse : WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.

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

Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAULO**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09024 38686.530601 40454.010006 7 77800000034811**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	25/01/2019
Beneficiário	**Agência/Código Cedente**
Dinamize Informática Ltda.	0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/01/2019	26599 / 653	DM	N	15/01/2019	109/02386865-3

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
175 - Cobrança Simples	R$			348,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após Vencimento, multa de R$ 6,96 mais Juros de mora de R$ 0,70 por dia decorrido.

Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.

Após Vencimento Acesse : WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAULO**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP

A/C : Fabiana

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Ficha de Compensação

167

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 38686.530601 40454.010006 7 77800000034811
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	03.962.660/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	25/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2019
Valor Nominal do Boleto:	348,11
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	348,11
Valor Pago (R$):	348,11
Identificação do Pagamento:	DINAMIZE INFORMATICA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Data/hora da operação: 23/01/2019 14:26:23

Código da operação: 23261214

Chave de segurança: 2H3WVHU53F1YEJ53

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

168

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470	INSC. CNPJ N° 66546318000180 INSC. ESTADUAL N° 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 14/01/2019	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000002547 Série U
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.		CFOP: 5303

Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: PRACA DR. MARIO LINS, 1 - CENTRO
CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / SP
INSC. CNPJ: 43419613001223
INSC. ESTADUAL: ISENTO

N°	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R$	Valor PIS/PASEP R$	Valor COFINS R$	Valor Total R$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 2.75	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R$3,36 (13,45%) E MUNICIPAIS R$0,50 (2,00%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Reservado ao FISCO: 8E710CDE03CBC8EB2A23ED1F90821BBD

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 01/2019		**Valor Total R$:** 25,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nul
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

169

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, 16 de Janeiro de 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuc
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Fortunato Nicolau

170

SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto Subsede Santa Rosa de Viterbo

CNPJ : 43.419.613/0012-23 CCM (Inscrição Municipal) : 11723901

ENDEREÇO : Rua Condessa Filomena Matarazzo, 155

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2019

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : diarista na Casa do Advogado de Santa Rosa de Viterbo

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 09/01 e 11/01/2019

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Neuseli Aparecida Marques Camilo

RG: 20.571.589-8 Data de Emissão : 08 / 04 / 2011 Órgão Emissor: SSP/SP

CPF: 104.594.788-18 Data de Nasc: 11/06/1967

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 122.752.002-84

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: rua Dr. Mario Carneiro da Cunha, 697

Bairro: Monte Alto Cidade: Santa Rosa de Viterbo

CEP: 14270-000 Telefone: (16) 99119-8824

E-mail:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 269,66**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 240,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 240,00	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%	R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (29,66)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			**R$ -**	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 240,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 53,93

Neuseli Ap. M. Camilo
Assinatura

Localidade: Santa Rosa de Viterbo
Data do pagamento: 11/01/2019

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

171

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	2142 / 013 / 00033715-3

Nome destinatário:	NEUSELI APARECIDA MARQUES
Valor:	R$ 240,00
Identificação da operação:	NEUSELI AP MARQUES CAMILO

Data de débito:	29/01/2019
Data/hora da operação:	29/01/2019 10:45:38

Código da operação:	00038184
Chave de segurança:	GN3H2HGX9NR2H16V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

172

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23 CCM (Inscrição Municipal) : 11723901

ENDEREÇO : AV: Habib Jabali, nº 500

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2019

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza Sala OAB e TRIAGEM

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 09, 16, 23 E 30 DE Janeiro de 2019

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Telma Moura

RG: 19.561.319-3 Data de Emissão : 26/02/2018 Órgão Emissor: SSP/SP

CPF: 085.834.858-60 Data de Nasc: 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua: Bahia, nº 473

Bairro: Jardim Bela Vista Cidade: Serrana

CEP: 14150-000 Telefone: 16 3987-5505

E-mail:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 195,00**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 173,55		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 173,55	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%	R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (21,45)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			**R$ -**	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 173,55**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 39,00

Localidade: Serrana

Data do pagamento: 29/01/2019

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

173

OAB SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23 CCM (Inscrição Municipal) : 11723901

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - RBEIRÃO PRETO (SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA CASA DA ADVOCACIA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 09,10,14,23,25,29, e 31 DE JANEIRO DE 2019

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 Data de Emissão : 01 / 07 /2015 Órgão Emissor: SSP/SP

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 II Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14070-050 Telefone: (16) 991269967

E-mail:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.287,36**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 1.145,75		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 1.145,75	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			2,00%	R$ (25,75)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (141,61)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			**R$ -**	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.120,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 257,47

Lucia Helena R C Souza

Assinatura

Localidade:

Data do pagamento:

174

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23 CCM (Inscrição Municipal) :11723901

ENDEREÇO : RUA CAV. TORQUATO RIZZI Nº 215, JARDIM SÃO LUIZ-RIB. PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2019

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/01/2019

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Maria José de Jesus Barbosa

RG: 59.457.826-7 Data de Emissão :13/01/2015 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: Rua Regina Batista Duza, 286

Bairro: Maravilha Cidade: Serrana

CEP: 14.150-000 Telefone: 16-992656834

E-mail:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 1.033,71**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 920,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 920,00	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%	R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (113,71)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ -	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 920,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 206,74

Localidade: Ribeirão Preto
Data do pagamento: 31/01/2019

Maria José J Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

175

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23 CCM (Inscrição Municipal) : 11723901

ENDEREÇO : RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,JARDIM SÃO LUIZ-RIB.PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2019

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA NAS SALAS DOS FORUNS RIBEIRAO PRETO

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 29/01/2019

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPÊLO

RG: 1.910.999 Data de Emissão : 06 /08/2014 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 9-91158512

E-mail:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 129,21**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 115,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 115,00	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%	R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (14,21)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			**R$ -**	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 115,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 25,84

Localidade:

Data do pagamento: 29/01/2019

Marinalva da Silva Campêlo

Assinatura

176

OAB
SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto / Com. Cravinhos

CNPJ : 43.419.613/0012-23 CCM (Inscrição Municipal) : 11723901

ENDEREÇO : Av: Fagundes, 29 Centro - Cravinhos

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2019

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : Limpeza

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 03,08,10,15,17,22,24,29 e 31 Janeiro 2019

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Mariana da Silva Barbosa

RG: 42.275.690 Data de Emissão : 21/05/2003 Órgão Emissor: SSP/S

CPF: 339.713.108-18 Data de Nasc: 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: R. Arlindo Taiacolo, nº 461

Bairro: Jardim Santana Cidade: Cravinhos

CEP: 14140-000 Telefone: 16-3951-3414

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

E-mail:

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 370,79**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 330,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 330,00	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%	R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (40,79)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			**R$ -**	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 330,00**

Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**	R$ 74,16

Mariana da Silva Barbosa
Assinatura

Localidade: CRAVINHOS, 31 DE JANEIRO DE 2019
Data do pagamento: 31/01/2019

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

177

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 121488 Série NFSE, emitido em 13/12/2018

20181214u62500855000139

Número da Nota	00121438
Data e Hora de Emissão	13/12/2018 18:14:24
Código de Verificação	JVXP-DRZK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AASP

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 RIBEIRÃO PRETO**
CPF/CNPJ: **43.419.613/0012-23** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SÃO LUIZ - CEP: 14020-300**
Município: **Ribeirão Preto** UF: **SP** E-mail: **financeiro@aasp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCERIA DE CURSOS À DISTÂNCIA - PACOTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018
TRANSMISSÃO DE CURSO TELEPRESENCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 443,23

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	443,23	5,00%	22,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 121488 Série NFSE, emitido em 13/12/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2019;

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

178

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2019
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 14/12/2018	No. Do documento 121488	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/12/2018	Nosso Número 157/80322749-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 443,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 25/01/2019 MULTA DE ..... 44,32 PREZADO PARCEIRO, SEGUE BOLETO REFERENTE DEZEMBRO/2018					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: OAB RIBEIRAO PRETO CNPJ/CPF 043419613001223 Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57809 32274.988834 90002.400001 5 77800000044323**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2019
Beneficiário ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO CNPJ 62.500.855/0001-39					Agência/Código Beneficiário 8839/00024-0
Data do documento 14/12/2018	No. Do documento 121488	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/12/2018	Nosso Número 157/80322749-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 443,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 25/01/2019 MULTA DE ..... 44,32 PREZADO PARCEIRO, SEGUE BOLETO REFERENTE DEZEMBRO/2018					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: OAB RIBEIRAO PRETO CNPJ/CPF 043419613001223 Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:					

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00005314-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57809 32274.988834 90002.400001 5 77800000044323
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO
CPF/CNPJ:	62.500.855/0001-39
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	AASP
CPF/CNPJ:	06.250.085/5000-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OAB RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	25/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2019
Valor Nominal do Boleto:	443,23
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	443,23
Valor Pago (R$):	443,23
Identificação do Pagamento:	AASP

Data/hora da operação: 23/01/2019 14:41:26

Código da operação: 23273479

Chave de segurança: 17T7SR3ZHSCKWMZU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Número da NFS-e
1925
180

Data e Hora da Emissão	28/12/2018 15:23:49	Competência	28/12/2018	Código de Verificação	331185328
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA Visconde de Inhaúma 490 ,490 - Centro CEP: 14010-903				
Complemento:	- SALA 507	Telefone:	00163636606	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Dezembro de 2018.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 85,86."

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE COM

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.431,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.431,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.431,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.431,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

181

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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Despacheiro
OAB/SP 113.366

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. **001925.**

Ribeirão Preto, 28 de Dezembro 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

182

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA	02.475.278/0001-40	25/01/2019	1.431,00
VISCONDE DE INHAUMA 490 490 SALA: 507		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
RIBEIRÃO PRETO - SP	14.010-903	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 08/01/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/178314	
		Nosso Número 549-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento: 000000000000549
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215,		
Bairro / Distrito: BAIRRO N O INFO		
Município: RIBEIR O PRETO	UF: SP	CEP: 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.44111 01017.831403 00054.900014 2 77800000143100

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/01/2019
Beneficiário: GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA 02.475.278/0001-40					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4411/178314
Data do documento: 08/01/2019	N. documento: 000000000000549	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/01/2019	Nosso número: 549-0
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor documento: 1.431,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(+) Mora / Multa
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, BAIRRO N O INFO RIBEIR O PRETO - SP 14020-300					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01017.831403 00054.900014 2 77800000143100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	25/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2019
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 INFORMATICA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 23/01/2019 14:24:42

Código da operação: 23259898
Chave de segurança: A6TVP0TG4N2G8GXH

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

184

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

Número da NFS-e: 301

Data e Hora da Emissão	17/12/2018 17:55:13	Competência	17/12/2018	Código de Verificação	777156841
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A F MIRANDA COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA ME				
Nome Fantasia	O2 EXPRESS LIMPEZA E HIGIENIZACAO				
CNPJ/CPF	22.159.264/0001-25	Inscrição Municipal	20029522	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIETTA PUCCI PIPPA ,127 - BONFIM PAULISTA CEP: 14110-000				
Complemento:	LOJA A	Telefone:	(16)3237-1211	e-mail:	adriano@o2limpezaexpress.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

REPARO DA PLACA ELETRÔNICA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

185

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

Número da NFS-e: 301

Data e Hora da Emissão	17/12/2018 17:55:13	Competência	17/12/2018	Código de Verificação	777156841
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A F MIRANDA COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA ME				
Nome Fantasia	O2 EXPRESS LIMPEZA E HIGIENIZACAO				
CNPJ/CPF	22.159.264/0001-25	Inscrição Municipal	20029522	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIETTA PUCCI PIPPA ,127 - BONFIM PAULISTA CEP: 14110-000				
Complemento:	LOJA A	Telefone:	(16)3237-1211	e-mail:	adriano@o2limpezaexpress.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

REPARO DA PLACA ELETRÔNICA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

186

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57874 12158.500533 80642.700001 4 77860000025000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	A F M C SERVICO LIMPEZA ME
Nome/Razão Social:	A F M C SERVICO LIMPEZA ME
CPF/CNPJ:	22.159.264/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	31/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/01/2019
Valor Nominal do Boleto:	250,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	250,00
Valor Pago (R$):	250,00
Identificação do Pagamento:	02 EXPRESS AR CONDICIONAD

Data/hora da operação: 29/01/2019 10:51:50

Código da operação: 29103566

Chave de segurança: XK5CPP0Y71NN4U53

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

187

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/01/2019
Beneficiário A F M C SERVICO LIMPEZA ME CNPJ 22.159.264/0001-25					Agência/Código Beneficiário 0538/06427-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIETTA PUCCI PIPPA 127 LOJA A BONFIM PAULISTA RIBEIRAO PRETO SP 14110-000					
Data do documento 25/01/2019	No. Do documento 0301	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/01/2019	Nosso Número 157/87121585-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 5,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ/CPF 43419613001223 Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

- -

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57874 12158.500533 80642.700001 4 77860000025000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/01/2019
Beneficiário A F M C SERVICO LIMPEZA ME CNPJ 22.159.264/0001-25					Agência/Código Beneficiário 0538/06427-0
Data do documento 25/01/2019	No. Do documento 0301	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/01/2019	Nosso Número 157/87121585-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 5,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ/CPF 43419613001223 Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

188

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

Número da NFS-e
2259

Data e Hora da Emissão	11/01/2019 16:42:49	Competência	11/1/2019	Código de Verificação	854558578
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INTERDICOES E TUTELAS - 1º SUBDISTRITO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	00.351.405/0001-74	Inscrição Municipal	12055501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VISCONDE DE INHAÚMA ,1315 - CENTRO CEP: 14010-100				
Complemento:		Telefone:	36363635	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

erviços notariais prestados.

Código do Serviço / Atividade

21.01 / 21.01.00 / 03983500 - CARTORIOS, TABELIAES.....

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$	42,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	42,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	14,60
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	27,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	42,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,55

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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

República Federativa do Brasil
Estado de São Paulo

4º Tabelionato
DE NOTAS DE
RIBEIRÃO PRETO

Bel. José Roberto de Almeida Guimarães
Tabelião - CPF: 026.767.968-87
Bel. Neilo de Almeida
Tabelião Substituto
home-page: www.tabeliao.com.br
e-mail: renato@tabeliao.com.br

189

RECEBI DE _____, a quantia de R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), referentes a reconhecimento(s) de firma e/ou autenticação(oes).

4º TABELIÃO DE NOTAS
José Roberto de Almeida Guimarães
Tabelião
Érica da Silva Chaves
Escrevente Autorizada
Av. Independência nº 1441
Ribeirão Preto - Est. São Paulo

Ribeirão Preto, 16 de janeiro de 2019.

Renato Assolini

Rua São Sebastião nº 633 - Centro - CEP 14015-040 - Ribeirão Preto - S.P. Fone: (16) 3977 2457 Fax: (16) 3625 7262 CNPJ: 51.801.538/0001-36

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

190

2º TABELIÃO DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO
Av. Professor João Fiusa, 970 - Alto da Boa Vista
CNPJ: 51.801.546/0001-82 Fone (16) 3902-4222
Daniel Paes de Almeida
Tabelião

RECIBO

Nº 530712 21/01/2019 10:39:01 Op.: ANDREA

Qtde	Descrição	Subtotal
4	REC. DE FIRMA SEM VALOR ECONÔM.CC	25,00
4	REC. DE FIRMA SEM VALOR ECONÔMICC	25,00
TOTAL		50,00
(-) Desconto		0,00
VALOR A PAGAR		50,00
DINHEIRO		50,00
CHEQUE		0,00
CHEQUE PRÉ		0,00
A PRAZO		50,00
TROCO		0,00

OBS: CNPJ 43.419.613/0012-23

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

191

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 04/02/2019 - 10:13

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	983,10 C
07/01/2019	122018	DB CEST PJ TX Bancaria	99,00 D	884,10 C
21/01/2019	875738	DOC ELET	4.366,23 C	5.250,33 C
21/01/2019	661940	PAG BOLETO	967,36 D	4.282,97 C
21/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.246,47 C
22/01/2019	841160	PAG GPS	1.045,64 D	3.200,83 C
23/01/2019	259103	PAG BOLETO	14,07 D	3.186,76 C
23/01/2019	259898	PAG BOLETO	1.431,00 D	1.755,76 C
23/01/2019	261214	PAG BOLETO	348,11 D	1.407,65 C
23/01/2019	321077	PG LUZ/GAS	333,47 D	1.074,18 C
23/01/2019	322441	PAG AGUA	1.656,27 D	582,09 D
23/01/2019	323681	PAG AGUA	90,79 D	672,88 D
23/01/2019	324936	PG LUZ/GAS	597,36 D	1.270,24 D
23/01/2019	325387	PG LUZ/GAS	273,70 D	1.543,94 D
23/01/2019	326307	PG LUZ/GAS	201,76 D	1.745,70 D
23/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.745,70 C	0,00 C
28/01/2019	951956	DOC ELET	3.342,11 C	3.342,11 C
29/01/2019	103566	PAG BOLETO	250,00 D	3.092,11 C
29/01/2019	946037	PG LUZ/GAS	5.066,49 D	1.974,38 D
29/01/2019	038184	ENVIO TEV	240,00 D	2.214,38 D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.214,38 C	0,00 C
31/01/2019	002014	DP DINH AG	124,65 C	124,65 C
31/01/2019	002014	DP DINH AG	233,60 C	358,25 C
31/01/2019	102014	DP DIN ATM	400,00 C	758,25 C
31/01/2019	002681	DEP CH 24H	382,20 C	1.140,45 C

Dr. Alexandre Menaghin Nutti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

192

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 04/02/2019 - 10:14

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.860,15 C
03/01/2019	000748	CRED TED	1.000,00 C	2.860,15 C
22/01/2019	000033	CRED TED	600,00 C	3.460,15 C
23/01/2019	273479	PAG BOLETO	443,23 D	3.016,92 C
24/01/2019	000033	CRED TED	1.968,00 C	4.984,92 C
25/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	4.935,92 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.893,92 C

tarifa bancária

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

193

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	1.038,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	6,85
11 - TOTAL	1.045,64

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 22/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	1.038,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	6,85
11 - TOTAL	1.045,64

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 22/01/2019

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

194

DARM - Documento de Arrecadação de Receitas Municipais

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

SECRETARIA DA FAZENDA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO

Inscrição : 11723901 - Competência 12/2018

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156
Praça Rio Branco s/n

Recibo do Pagador

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Beneficiário	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número / Código Documento
23/01/2019	0340/921754-6	2621355	14787000002621355-4/2621355
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
13,79	0,00	0,28	14,07

Pagador

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA | 104-0 | 10499.21750 41787.100043 00262.135502 3 77780000001407

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento: 23/01/2019
11 - Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156 Praça Rio Branco s/n					12 - Agência/Código do Beneficiário: 0340/921754-6
13 - Data do Doc: 23/01/2019	14 - Número do Doc: 2621355	15 - Espécie Doc: DAM	16 - Aceite: N	17 - Data do Processamento: 23/01/2019	18 - Nosso Número / Código Documento: 14787000002621355-4
19 - Uso do Banco	20 - Carteira: RG	21 - Espécie: REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento: 13,79

25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário

Não receber após o vencimento. Valores expressos em reais. Pagável Preferencialmente na Caixa

30 - Unidade Beneficiário 921754-6

26 - (-) Desconto

27 - (-) Outras Deduções/Abatimento

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

29 - (+) Outros Acréscimos

31 - (=) Valor Cobrado: 14,07

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO - TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - 14020300 RIBEIRAO PRETO - SP - 43419613001223 -	32 - Inscrição Municipal: 11723901	33 - Tipo: Tomador
	34 - Competência: 12/2018	35 - Receita

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/01/2019 13:48:45

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

195

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 04/02/2019 - 10:13

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	983,10 C
07/01/2019	122018	DB CEST PJ	99,00 D	884,10 C
21/01/2019	875738	DOC ELET	4.366,23 C	5.250,33 C
21/01/2019	661940	PAG BOLETO	967,36 D	4.282,97 C
21/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.246,47 C
22/01/2019	841160	PAG GPS	1.045,64 D	3.200,83 C
23/01/2019	259103	PAG BOLETO	14,07 D	3.186,76 C
23/01/2019	259898	PAG BOLETO	1.431,00 D	1.755,76 C
23/01/2019	261214	PAG BOLETO	348,11 D	1.407,65 C
23/01/2019	321077	PG LUZ/GAS	333,47 D	1.074,18 C
23/01/2019	322441	PAG AGUA	1.656,27 D	582,09 D
23/01/2019	323681	PAG AGUA	90,79 D	672,88 D
23/01/2019	324936	PG LUZ/GAS	597,36 D	1.270,24 D
23/01/2019	325387	PG LUZ/GAS	273,70 D	1.543,94 D
23/01/2019	326307	PG LUZ/GAS	201,76 D	1.745,70 D
23/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.745,70 C	0,00 C
28/01/2019	951956	DOC ELET	3.342,11 C	3.342,11 C
29/01/2019	103566	PAG BOLETO	250,00 D	3.092,11 C
29/01/2019	946037	PG LUZ/GAS	5.066,49 D	1.974,38 D
29/01/2019	038184	ENVIO TEV	240,00 D	2.214,38 D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.214,38 C	0,00 C
31/01/2019	002014	DP DINH AG	124,65 C	124,65 C
31/01/2019	002014	DP DINH AG	233,60 C	358,25 C
31/01/2019	102014	DP DIN ATM	400,00 C	758,25 C
31/01/2019	002681	DEP CH 24H	382,20 C	1.140,45 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

196

31/01/2019	311154	DP DIN LOT	18,53 C	1.158,98 C
31/01/2019	311456	DP DIN LOT	96,40 C	1.255,38 C
31/01/2019	311457	DP DIN LOT	59,17 C	1.314,55 C
31/01/2019	174742	ENVIO TED	1.120,00 D	194,55 C
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	187,65 C	382,20 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

197

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 04/02/2019 - 10:14

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.860,15 C
03/01/2019	000748	CRED TED	1.000,00 C	2.860,15 C
22/01/2019	000033	CRED TED	600,00 C	3.460,15 C
23/01/2019	273479	PAG BOLETO	443,23 D	3.016,92 C
24/01/2019	000033	CRED TED	1.968,00 C	4.984,92 C
25/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	4.935,92 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.893,92 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Comprovante depósito sda OAB Fórum Estadual

Dayse

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/01/2019 HORA: 15:07:29
TERMINAL: 1002 NSU: 000137 AUT.: 0032

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: 124,65
VALOR DINHEIRO: 124,65

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

199

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

031-372922832-5

31/JAN/2019 HORA DF 14:57:21

LOT: 21.021982-3 TERM: 046591
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488 CONTROLE: 176125556

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 59,17

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

031-372922832-5

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nilsia

200

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2019

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. JUSTICA FEDERAL
DATA: 31/01/2019 HORA: 15:42:56
TERMINAL: 20141001 CONTROLE: 201410010071

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 1942 003.00000910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
TIPO DE CONTA: 003 - CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 400,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 16 3629-5848

NÚMERO DO ENVELOPE: 3541400651

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. JUSTICA FEDERAL
DATA: 31/01/2019 HORA: 15:42:56
TERMINAL: 20141001 CONTROLE: 201410010071

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 1942 003.00000910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
TIPO DE CONTA: 003 - CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 400,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 16 3629-5848

NÚMERO DO ENVELOPE: 3541400651

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

201

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2019 HORA: 14:49:07
TERMINAL: 1002 NSU: 000203 AUT : 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 382,20
VALOR CHEQUE: 382,20

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	7076	01	382,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

202

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

031-363774125-5

31/JAN/2019 HORA DF 11:54:51

LOT: 21,021375-2 TERM: 046787
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 171675966

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 18,53

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

031-363774125-5

2ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

203

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

031-372922831-7

31/JAN/2019 HORA DF 14:56:05

LOT: 21.021982-3 TERM: 046591
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488 CONTROLE: 176096084

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 96,40

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO

031-372922831-7

1ª VIA

Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Samuel - Nubin

Comprovante Depósito Sala OAB Fórum Estadual

Impressora

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/01/2019 HORA: 15:08:37
TERMINAL: 1002 NSU: 000139 AUT.: 0033

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: 233,60
VALOR DINHEIRO: 233,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366