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

Of. 169/2019
Ivsf.

Ribeirão Preto, 06 de março 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 fevereiro 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 Meneghim Nuti
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/02/2019 à 28/02/2019**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
4856	904	2439

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 (Cível/Criminal)		Comodato		Não	57.04 m2	0 m2

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

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

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

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

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

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA FRACISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área**	**Área AJ**

Dr. Alexandre Mangabin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

3

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/02/2019 à 28/02/2019**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
4856	904	2439

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 (Cível/Criminal)	Comodato			Não	57.04 m2	0 m2

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

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

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

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

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

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA FRACISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área**	**Área AJ**

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 343.366

4

Tabela Total de Horas

fev/19

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	15	120
2	Alaíde Torrieri	Aux. Adm	8	20	160
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	20	160
4	Aloísio Cesar Lobo	zelador	8	20	160
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	20	160
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	20	80
6	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	4	20	80
7	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	20	160
8	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	20	160
9	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	20	160
10	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	20	160
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	20	20	400
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	20	160
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	20	160
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	20	160
15	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	20	160
16	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	6	20	120
17	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	12	96
18	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	20	160
19	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	20	160
20	Naiara Maria Silva	Estagiária	4	20	80
21	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	20	160
22	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm	8	20	160
23	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm	8	20	160
24	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	20	160
25	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm	8	20	160
26	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	20	160
27	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	20	160
28	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	20	160
29	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	20	160
30	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	20	160
31	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	20	160
					0
					4856

Tabela Total de Horas AJ

Mês: fev/19

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	80	**20**	4,000
2	Camila Bontadini Rodrigues	Estagiária	89	**20**	4,450
3	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	**20**	0,050
4	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	6	20	0,300
5	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	1	20	0,050
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	142	20	7,100
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	85	20	4,250
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	129	20	6,450
9	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	60	20	3,000
10	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	54	12	4,500
11	Michele de Paula Deolino de Souza	Assist Adm	2	20	0,100
12	Naiara Mariada Silva	Estagiária	60	20	3,000
13	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	80	20	4,000
14	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm.	1	20	0,050
15	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	90	20	4,500
16	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	24	20	1,200
		TOTAL	904,000		47,000

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: **01/02/2019 à 28/02/2019**

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)	**56.396,18**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	25.784,67
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	25.784,67
Banco Conta Aplicações:	28.486,78
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.124,73
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**56.396,18**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.078,04
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	2.124,73
Movimentação:	-1.046,69

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.046,69
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.046,69

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	34.716,04
Entradas:	12.777,22
Banco Conta Aplicações:	28.486,78
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	36.000,00
Verbas Extraordinárias:	2.649,35
Total de Saídas:	29.871,33
Total Apurado:	56.396,18

Dr. Alexandre Meneghin 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: **01/02/2019 à 28/02/2019**

Saldo do Mês Anterior	**34.716,04**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.882,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.710,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.795,02
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	639,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.777,22
		Total:	12.777,22

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	124,90
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	124,90
		Total:	124,90

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.000,00
		Total:	36.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.649,35
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.649,35
		Total:	2.649,35

Total Geral	**86.267,51**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.166

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	25,75
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.058,91

7

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	549,72
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.230,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.014,12
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.262,74
D	7.1.005.03	Material de Expediente	720,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.798,21
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.223,64
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.609,87
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	80,00
D	7.1.010.04	Telefone	291,42
D	7.1.010.05	Correios	1.934,08
D	7.1.010.06	Internet	758,29
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.623,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.780,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
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	2.177,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	100,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	198,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	29.871,33
		Total:	29.871,33

Total de Apuração	**56.396,18**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	29,43
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.211,94
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.241,37
		Total:	1.241,37

Ass. Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

8

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/02/2019 à 28/02/2019**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	124,90
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	28.486,78
Conta Poupança:	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	512	701
4	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	701	1014
5	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	1014	1155
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	1155	1197
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	1197	1365
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	1365	1608
11	0,2	6	0	0	60	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	1,2	1608	1954
12	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1	1954	2026
13	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0,2	2026	2159
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	2159	2246
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	2246	2326
18	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0,2	2326	2350
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	2350	2412
20	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1,2	2412	2440
TOTAL	----	19	----	0	219	0	0	----	0	----	0	1690	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1928	R$ 3.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 3.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 3.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

10

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 28 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,

A Secretaria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto, vem informar que neste mês de fevereiro não conseguimos imprimir o relatório da copiadora Samsung M4070.

O motivo é que com as fortes chuvas nossa sala foi inundada ´e estamos com a copiadora desativada desde o dia 20/02/209, não sendo possível ligá-la no momento.

Atenciosamente,

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Assistente Administrativo

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	167854	168170
4	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	168170	168300
5	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	168300	168440
6	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	168440	168585
7	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	168585	168680
8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	168680	168880
11	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	168880	168980
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	168980	169080
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	169080	169180
14	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	169180	169300
15	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	169300	169425
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	169425	169525
19	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	169525	169625
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	169625	169700
21	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	169700	169800
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	169800	169860
25	0,2	6	0	0	34	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	1,2	169860	170000
26	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	170000	170190
27	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	170190	170300
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	170300	170509
TOTAL	----	6	----	0	547	0	0	----	0	----	0	2102	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2655	R$ 1.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 111.465

Assinatura do Diretor Responsável

12

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2019 05:07PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	170509
Impressões em preto	:	170509
Imp. copiadas em preto	:	30749
Impressões em preto	:	139760
Folhas	:	155067
Folhas copiadas	:	28806
Folhas cop. em preto	:	28806
Folhas impressas	:	126261
Folhas impr. em preto	:	126261
Folhas com 2 lados	:	15443
Folhas cop. nos 2 lados	:	1944
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	1944
Folhas impr. nos 2 lados	:	13499
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	13499
Imagens env.	:	73895
Imagens de digit. de rede env.	:	73895
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.365

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0	0	0	0	5	0	0	0,2	8	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	1,6	164648	164769
4	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	1,4	164769	164821
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	164821	165002
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0,6	165002	165118
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	1,2	165118	165243
8	0	0	0	0	3	0	0	0,2	3	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0,6	165243	165293
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0,6	165293	165456
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0,6	165456	165521
13	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0,4	165521	165573
14	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	165573	165649
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0,6	165649	165706
18	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	2,6	165706	165789
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	49	4	0	0	0	0	0	0	0	0	58	1	165789	165847
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0,8	165847	165932
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	165932	165973
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	3,2	165973	166043
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	166043	166215
26	0,2	41	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	9,8	166215	166345
27	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	4,4	166345	166435
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0,4	166435	166477
TOTAL	----	46	----	0	11	0	0	----	103	----	0	1665	4	0	----	0	----	0	0	0	0	1829	R$ 29.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 9.20		R$ 0.00					R$ 20.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 29.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

14

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2019 14:27 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	166477
Impressões em preto	:	166477
Imp. copiadas em preto	:	146570
Impressões em preto	:	19907
Folhas	:	149600
Folhas copiadas	:	130117
Folhas cop. em preto	:	130117
Folhas impressas	:	19483
Folhas impr. em preto	:	19483
Folhas com 2 lados	:	16877
Folhas cop. nos 2 lados	:	16453
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	16453
Folhas impr. nos 2 lados	:	424
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	424
Imagens env.	:	47922
Imagens de digit. de rede env.	:	47922
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 :**	01/02/2019	à	28/02/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF4001VWE		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	2	0	0	28	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0,4	110731	110957
4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	110957	110998
5	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	110998	111074
6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	111074	111162
7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	111162	111219
8	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	111219	111355
11	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	111355	111426
12	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	111426	111614
13	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	111614	111706
14	0,2	27	0	0	87	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	5,4	111706	111922
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	111922	111973
18	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	111973	112045
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	112045	112051
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	112051	112057
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	112057	112088
22	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	112088	112259
25	0,2	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	112259	112371
26	0,2	3	0	0	47	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0,6	112371	112485
27	0,2	12	0	0	148	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	2,4	112485	112720
28	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	112720	112752
TOTAL	----	44	----	0	713	0	0	----	0	----	0	1264	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2021	R$ 8.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 8.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 8.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 13366

Assinatura do Diretor Responsável

16

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2019 10:45AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	112752
Impressões em preto	:	112752
Imp. copiadas em preto	:	76576
Impressões em preto	:	36176
Folhas	:	107626
Folhas copiadas	:	71455
Folhas cop. em preto	:	71455
Folhas impressas	:	36171
Folhas impr. em preto	:	36171
Folhas com 2 lados	:	5126
Folhas cop. nos 2 lados	:	5121
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5121
Folhas impr. nos 2 lados	:	5
lhas impr. preto nos 2 lados	:	5
Imagens env.	:	1170
Imagens de digit. de rede env.	:	1170
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, DJ. 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	**Período :**	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0,2	460	0	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	92	253526	254004
4	0,2	437	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	87,4	254004	254453
5	0,2	317	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	63,4	254453	254779
6	0,2	357	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	71,4	254779	255145
7	0,2	178	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	35,6	255145	255330
8	0,2	117	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	23,4	255330	255452
11	0,2	350	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	70	255452	255812
12	0,2	333	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	66,6	255812	256157
13	0,2	350	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	70	256157	256515
14	0,2	356	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	71,2	256515	256881
15	0,2	353	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	70,6	256881	257242
18	0,2	317	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	63,4	257242	257566
19	0,2	613	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	122,6	257566	258189
20	0,2	601	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	120,2	258189	258798
21	0,2	299	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	59,8	258798	259106
22	0,2	280	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	56	259106	259393
25	0,2	635	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	127	259393	260038
26	0,2	589	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	117,8	260038	260636
27	0,2	553	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	110,6	260636	261197
28	0,2	573	0	0	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589	114,6	261197	261786
TOTAL	----	8068	----	0	59	133	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	8260	R$ 1613.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1613.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1613.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Mereghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

18

Data/Hora :	02-28-2019 09:48
Nome modelo :	K7500LX
N° série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		1352	**260434**	**0**	**261786**
Mono	**Total**	1352	260434	0	261786
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	33174	0	33206

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	**96818**	**96818**
Mono	0	95264	95264
Cor	0	1554	1554

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

Dayse

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO				
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,	Período :	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0,2	287	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	57,4	548979	549274
4	0,2	227	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	45,4	549274	549508
5	0,2	197	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	39,4	549508	549711
6	0,2	158	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	31,6	549711	549873
7	0,2	480	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493	96	549873	550366
8	0,2	496	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	99,2	550366	550878
11	0,2	333	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	66,6	550878	551225
12	0,2	393	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	78,6	551225	551633
13	0,2	378	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392	75,6	551633	552025
14	0,2	686	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	137,2	552025	552729
15	0,2	529	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	105,8	552729	553274
18	0,2	928	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946	185,6	553274	554220
19	0,2	808	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	161,6	554220	555044
20	0,2	638	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653	127,6	555044	555697
21	0,2	531	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547	106,2	555697	556244
22	0,2	709	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728	141,8	556244	556972
25	0,2	913	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934	182,6	556972	557906
26	0,2	795	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813	159	557906	558719
27	0,2	413	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	82,6	558719	559147
28	0,2	496	0	0	10	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	99,2	559147	559669
TOTAL	----	10395	----	0	10	285	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	10690	R$ 2079.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 2079.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 2079.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menezhin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

20

Relat de info do contador

Data/Hora	:	28-FEV-2019 12:24PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	559669
Impressões em preto	:	559669
Imp. copiadas em preto	:	559377
Impressões em preto	:	292
Folhas	:	523794
Folhas copiadas	:	523504
Folhas cop. em preto	:	523504
Folhas impressas	:	290
Folhas impr. em preto	:	290
Folhas com 2 lados	:	35876
Folhas cop. nos 2 lados	:	35874
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	35874
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	233080
Imagens de digit. de rede env.	:	233080
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Subs Dn OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nubis

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2019	à	28/02/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	106	0	0	0	30	0	0,2	53	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	31,8	285574	285788
4	0,2	144	0	0	0	14	0	0,2	45	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	37,8	285788	286025
5	0,2	223	0	0	0	10	0	0,2	42	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	53	286025	286331
6	0,2	235	0	0	0	7	0	0,2	34	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	53,8	286331	286657
7	0,2	516	0	0	0	21	0	0,2	38	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	110,8	286657	287245
8	0,2	765	0	0	0	32	0	0,2	64	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896	165,8	287245	288141
11	0,2	367	0	0	0	12	0	0,2	51	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	83,6	288141	288591
12	0,2	447	0	0	0	6	0	0,2	31	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	95,6	288591	289088
13	0,2	259	0	0	0	20	0	0,2	25	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	56,8	289088	289430
14	0,2	62	0	0	0	8	0	0,2	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	14,4	289430	289530
15	0,2	81	0	0	0	5	0	0,2	23	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	20,8	289530	289659
18	0,2	78	0	0	0	14	0	0,2	11	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	116	17,8	289659	289775
19	0,2	40	0	0	0	2	0	0,2	31	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	14,2	289775	289869
20	0,2	103	0	0	0	10	0	0,2	28	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	26,2	289869	290025
21	0,2	80	0	0	0	11	0	0,2	52	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	26,4	290025	290188
22	0,2	71	0	0	0	8	0	0,2	29	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	20	290188	290326
25	0,2	57	0	0	0	3	0	0,2	13	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	14	290326	290411
26	0,2	38	0	0	0	5	0	0,2	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	8,2	290411	290474
27	0,2	11	0	0	0	2	0	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,2	290474	290492
28	0,2	257	0	0	0	34	0	0,2	31	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	57,6	290492	290853
TOTAL	----	3940	----	0	0	254	0	----	619	----	0	453	13	0	----	0	----	0	0	0	0	5279	R$ 911.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 788.00		R$ 0.00					R$ 123.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 911.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

Assinatura do Diretor Responsável

12

22

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2019 17:01 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	290853
Impressões em preto	:	290853
Imp. copiadas em preto	:	277506
Impressões em preto	:	13347
Folhas	:	260874
Folhas copiadas	:	248046
Folhas cop. em preto	:	248046
Folhas impressas	:	12828
Folhas impr. em preto	:	12828
Folhas com 2 lados	:	29979
Folhas cop. nos 2 lados	:	29460
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	29460
Folhas impr. nos 2 lados	:	519
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	519
Imagens env.	:	130405
Imagens de digit. de rede env.	:	130405
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 122.166

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0,2	19	0	0	25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	3,8	570540	570592
4	0,2	108	0	0	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	21,6	570592	570725
5	0,2	282	0	0	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	56,4	570725	571043
6	0,2	184	0	0	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	36,8	571043	571253
7	0,2	194	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	38,8	571253	571475
8	0,2	148	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	29,6	571475	571641
11	0,2	56	0	0	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	11,2	571641	571721
12	0,2	34	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	6,8	571721	571778
13	0,2	38	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	7,6	571778	571839
14	0,2	35	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	7	571839	571892
15	0,2	23	0	0	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	4,6	571892	571936
18	0,2	206	0	0	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	41,2	571936	572171
19	0,2	121	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	24,2	572171	572307
20	0,2	192	0	0	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	38,4	572307	572525
21	0,2	975	0	0	25	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1015	195	572525	573540
22	0,2	251	0	0	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	50,2	573540	573817
25	0,2	1272	0	0	25	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1319	254,4	573817	575136
26	0,2	445	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	89	575136	575611
27	0,2	297	0	0	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	59,4	575611	575937
28	0,2	254	0	0	35	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	50,8	575937	576236
TOTAL	----	5134	----	0	370	192	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5696	R$ 1026.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1026.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1026.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

23

24

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Feb. 28,2019 10:18 AM

Send Total Counter:Colour	3997
Send Total Counter:B & W	224922
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	3997
Scan Send Counter:B & W	224922

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Peloureiro
OAB/SP 213.366

Please FAX to ...

13C06



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Feb. 28,2019 10:18 AM

Total Counter	576236
Copier Counter:B & W	574917
Printer Counter:B & W	1319
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	57995

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 ...

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0,2	164	0	0	58	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	32,8	199659	199935
4	0,2	62	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	12,4	199935	200064
5	0,2	15	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3	200064	200095
6	0,2	46	0	0	19	11	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	9,2	200095	200203
7	0,2	26	0	0	50	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	5,2	200203	200292
8	0,2	150	0	0	35	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	30	200292	200532
11	0,2	241	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	48,2	200532	200826
12	0,2	40	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	8	200826	200913
13	0,2	356	0	0	20	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	71,2	200913	201344
14	0,2	20	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	4	201344	201405
15	0,2	35	0	0	15	6	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	7	201405	201527
18	0,2	5	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	1	201527	201563
19	0,2	11	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2,2	201563	201596
20	0,2	75	0	0	18	32	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	15	201596	201759
21	0,2	25	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5	201759	201791
22	0,2	24	0	0	22	7	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	4,8	201791	201900
25	0,2	68	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	13,6	201900	202011
26	0,2	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	202011	202029
27	0,2	118	0	0	52	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	23,6	202029	202260
28	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	202260	202312
TOTAL	----	1481	----	0	677	56	439	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2653	R$ 296.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 296.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 296.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Marcghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

27

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-30-2009 12:28AM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	202312
Impressões em preto	:	202312
Imp. copiadas em preto	:	174794
Impressões em preto	:	27517
Folhas	:	190932
Folhas copiadas	:	163829
Folhas cop. em preto	:	163829
Folhas impressas	:	27103
Folhas impr. em preto	:	27103
Folhas com 2 lados	:	11379
Folhas cop. nos 2 lados	:	10965
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	10965
Folhas impr. nos 2 lados	:	414
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	414
Imagens env.	:	13360
Imagens de digit. de rede env.	:	13360
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 :	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0,2	10	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	79318	79337
4	0,2	5	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	79337	79356
5	0,2	0	0	0	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	79356	79375
6	0,2	7	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1,4	79375	79387
7	0,2	8	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1,6	79387	79412
8	0,2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,8	79412	79421
11	0,2	6	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	1,2	79421	79469
12	0,2	4	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0,8	79469	79511
13	0,2	5	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	79511	79532
14	0,2	3	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0,6	79532	79556
15	0,2	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	79556	79569
18	0,2	2	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0,4	79569	79606
19	0,2	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,6	79606	79621
20	0,2	2	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0,4	79621	79660
21	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	79660	79674
22	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	79674	79681
25	0,2	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,6	79681	79694
26	0,2	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	79694	79706
27	0,2	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,4	79706	79719
28	0,2	2	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0,4	79719	79753
TOTAL	----	93	----	0	340	2	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	435	R$ 18.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 18.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 18.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghin Muti
Advogado
OAB/SP 113.386

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2019 09:00AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	79753
Impressões em preto	:	79753
Imp. copiadas em preto	:	68770
Impressões em preto	:	10983
Folhas	:	64493
Folhas copiadas	:	53850
Folhas cop. em preto	:	53850
Folhas impressas	:	10643
Folhas impr. em preto	:	10643
Folhas com 2 lados	:	15260
Folhas cop. nos 2 lados	:	14920
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	14920
Folhas impr. nos 2 lados	:	340
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	340
Imagens env.	:	2079
Imagens de digit. de rede env.	:	2079
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 :**	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0,2	8	0	0	27	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	1,6	16252	16375
4	0,2	41	0	0	50	18	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	8,2	16375	16569
5	0,2	0	0	0	33	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	16569	16650
6	0,2	3	0	0	43	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0,6	16650	16762
7	0,2	1	0	0	22	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0,2	16762	16797
8	0,2	8	0	0	32	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	1,6	16797	16878
11	0,2	33	0	0	20	14	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	6,6	16878	16975
12	0,2	5	0	0	38	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	1	16975	17045
13	0,2	39	0	0	25	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	7,8	17045	17141
14	0,2	89	0	0	48	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	17,8	17141	17333
15	0,2	3	0	0	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0,6	17333	17355
18	0,2	22	0	0	12	12	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	4,4	17355	17426
19	0,2	6	0	0	24	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1,2	17426	17477
20	0,2	36	0	0	54	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	7,2	17477	17633
21	0,2	39	0	0	22	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	7,8	17633	17717
22	0,2	10	0	0	55	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	2	17717	17823
25	0,2	25	0	0	33	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	5	17823	17931
26	0,2	49	0	0	20	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	9,8	17931	18026
27	0,2	54	0	0	41	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	10,8	18026	18167
28	0,2	48	0	0	25	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	9,6	18167	18280
TOTAL	----	519	----	0	633	44	832	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2028	R$ 103.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 103.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 103.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

31

Data/Hora :	02-28-2019 05:19 PM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K2117CRW
Nome do host :	SEC8425192BB81F
Counter Start Date :	15-02-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		6384	**11896**	**0**	**18280**
Mono	**Total**	6384	11896	0	18280
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	**Total**	72	0	0	72

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**6403**	**6403**
Mono	0	0	0
Cor	0	6403	6403

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.266

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0	0	0	0	1	0	0	0,2	16	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	3,2	85836	85899
4	0,2	10	0	0	0	0	3	0,2	39	0	0	23	0	37	0	0	0	0	0	0	0	112	9,8	85899	86011
5	0,2	26	0	0	0	0	0	0,2	9	0	0	16	0	19	0	0	0	0	0	0	0	70	7	86011	86081
6	0,2	40	0	0	0	0	3	0,2	9	0	0	26	0	16	0	0	0	0	0	0	0	94	9,8	86081	86175
7	0,2	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	26	0	0	0	0	0	0	0	317	52,8	86175	86492
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,4	86492	86512
11	0,2	26	0	0	10	0	0	0,2	5	0	0	13	0	6	0	0	0	0	0	0	0	60	6,2	86512	86572
12	0,2	171	0	0	3	6	0	0,2	0	0	0	12	0	56	0	0	0	0	0	0	0	248	34,2	86572	86820
13	0,2	6	0	0	0	10	0	0,2	0	0,2	0	21	0	6	0	0	0	0	0	0	0	43	1,2	86820	86863
14	0,2	6	0	0	0	0	2	0,2	0	0,2	0	10	0	24	0	0	0	0	0	0	0	42	1,2	86863	86905
15	0,2	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	1,8	86905	86926
18	0,2	5	0	0	1	0	0	0,2	3	0	0	9	0	21	0	0	0	0	0	0	0	39	1,6	86926	86965
19	0,2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	21	2,2	86965	86986
20	0,2	7	0	0	0	0	0	0,2	2	0,2	0	38	0	9	0	0	0	0	0	0	0	56	1,8	86986	87042
21	0,2	9	0	0	0	0	2	0,2	0	0,2	0	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0	27	1,8	87042	87069
22	0,2	2	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0,4	87069	87079
25	0,2	43	0	0	0	0	1	0,2	2	0	0	75	0	16	0	0	0	0	0	0	0	137	9	87079	87216
26	0,2	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	30	2	87216	87246
27	0,2	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	356	68,2	87246	87602
28	0,2	123	0	0	3	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	132	24,6	87602	87734
TOTAL	----	1109	----	0	23	16	11	----	87	----	0	382	2	268	----	0	----	0	0	0	0	1898	R$ 239.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 221.80		R$ 0.00					R$ 17.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 239.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegolin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 243.366

Assinatura do Diretor Responsável

32

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

Relat de info do contador

Data/Hora	:	28-FEV-2019 01:02PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	:	87734
Impressões em preto	:	87734
Imp. copiadas em preto	:	85995
Impressões em preto	:	1739
Folhas	:	80907
Folhas copiadas	:	79168
Folhas cop. em preto	:	79168
Folhas impressas	:	1739
Folhas impr. em preto	:	1739
Folhas com 2 lados	:	6827
Folhas cop. nos 2 lados	:	6827
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6827
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	55764
Imagens de digit. de rede env.	:	55764
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				
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,	**Período :**	01/02/2019	**à**	28/02/2019
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K311Q8MW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL REC**	**QTD**	**VAL ENV**	**QTD**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0,2	4	0	0	23	0	7	0,2	5	0	0	80	0	16	0	0	0	0	0	0	0	135	1,8	26450	26585
4	0,2	39	0	0	0	0	0	0,2	79	0,2	0	41	0	4	0	0	0	0	0	0	0	163	23,6	26585	26748
5	0,2	88	0	0	5	2	34	0,2	10	0	0	22	0	39	0	0	0	0	0	0	0	200	19,6	26748	26948
6	0,2	5	0	0	0	0	9	0,2	3	0	0	20	0	17	0	0	0	0	0	0	0	54	1,6	26948	27002
7	0,2	0	0	0	0	0	15	0,2	4	0	0	15	0	31	0	0	0	0	0	0	0	65	0,8	27002	27067
8	0,2	28	0	0	6	0	0	0,2	20	0	0	10	0	9	0	0	0	0	0	0	0	73	9,6	27067	27140
11	0,2	922	0	0	6	0	13	0,2	2	0	0	12	0	9	0	0	0	0	0	0	0	964	184,8	27140	28104
12	0,2	13	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	32	3,2	28104	28136
13	0	0	0	0	0	0	11	0,2	11	0	0	21	0	59	0	0	0	0	0	0	0	102	2,2	28136	28238
14	0,2	84	0	0	0	0	21	0,2	7	0	0	16	0	17	0	0	0	0	0	0	0	145	18,2	28238	28383
15	0,2	4	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1,4	28383	28397
18	0,2	394	0	0	0	1	17	0	0	0	0	10	0	12	0	0	0	0	0	0	0	434	78,8	28397	28831
19	0,2	88	0	0	30	1	20	0,2	33	0	0	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	188	24,2	28831	29019
20	0,2	69	0	0	1	0	5	0,2	1	0	0	10	0	47	0	0	0	0	0	0	0	133	14	29019	29152
21	0,2	53	0	0	0	0	20	0,2	21	0	0	21	0	13	0	0	0	0	0	0	0	128	14,8	29152	29280
22	0,2	229	0	0	3	1	4	0,2	25	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	274	50,8	29280	29554
25	0,2	32	0	0	0	1	10	0,2	9	0	0	65	0	16	0	0	0	0	0	0	0	133	8,2	29554	29687
26	0,2	6	0	0	3	0	12	0,2	3	0	0	5	0	12	0	0	0	0	0	0	0	41	1,8	29687	29728
27	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	12	0	18	0	0	0	0	0	0	0	53	0	29728	29781
28	0	0	0	0	6	0	10	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	40	0	29781	29821
TOTAL	----	2058	----	0	83	6	231	----	239	----	0	413	0	341	----	0	----	0	0	0	0	3371	R$ 459.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 411,60		R$ 0.00					R$ 47,80		R$ 0.00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 459.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

35

Data/Hora :	28-02-2019 11:32 AM
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
		9914	**19907**	**0**	**29821**
Mono	**Total**	9914	19907	0	29821
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	**Total**	226	2070	0	2296

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**6058**	**6058**
Mono	0	0	0
Cor	0	6058	6058

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0,2	88	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	17,6	212730	212880
4	0,2	77	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	15,4	212880	212992
5	0,2	88	0	0	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	17,6	212992	213154
6	0,2	100	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	20	213154	213283
7	0,2	80	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	16	213283	213400
8	0,2	278	0	0	40	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	55,6	213400	213727
11	0,2	78	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	15,6	213727	213819
12	0,2	58	0	0	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	11,6	213819	213900
13	0,2	113	0	0	0	8	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	22,6	213900	214081
14	0,2	79	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	15,8	214081	214190
15	0,2	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	7	214190	214225
18	0,2	50	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	10	214225	214280
19	0,2	119	0	0	45	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	23,8	214280	214466
20	0,2	45	0	0	25	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	9	214466	214544
21	0,2	77	0	0	39	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	15,4	214544	214680
22	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	214680	214690
25	0,2	25	0	0	40	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	5	214690	214800
26	0,2	33	0	0	97	12	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	6,6	214800	214980
27	0,2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	214980	215000
28	0,2	55	0	0	0	7	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	11	215000	215102
TOTAL	----	1498	----	0	518	39	317	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2372	R$ 299.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 299.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 299.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

Assinatura do Diretor Responsável

37

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2019 09:03AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	215102
Impressões em preto	:	215102
Imp. copiadas em preto	:	162207
Impressões em preto	:	52895
Folhas	:	207660
Folhas copiadas	:	155785
Folhas cop. em preto	:	155785
Folhas impressas	:	51875
Folhas impr. em preto	:	51875
Folhas com 2 lados	:	7443
Folhas cop. nos 2 lados	:	6423
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6423
Folhas impr. nos 2 lados	:	1020
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1020
Imagens env.	:	33955
Imagens de digit. de rede env.	:	33955
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 :**	01/02/2019	à	28/02/2019
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
12	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	13229	13241
TOTAL	----	12		0	0	0	0									12	R$ 2.40	----	----

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				
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,	**Período :**	01/02/2019	à	28/02/2019
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**
25	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	2026	2081
27	0,2	66	0	0	0	0	0									66	13,2	2081	2147
28	0,2	43	0	0	0	0	0									43	8,6	2147	2190
TOTAL	----	164		0	0	0	0									164	R$ 32.80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

36

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0,2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	50008	50027
4	0,2	44	0	0	0	0	0									44	8,8	50027	50071
5	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	50071	50099
6	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	50099	50107
7	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	50107	50112
8	0,2	158	0	0	0	0	0									158	31,6	50112	50270
12	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	50270	50279
13	0,2	322	0	0	0	0	0									322	64,4	50279	50601
18	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	50601	50607
19	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	50607	50613
20	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	50613	50618
21	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	50618	50658
27	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	50658	50660
28	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	50660	50662
TOTAL	----	654		0	0	0	0									654	R$ 130.80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nutti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2019	à	28/02/2019
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
4	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	3119	3127
5	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	3127	3133
14	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	3133	3134
TOTAL	----	15		0	0	0	0									15	R$ 3.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nutti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO				
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,	**Período :**	01/02/2019	à	28/02/2019
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**
6	0,2	75	0	0	0	0	0									75	15	31214	31289
12	0,2	45	0	0	0	0	0									45	9	31289	31334
14	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	31334	31364
18	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	31364	31384
19	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	31384	31404
26	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	31404	31414
TOTAL	----	200		0	0	0	0									200	R$ 40.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Medeghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO				
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,	Período :	01/02/2019	à	28/02/2019
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	45930	45961
4	0,2	49	0	0	0	0	0									49	9,8	45961	46010
5	0,2	44	0	0	0	0	0									44	8,8	46010	46054
6	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	46054	46063
7	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	46063	46069
8	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	46069	46076
11	0,2	49	0	0	0	0	0									49	9,8	46076	46125
12	0,2	68	0	0	0	0	0									68	13,6	46125	46193
13	0,2	58	0	0	0	0	0									58	11,6	46193	46251
14	0,2	75	0	0	0	0	0									75	15	46251	46326
15	0,2	86	0	0	0	0	0									86	17,2	46326	46412
18	0,2	64	0	0	0	0	0									64	12,8	46412	46476
19	0,2	77	0	0	0	0	0									77	15,4	46476	46553
20	0,2	63	0	0	0	0	0									63	12,6	46553	46616
21	0,2	89	0	0	0	0	0									89	17,8	46616	46705
22	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	46705	46713
25	0,2	221	0	0	0	0	0									221	44,2	46713	46934
26	0,2	213	0	0	0	0	0									213	42,6	46934	47147
27	0,2	212	0	0	0	0	0									212	42,4	47147	47359
28	0,2	208	0	0	0	0	0									208	41,6	47359	47567
TOTAL	----	1637		0	0	0	0									1637	R$ 327.40	----	----

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				
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,	Periodo :	01/02/2019	à	28/02/2019
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	23	0	0	0	0	0									23	4,6	30967	30990
4	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	30990	31020
5	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	31020	31060
6	0,2	48	0	0	0	0	0									48	9,6	31060	31108
7	0,2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	31108	31127
8	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	31127	31182
11	0,2	48	0	0	0	0	0									48	9,6	31182	31230
12	0,2	43	0	0	0	0	0									43	8,6	31230	31273
13	0,2	65	0	0	0	0	0									65	13	31273	31338
14	0,2	62	0	0	0	0	0									62	12,4	31338	31400
15	0,2	91	0	0	0	0	0									91	18,2	31400	31491
18	0,2	81	0	0	0	0	0									81	16,2	31491	31572
19	0,2	78	0	0	0	0	0									78	15,6	31572	31650
20	0,2	84	0	0	0	0	0									84	16,8	31650	31734
21	0,2	58	0	0	0	0	0									58	11,6	31734	31792
22	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	31792	31832
25	0,2	308	0	0	0	0	0									308	61,6	31832	32140
26	0,2	274	0	0	0	0	0									274	54,8	32140	32414
27	0,2	454	0	0	0	0	0									454	90,8	32414	32868
28	0,2	472	0	0	0	0	0									472	94,4	32868	33340
TOTAL	----	2373		0	0	0	0									2373	R$ 474.60	----	----

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 :**	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0,2	134	0	0	0	0	0									134	26,8	97819	97953
4	0,2	142	0	0	0	0	0									142	28,4	97953	98095
7	0,2	98	0	0	0	0	0									98	19,6	98095	98193
11	0,2	72	0	0	0	0	0									72	14,4	98193	98265
13	0,2	122	0	0	0	0	0									122	24,4	98265	98387
15	0,2	86	0	0	0	0	0									86	17,2	98387	98473
18	0,2	114	0	0	0	0	0									114	22,8	98473	98587
19	0,2	184	0	0	0	0	0									184	36,8	98587	98771
22	0,2	155	0	0	0	0	0									155	31	98771	98926
26	0,2	0	0,2	0	0	0	0									0	0	98926	98926
27	0,2	268	0	0	0	0	0									268	53,6	98926	99194
28	0,2	97	0	0	0	0	0									97	19,4	99194	99291
TOTAL	----	1472		0	0	0	0									1472	R$ 294,40	----	----

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 :**	01/02/2019	à	28/02/2019
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
1	0,2	213	0	0	0	0	0									213	42,6	221104	221317
4	0,2	224	0	0	0	0	0									224	44,8	221317	221541
5	0,2	46	0	0	0	0	0									46	9,2	221541	221587
6	0,2	117	0	0	0	0	0									117	23,4	221587	221704
8	0,2	213	0	0	0	0	0									213	42,6	221704	221917
12	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	221917	221948
13	0,2	86	0	0	0	0	0									86	17,2	221948	222034
21	0,2	648	0	0	0	0	0									648	129,6	222034	222682
22	0,2	98	0	0	0	0	0									98	19,6	222682	222780
25	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	222780	222835
26	0,2	110	0	0	0	0	0									110	22	222835	222945
27	0,2	184	0	0	0	0	0									184	36,8	222945	223129
TOTAL	----	2025		0	0	0	0									2025	R$ 405.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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

97

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, 14 de fevereiro de 2019.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

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$ 1795,02 (Hum Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Dois Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de Dezembro de 2018.

Ribeirão Preto, 13 de fevereiro de 2019

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

49

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$):	1.795,02
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	18/02/2019

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

50

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:	05/02/2019

Sicred

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
CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 13/02/2019

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.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subsecção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

52

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	28/02/2019

Unimed Ribeirão

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 :	01/02/2019	à	28/02/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	ML5010	Nº Série :	Z5NQBJFF10004BK		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	86	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	17,2	318904	319260
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	65	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	13	319260	319545
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0,2	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	7,2	319545	319753
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	51	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	10,2	319753	320012
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	40	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	8	320012	320240
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	9	320240	320482
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	30	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	6	320482	320641
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	7	320641	320856
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	32	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	6,4	320856	321060
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	6,6	321060	321258
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	48	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	9,6	321258	321481
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	8,2	321481	321715
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	39	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	7,8	321715	321933
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	52	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	10,4	321933	322159
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	7	322159	322353
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	64	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	12,8	322353	322583
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	98	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	19,6	322583	322921
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	158	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	31,6	322921	323324
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	160	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	32	323324	323708
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	137	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	27,4	323708	324055
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1285	----	0	3866	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5151	R$ 257.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 257.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 257.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Wehrhahn Nuti
Tesoureiro
CAB/SP 170.366

Assinatura do Diretor Responsável

53

Usage Counter

54

Date/Time : 02-28 09:22AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage	Print	Report	Total
Mono Simplex	314551	1156	315707
Mono Duplex	8318	30	8348
Total Impressions	322869	1186	324055

Sr. In Dr. OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nubia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/02/2019	**à**	28/02/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	**Nº Série :**	ZEQYBQAF300128T		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	75	8	0	0	0	0	0	0	0	0	125	8,4	161405	161530
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	52	0,2	0	87	5	0	0	0	0	0	0	0	0	144	10,4	161530	161674
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	75	6	0	0	0	0	0	0	0	0	126	9	161674	161800
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	51	0	0	102	12	0	0	0	0	0	0	0	0	165	10,2	161800	161965
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	48	0	0	103	8	0	0	0	0	0	0	0	0	159	9,6	161965	162124
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0	0	108	5	0	0	0	0	0	0	0	0	149	7,2	162124	162273
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	71	0	0	73	12	0	0	0	0	0	0	0	0	156	14,2	162273	162429
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	102	8	0	0	0	0	0	0	0	0	131	4,2	162429	162560
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	59	0	0	69	6	0	0	0	0	0	0	0	0	134	11,8	162560	162694
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	151	0	0	53	12	0	0	0	0	0	0	0	0	216	30,2	162694	162910
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	49	0	0	98	8	0	0	0	0	0	0	0	0	155	9,8	162910	163065
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	44	0	0	88	12	0	0	0	0	0	0	0	0	144	8,8	163065	163209
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	38	0	0	89	8	0	0	0	0	0	0	0	0	135	7,6	163209	163344
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0	0	89	3	0	0	0	0	0	0	0	0	128	7,2	163344	163472
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	50	0	0	93	6	0	0	0	0	0	0	0	0	149	10	163472	163621
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	75	4	163621	163696
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	32	0	0	57	8	0	0	0	0	0	0	0	0	97	6,4	163696	163793
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	94	4	0	0	0	0	0	0	0	0	110	2,4	163793	163903
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	87	3	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0,6	163903	163996
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	65	3	0	0	0	0	0	0	0	0	74	1,2	163996	164070
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	866	----	0	1657	142	0	----	0	----	0	0	0	0	2665	R$ 173.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 173.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 173.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 243.366

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

 56

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	149622	686	150308
Duplex	13746	16	13762
Total impressoes	163368	702	164070

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

57

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/03/2019

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4404	0,8577	5,0346	1,617065	1,624187

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.653,40C	4.732,891919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.687,10C	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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

58

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/03/2019

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4404	0,8577	5,0346	1,617065	1,624187

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.708,48C	12.806,212209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.799,68C	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

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

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

59

OAB SÃO PAULO

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

VERBA DE MANUTENÇÃO

1 mensagem

Amanda Aparecida Jack de Barros <abarros@oabsp.org.br> 1 de fevereiro de 2019 17:56
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

Boa tarde,

Em atenção ao E-mail datado em 24/01/2019 solicitando Verba de Manutenção, informamos que foi deferido o valor de R$ 20.000,00 e o crédito será dia 05/02/2019.

Segue em anexo à informação do Departamento de Controladoria.

Amanda Aparecida Jack de Barros
Departamento de Subseções - OAB/SP

Rua Anchieta, 35 - 10° Andar

01016-900 - Sé - São Paulo/SP

Tel : (11) 3244-2442

"SUBSEÇÃO - O seu interesse é nosso interesse"

12.pdf
204K

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

60

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	20.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	05/02/2019
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SÃO PAULO

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

Fwd: Portaria GDT 001/2019

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 25 de fevereiro de 2019 13:29
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

Senhor(a) Presidente,

Nos termos da Portaria GDT nº 001/2019, informamos a Vossa Excelência que será creditado na conta dessa Subseção nesta data (25/02/19), o montante de **R$ 16.000,00** referente a suplementação de verba de manutenção para o custeio das despesas do mês de **Março/2019**.

Seguimos à disposição.
Atenciosamente.

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

"SUBSEÇÃO – O seu interesse é nosso interesse"

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

---------- Forwarded message ---------
From: **COMUNICADO** <comunicado@oabsp.org.br>
Date: qua, 13 de fev de 2019 às 13:20
Subject: Portaria GDT 001/2019
To: SUBSECÇÕES DO ESTADO <gr.subsecoes.estado@oabsp.org.br>
Cc: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subsecoes@oabsp.org.br>, CONTABILIDADE - OAB SP <contabilidade@oabsp.org.br>, FINANCEIRO OAB SP <financeiro@oabsp.org.br>, GABINETE DA PRESIDÊNCIA <presidencia@oabsp.org.br>, GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA <vice.presidencia@oabsp.org.br>, GABINETE DA DIRETORA TESOUREIRA <diretora.tesoureira@oabsp.org.br>, GABINETE DA SECRETARIA GERAL ADJUNTA <secretaria.adjunta@oabsp.org.br>, GABINETE DO SECRETARIO GERAL <secretaria.geral@oabsp.org.br>

Prezado(a) Presidente;

Serve o presente, para levar ao conhecimento de V.Sa., os termos da **Portaria GDT nº 001/2019** que trata da automatização da suplementação de verba de manutenção para as Subseções.

Em síntese, a normativa visa concretizar a otimização do processo de transferência de recursos, cuja eficiência está diretamente ligada ao atendimento do regramento constante na Portaria GDT nº 05/2004, no que tange a necessidade de fechamento tempestivo da prestação de contas *(item 1.a da Portaria GDT 001/2019)*, para que seja possível o crédito no 25º dia de cada mês.

Convém observar que a programação interna do pagamento para crédito no 25º dia do mês, ocorrerá sempre com a antecedência de 10 (dez) dias, sendo, portanto, necessário, que a prestação de contas da Subseção seja apresentada dentro da primeira quinzena de cada mês.

Estamos à disposição para os esclarecimentos de eventuais dúvidas.

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

"SUBSEÇÃO – O seu interesse é nosso interesse"

62

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	16.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	25/02/2019
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

63

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:	350594
Valor:	2.649,35
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	15/02/2019

Demonstrativo 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
FEVEREIRO DE 2019

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

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
FEVEREIRO DE 2019

CONTA CORRENTE 5314-6

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

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	FEVEREIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	3,80	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	1,20	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	29,80	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	8,80	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	1.613,60	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	2.079,00	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	911,80	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	1.026,80	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	296,20	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	18,60	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	103,80	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	239,20	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	459,40	
28/02/2019	RECEITA COM COPIADORA	299,60	
28/02/2019	RECEITA COM IMPRESSORA	257,00	
28/02/2019	RECEITA COM IMPRESSORA	173,20	
28/02/2019	RECEITA COM SCANNER	2,40	
28/02/2019	RECEITA COM SCANNER	32,80	
28/02/2019	RECEITA COM SCANNER	130,80	
28/02/2019	RECEITA COM SCANNER	3,00	
28/02/2019	RECEITA COM SCANNER	40,00	
28/02/2019	RECEITA COM SCANNER	327,40	
28/02/2019	RECEITA COM SCANNER	474,60	
28/02/2019	RECEITA COM SCANNER	294,40	
28/02/2019	RECEITA COM SCANNER	405,00	
28/02/2019	DEPÓSITO		1.035,02
28/02/2019	DEPÓSITO		411,15
28/02/2019	DEPÓSITO		301,00
28/02/2019	DEPÓSITO		79,67
28/02/2019	DEPÓSITO		257,00
28/02/2019	DEPÓSITO		474,60
28/02/2019	DEPÓSITO		294,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

09/02/2019	CUPON FISCAL COMBUSTÍVEL		30,00
09/02/2019	CARIMBOS STICCA LTDA - ME NF 13819		50,00
12/02/2019	CUPON FISCAL EXTRA		216,84
15/02/2019	CUPON FISCAL AUTO POSTO MONTRE		50,00
15/02/2019	ALUGUERES	150,00	
20/02/2019	CUPON FISCAL EXTRA		29,85
28/02/2019	NATALIE RIGO BARBIERI		100,00
28/02/2019	SIDNEY KLAVA NF 816		40,00
20/02/2019	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		45,00
25/02/2019	CPFL		518,42
25/02/2019	ASSAI ATACADISTA		63,56
27/02/2019	A F MIRANDA COM SERV LIMPEZA		240,00
27/02/2019	ANAUE PAPELARIA AIRELI ME		39,00
04/02/2019	ASSAI NF 42767		133,22
18/02/2019	TROCA FILTRO NF 771		100,00
20/02/2019	ASSAI NF 43607		114,63
26/02/2019	RPA		920,00
04/02/2019	SUPERMERCADOS NF 138074		76,32
04/02/2019	SUPERMERCADOS NF 35660		19,33
27/02/2019	SUPERMERCADO		30,64
27/02/2019	SUPEMERCADO		53,95
05/02/2019	ASSAI ATACADISTA NF		162,21
05/02/2019	ASSAI ATACADISTA NF 42823		50,83
28/02/2019	RPA		920,00
01/02/2019	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		27,00
14/02/2019	LOCAL COMERCIO DE ALIMENTOS		20,14
22/02/2019	CORREIOS		67,17
27/02/2019	LOCAL COMERCIO DE ALIMENTOS		47,27
04/02/2019	ROBERTO DIAS CAPELI NETO NF 288		80,00
09/02/2019	FORTUNATO NICOLAU ME NF 2734		25,00
13/02/2019	SAVEGNAGO NF 57412		47,21
14/02/2019	CORREIO		131,20
21/02/2019	SAVEGNAGO NF 57585		41,94
26/02/2019	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 62		54,00
05/02/2019	TATUO ES. MER JAPONES NF 1238		94,80
05/02/2019	TATUO ES. MER JAPONES NF 1239		40,15
15/02/2019	CORREIOS		181,00
18/02/2019	SUPERMERCADOS GRICK NF 19301		92,52
01/02/2019	RER FER DIST AGUAS LRDA NF 1500		42,50
04/02/2019	MARIA E LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME		11,80
12/02/2019	AGUA E ESGOTO		11,02
21/02/2019	CPFL		72,12
27/02/2019	RODRIGUES CASA DO CONST. NF 19543		30,00
27/02/2019	TATUO E S. MERC DO JAPONES NF 1250		56,75
27/02/2019	TATUO E S. MERC DO JAPONES NF 1251		45,75
11/02/2019	COOPERCANA		38,38
15/02/2019	RPA		173,55
26/02/2019	CELIA SOUTO LOMBARDI NF 961		48,00
	Total	R$ 9.382,20	R$ 8.335,51
	Saldo Anterior	R$ 1.078,04	
	Saldo Atual	R$ 2.124,73	

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 FEVEREIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
18/02/2019	DEPÓSITO	1.795,02	
07/02/2019	repasse AASP		443,23

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	ALUGUERES FEVEREIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	FEVEREIRO DE 2019
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
28/02/2019	depósito	600,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	FEVEREIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	PATROCINIO PARA OAB NA TV
Nº Processo	FEVEREIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	sem movimento		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
Nº Processo	FEVEREIRO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
05/02/2019	depósito	1.000,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	sem movimento		

77

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CURSOS DA AASP
Nº Processo	fev/19

Data	Histórico	Entradas	Saídas
07/02/2019	BOLETO		443,23
07/02/2019	repasse UNIMED	443,23	

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 1/2019

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156
Praça Rio Branco s/n

Recibo do Pagador

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Beneficiário	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número / Código Documento
15/02/2019	0340/921754-6	2699313	14787000002699313-4/2699313
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
25,75	0,00	0,00	25,75

Pagador

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA | 104-0 | 10499.21750 41787.100043 00269.931309 9 78010000002575

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento
					15/02/2019
11 - Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156 Praça Rio Branco s/n					12 - Agência/Código do Beneficiário 0340/921754-6
13 - Data do Doc 12/02/2019	14 - Número do Doc 2699313	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 12/02/2019	18 - Nosso Número / Código Documento 14787000002699313-4
19 - Uso do Banco	20 - Carteira RG	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 25,75

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 0,00

29 - (+) Outros Acréscimos

31 - (=) Valor Cobrado 25,75

Pagador	32 - Inscrição Municipal	33 - Tipo
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO - TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - 14020300 RIBEIRAO PRETO - SP - 43419613001223 -	11723901	Tomador
	34 - Competência 1/2019	35 - Receita

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

12/02/2019 14:18:30

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

79

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 00269.931309 9 78010000002575
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:	15/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	25,75
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	25,75
Valor Pago (R$):	25,75
Identificação do Pagamento:	ISS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 13/02/2019 12:42:00

Código da operação: 44249658

Chave de segurança: L18XMYQQVQ1JYY2W

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

80

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
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		6 - VALOR DO INSS	1.058,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.058,91
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
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		6 - VALOR DO INSS	1.058,91
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.058,91
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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
R 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	01/2019
05- IDENTIFICADOR	43419613001223
06- VALOR DO INSS	1.058,91
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	1.058,91

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 18022019 194200300000910 841058

Identificação da operação:	INSS CASA
Data/hora da operação:	18/02/2019 16:52:04

Código da operação: 00841058
Chave de segurança: 65PGV0F4V2ZA02UQ

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

82

RECEBEMOS DE AGROCAC IND. DISTRIB E COM DE DEF. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/01/2019 VALOR TOTAL: 509,72 DEST : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - 14.020-300 - RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	

NF-e
Nº: 000.049.947
SÉRIE : 1

AGROCAC IND. DISTRIB E COM DE DEF. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA

BRASIL, 55
69
VILA CARVALHO
RIBEIRAO PRETO
SP
TEL/FAX: 1633234000
CEP: 14075040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.049.947
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0100 3028 3100 0118 5500 1000 0499 4710 0062 0044

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 MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135190054914856 - 23/01/2019 15:02:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
582388740111		00.302.831/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-			43.419.613/0012-23	23/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	23/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16) 3623-0370	SP		15:02:30

FATURA

Num.: 49947 V.Orig.: 509,72 V.Desc.: 0 V.Liq.: 509,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	509,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2355	12-00-12+CA NITRATO DE CALCIO + POTASSIO 50KG	31059090	0 40	5102	UN	4,0000	127,43000000	509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERENTE
23/01/19

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/02/2019, Valor: 509,72 ISENCAO DO ICMS CONF ART 41 INCISO XIII ANEXO I DO RICMS 00ALIQUOTA ZERO DE PIS E COF INS CONF. LEI 10.865 2004	

Bradesco | **237-2** | 23790.49006 91390.231909 49000.001500 5 78080000050972 | Recibo do Pagador

83

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **AGROCAC DISTR E COMERCIO DE DEF E INSUMOS AGRICOLA - CNPJ: 00.302.831/0001-18**

AGROCAC

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
23/01/2019	49947	DM	Sem	23/01/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	0	09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,85
APÓS 22/02/2019 MULTA.....10,19

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.
SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 20 DIAS DE VENCIDO.

Ctrl. Participante: 951217625

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	22/02/2019
Agência / Cód. Beneficiário	0490-1 / 0000015-9
Nosso Número	09 / 13902319049-5
1 (=) Valor do Documento	509,72
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.49006 91390.231909 49000.001500 5 78080000050972

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário AGROCAC DISTR E COMERCIO DE DEF E INSUMOS AGRICOLA - CNPJ: 00.302.831/0001-18

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
23/01/2019	49947	DM	Sem	23/01/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	0	09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,85
APÓS 22/02/2019 MULTA.....10,19

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.
SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 20 DIAS DE VENCIDO.

Ctrl. Participante: 951217625

Vencimento 22/02/2019
Agência / Cód. Beneficiário 0490-1 / 0000015-9
Nosso Número 09 / 13902319049-5
1 (=) Valor do Documento 509,72
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

68

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.49006 91390.231909 49000.001500 5 78080000050972
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGROCAC
Nome/Razão Social:	AGROCAC
CPF/CNPJ:	00.302.831/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	509,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	509,72
Valor Pago (R$):	509,72
Identificação do Pagamento:	AGROCAC

Data/hora da operação: 18/02/2019 17:13:38

Código da operação: 49743504

Chave de segurança: HPFZAMEU2NFVXQ5L

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

85

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

Número da NFS-e
816

Data e Hora da Emissão	27/02/2019 08:21:35	Competência	27/2/2019	Código de Verificação	618381674
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:	991284266	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

01 Abertura de porta R$ 40,00

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$	40,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	40,00
(-) 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$	40,00	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.*

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

Número da NFS-e
313
86

Data e Hora da Emissão	15/02/2019 11:07:29	Competência	15/2/2019	Código de Verificação	991849742
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:	16039724137	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

04 UNID. - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS

UNIDADE: CASA DE SÃO SIMÃO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.02 / 00140102 - LIMPEZA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

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$	880,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	880,00
(-) 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	880,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	880,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 25/02/2019
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: 15/02/2019	No. Do documento: 0313		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 15/02/2019 — Nosso Número: 157/91373804-2
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 880,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,59 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 17,60

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — CNPJ/CPF 43419613001223
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 — 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57916 37380.420531 80642.700001 2 78110000088000**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 25/02/2019
Beneficiário: A F M C SERVICO LIMPEZA ME — CNPJ 22.159.264/0001-25					Agência/Código Beneficiário: 0538/06427-0
Data do documento: 15/02/2019	No. Do documento: 0313		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 15/02/2019 — Nosso Número: 157/91373804-2
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 880,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,59 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 17,60

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — CNPJ/CPF 43419613001223
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 — 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57916 37380.420531 80642.700001 2 78110000088000
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:	25/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	22/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	880,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	880,00
Valor Pago (R$):	880,00
Identificação do Pagamento:	AR COND. SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/02/2019 17:22:31

Código da operação: 53444230

Chave de segurança: C185W3EWSAF2Z3HY

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

89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
288

Data e Hora da Emissão	04/02/2019 16:45:16	Competência	4/2/2019	Código de Verificação	265815955
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JARDINOPOLIS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ROBERTO DIAS CAPELI NETO				
Nome Fantasia	R. C. FERRAGENS				
CNPJ/CPF	22.985.361/0001-77	Inscrição Municipal	12386	Município	JARDINOPOLIS - SP
Endereço e Cep	RUA SILVA JARDIM ,261 - CENTRO CEP: 14680-000				
Complemento:		Telefone:	16991592211	e-mail:	chaveirojard@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	JARDINOPOLIS - SP
Endereço e CEP	PRAÇA DR. MÁRIO LINS ,S/N - CENTRO CEP: 14680-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PORTA DE VIDRO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 00293 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	80,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	80,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	80,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

90

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
____/____/____	O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 Ass:_____

NF-e
N°. 19.543
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°. 19.543
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0247 0307 5400 0158 5500 1000 0195 4312 6571 9717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135190147364097 27/02/2019 15:08:44

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	27/02/2019

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	27/02/2019	30,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	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 LÍQUIDO
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
26127	TORN.JARDIM ESF.WOG VERMELHA - 1/2X3/4 C/BUCHA	84818019	160	5405	PC	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dr. Alexandre Mereghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

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	RESERVADO AO FISCO
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.	

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

91

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

Número da NFS-e
316

Data e Hora da Emissão	27/02/2019 11:06:48	Competência	27/2/2019	Código de Verificação	306660245
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:	16039724137	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

02 UNID. - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS

UNID. FÓRUM CIVIL ESTADUAL

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.02 / 00140102 - LIMPEZA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

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$	240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	240,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	240,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	240,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

92

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 056766701 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 22/01/2019
Data de Apresentação 25/01/2019
Conta Contrato No 310045732597

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

Reservado ao fisco
9C1D.CEFA.8E2E.27CC.C163.694C.3286.EC20

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	JAN/2019	04/02/2019	263,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

[redacted]	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 0,95%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias
115	Nº 902652329637												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/19	379,000	kWh	0,29741425	112,72	112,72	25,00	28,18	112,72	1,07	4,88	Verde 11 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	379,000	kWh	0,39767811	150,72	150,72	25,00	37,68	150,72	1,43	6,53	Verde 22 Dias
	Total Distribuidora					263,44							
TOTAL CONSOLIDADO						263,44	263,44		65,86	263,44	2,50	11,41	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	JAN	379	33
2018	DEZ	480	29
	NOV	282	30
	OUT	372	32
	SET	239	31
	AGO	167	31
	JUL	152	30
	JUN	156	30
	MAI	163	31
	[redacted]BR	301	30
	[redacted]AR	521	30
	FEV	382	31
	JAN	156	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 22/01/2019	Leitura 20/12/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	ATIVA	29732	29353	1,00	379		19/02/2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

04/01/2019 R$ 333,47

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
04/01/19 R$ 333,47

REGULARIZE ATÉ 09/02/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES ART 99 E 70 RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
056766701 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	263,44	04/02/2019

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
AGROPECUARIA AGROSERV	AV PROF JOSE DILERMANO RIBEIRO 563 - LUIZ GONZAGA

836400000029 634400403016 087146509036 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:	836400000029 634400403016 087146509036 100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	263,44
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA DE VITERB

Data de débito:	04/02/2019
Data/hora da operação:	04/02/2019 16:57:36

Código da operação:	00455200
Chave de segurança:	WQPC48YNXFFJ4RHC

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

94

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:	836900000263	867900403017	120036341036	100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	2.686,79
Identificação da operação:	CPFL CASA DA ADV

Data de débito:	11/02/2019
Data/hora da operação:	11/02/2019 14:04:50

Código da operação:	00917788
Chave de segurança:	5LF9QZ3EPV5CNGAT

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

48804370

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° 055623942 série C
Data de Emissão 15/01/2019
Data de Apresentação: 18/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Leitura Próximo Mês 12/02/2019

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

Reservado ao Fisco
3CC9.D86D.D87C.DC40.ECC2.C316.D03E.05A1

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	JAN/2019	13/02/2019	2.686,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 916700301636	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	4.240,000	kWh	0,27028246	1146,04	1146,04	18,00	206,29	1146,04	10,89	49,62	Verde 17 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	4.240,000	kWh	0,36139151	1532,30	1532,30	18,00	275,81	1532,30	14,56	66,35	Verde 15 Dias
0699	Fator Potencia		0,980										
	Total Distribuidora					2678,34							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				8,45							
	TOTAL CONSOLIDADO					2686,79	2678,34		482,10	2678,34		115,97	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	JAN	4240	32
2018	DEZ	7760	31
	NOV	6320	29
	OUT	7280	32
	SET	6620	31
	AGO	4800	31
	JUL	3680	30
	JUN	2840	30
	MAI	4120	30
	ABR	5120	30
	MAR	5920	30
	FEV	6600	29
	JAN	7200	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
400825287	Ativa	6258	6206	80,00	4.240		12/02/2019
400825287	Reativa	1458	1450	80,00	720		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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° 055623942 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	2.686,79	13/02/2019

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

836900000263 867900403017 120036341036 100020677371

Autenticação Mecânica

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

84001938

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° 059863341 série C
Data de Emissão 11/02/2019
Data de Apresentação: 14/02/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

Leitura Próximo Mês 13/03/2019

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

Reservado ao Fisco
2E4A.9899.7DA5.F4B6.67BB.D65C.5021.A390

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	FEV/2019	25/02/2019	696,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 905002289392	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 0,65%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	1.099,000	kWh	0,26838846	294,86	294,86	18,00	53,09	294,86	2,61	11,47	Verde 17 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	1.099,000	kWh	0,35885351	394,38	394,38	18,00	70,99	394,38	3,36	15,34	Verde 11 Dias
	Total Distribuidora					689,34							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				6,75							
	TOTAL CONSOLIDADO					696,09	689,34		124,09	689,34	5,99	26,81	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	FEV	1099	28
	JAN	936	32
2018	DEZ	1139	31
	NOV	1143	32
	OUT	1096	29
	SET	983	33
	AGO	786	29
	JUL	688	30
	JUN	708	32
	MAI	603	29
	ABR	800	30
	MAR	817	33
	FEV	823	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/02/2019	Leitura 14/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	55865	54766	1,00	1.099		13/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 059863341 série C

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	696,09	25/02/2019

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

BETH MODAS	RUA BENJAMIN CONSTANT 394 - CENTRO
PONTO COM TELECOMUNICACOES	RUA SENADOR JOAQUIM MIGUEL 325 - CENTRO
BAZAR 3 R	RUA MARIO FREGONESI, 603 - BOM JESUS

836200000062 960900403002 507821048034 100020682371

Autenticação Mecânica

 97

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:	836200000062 960900403002 507821048034 100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	696,09
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS

Data de débito:	22/02/2019
Data/hora da operação:	22/02/2019 17:16:22

Código da operação:	00495704
Chave de segurança:	J69FZJ01FKQX48H4

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

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

586027B2

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 061244933 série C
Data de Emissão 18/02/2019
Data de Apresentação: 21/02/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 14/03/2019

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

Reservado ao Fisco
9F25.35D7.FF23.1A4A.777F.9E3F.6ADE.D5FC

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	FEV/2019	28/02/2019	601,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901202385593	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 3,89%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	924,000	kWh	0,26839827	248,00	248,00	18,00	44,64	248,00	2,11	9,65	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	924,000	kWh	0,35885282	331,58	331,58	18,00	59,68	331,58	2,82	12,90	16 Dias Verde 12 Dias
	Total Distribuidora					579,58							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				22,39							
	TOTAL CONSOLIDADO					601,97	579,58		104,32	579,58	4,93	22,95	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	FEV	924	28
	JAN	394	32
2018	DEZ	687	31
	NOV	473	29
	OUT	523	32
	SET	236	31
	AGO	170	31
	JUL	156	30
	JUN	153	30
	MAI	235	31
	ABR	684	30
	MAR	588	31
	FEV	681	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/02/2019	Leitura 15/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	37103	36179	1,00	924		14/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 061244933 série C

CodDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	601,97	28/02/2019

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

836400000060 019700403009 515735950039 100847252028

Autenticação Mecânica

99

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:	836400000060	019700403009	515735950039	100847252028

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	601,97
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	22/02/2019
Data/hora da operação:	22/02/2019 17:15:30

Código da operação:	00495319
Chave de segurança:	43KR95ALGEVQ456Y

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

1/20

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 055925816 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 17/01/2019
Data de Apresentação 22/01/2019
Conta Contrato No 310002068415

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
10	SERBU040-00000020	208599657	0060005078

Reservado ao fisco
D537.7C54.FDB7.8805.CA0B.7C71.7123.B2B1

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, 500 AX
JD BOA VISTA SERRANA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0060005078	36093866	JAN/2019 Segunda Via	28/02/2019	175,29

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 0,95%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias
115 [redacted]09801271957													
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/19	268,000	kWh	0,27029851	72,44	72,44	18,00	13,04	72,44	0,69	3,14	Verde 14 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	268,000	kWh	0,36134329	96,84	96,84	18,00	17,43	96,84	0,92	4,19	Verde 17 Dias
	Total Distribuidora					169,28							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/19				6,01							
TOTAL CONSOLIDADO						175,29	169,28		30,47	169,28	1,61	7,33	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	JAN	268	31
2018	DEZ	309	31
	NOV	258	30
	OUT	276	30
	SET	195	33
	AGO	112	29
	JUL	90	32
	JUN	118	30
	MAI	180	29
	ABR	270	32
[redacted]		356	30
		296	29
	JAN	103	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 17/01/2019	Leitura 17/12/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	ATIVA	36590	36322	1,00	268		14/02/2019

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
055925816 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	175,29	28/02/2019

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

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

836500000010 752900403011 116101306037 100020684153

Autenticação Mecânica

Estou mandando a 2ª VIA, a original não Venho, Fiz o Pedido na CPFL mas não Chegou.

101

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000010	752900403011	116101306037	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	175,29
Identificação da operação:	CPFL SERRANA

Data de débito:	26/02/2019
Data/hora da operação:	26/02/2019 14:53:43

Código da operação:	00688086
Chave de segurança:	6PLXW0URSRYXNUK3

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

102

FAC
9912339608/2014-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios

Data Postagem: 14/02/19

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

07801496

72134842819510400000001495201402 19

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 060158519 série C
Data de Emissão 12/02/2019
Data de Apresentação: 15/02/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 14/03/2019

Reservado ao Fisco
7043.B03A.CD00.5132.72F4.5C10.494D.C3CC

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	FEV/2019	26/02/2019	72,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903002348117	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 0,85%	COFINS 3,89%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/19	50,000	kWh	0,26800000	13,40	13,40	18,00	2,41	13,40	0,11	0,52	Verde 16 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/19	50,000	kWh	0,35880000	17,94	17,94	18,00	3,23	17,94	0,15	0,70	Verde 12 Dias
0699	Conta do mês	JAN/19				31,56							
0807	Conta do mês	JAN/19				3,15							
0899	Conta do mês	JAN/19				1,46							
0899	Custo Adicional de Entrega					1,46							
	Total Distribuidora					68,97							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				3,15							
	TOTAL CONSOLIDADO					72,12	31,34		5,64	31,34	0,26	1,22	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/02/2019	Leitura 15/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1561	1542	1,00	19		14/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Santander

ALESSANDRA [illegible] 40109878
RUA DEODORO DA FONSECA 1120
TERM.NET-[illegible] 00048968 DATA 21/02/2019
CORRESPONDENTE SANTANDER

RECIBO DE PAGAMENTO CONCESSIONARIAS

21/02/2019 10:38:10
DATA CONTABIL: 21/02/2019
CNPJ: 30.[illegible]
TRANSACAO [illegible] TERMINAL: 00048968

DATA DO VENCIMENTO :	21/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO :	72,12
DESCONTO-ABATIMENTO:	0,00
ENCARGOS:	0,00
VALOR COBRADO:	72,12
FORMA DE PAGAMENTO:	DINHEIRO

IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO
83660000001 72120040301 3
12760633603 1 10002067869 2

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LU000000
CHAVE DE AUTENTICACAO: 000731063

GUARDE ESTE RECI[illegible] SUA CONTA
PARA EVEN[illegible] O PAGAMENTO.
NSU REDE: [illegible] E: 10:38:09

MENTO
O FIXO
EIRÃO PRETO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	72,12	26/02/2019

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

MPUTACAO GRAFICA	RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
	RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO
ITICIO	RUA SAO SIMAO 247 - JD SANTA MARIA

21200403013 127606336031 100020678692

Autenticação Mecânica

Recibo OAB Fórum Estadual

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

02505728

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 060191663 série C
Data de Emissão 12/02/2019
Data de Apresentação: 15/02/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100020874879

Leitura Próximo Mês 13/03/2019

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

Reservado ao Fisco
F307.89AE.B822.3BFA.C5CD.06A5.3EB8.C3D8

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	FEV/2019	25/02/2019	518,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907362026415	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 0,85%	COFINS 3,89%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	813,000	kWh	0,26840099	218,21	218,21	18,00	39,28	218,21	1,85	8,49	Verde 17 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	813,000	kWh	0,35886839	291,76	291,76	18,00	52,52	291,76	2,48	11,35	Verde 11 Dias
	Total Distribuidora					509,97							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/19				8,45							
TOTAL CONSOLIDADO						518,42	509,97		91,80				

HISTÓ

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/02/2019	Leitura 14/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	18216	17403	1,00	813		13/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

SOBRE A FATURA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

051-711323411-0

20/fev/2019 HORA DF 14:04:22

LOT. 21.021982-3 TERM 061449
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 518,42

836600000050 184200403006
261691412033 100020874879

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 13.366

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:	826700000118 609300403027 000165034018 012019600035
Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	1.160,93
Identificação da operação:	DAERP CASA DA ADV
Data de débito:	18/02/2019
Data/hora da operação:	18/02/2019 16:48:00
Código da operação:	00013998
Chave de segurança:	4CRUFC0E4ALL9Y93

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
RUA AMADOR BUENO - 22
CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14010-070
CNPJ: 56.022.858/0001-01
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Número:64050819

Matrícula	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Ecc.	Categoria	A/E	VENCIMENTO
16503.4	302.443.1441.0476.000	15 /168000	2	COMERCIAL	A/E	18/02/2019

Cliente	CPF/CNPJ	Emissão	Mês/Ano	VALOR
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Proprietário ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23 CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23	25/01/2019	01/2019	R$ 1.160,93

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA	ENDEREÇO
030240000215002	RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - SL - JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14021-676

Hidrômetro	Dt.Inst.	Leit.Ant.	Dt.Leit.Ant.	Leit.Atual	Dt.Leit.Atual	Consumo	Dias	Ocorrência
C09X000538	12/06/2015	3386	13/12/2018	3462	15/01/2019	76	33	LEITURA CONFIRMADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
01/2019	76	
12/2018	96	
11/2018	107	
10/2018	105	
09/2018	142	
08/2018	131	
07/2018	142	
06/2018	99	
05/2018	105	
04/2018	80	
03/2018	77	
02/2018	59	
01/2018	69	
12/2017	84	

Média:101

Multa	Encargos Diários
2,00 %	0,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	76	416,04
TE	ESGOTO	76	311,94
1800	PARCELAMENTO DEBITOS 04/2016 (34/48)		162,86
7800	PARCELAM FESH 04/2016 (34/48)		0,09
9800	PARCEL.TRATAM.ESGOTO 04/2016 (34/48)		49,14
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 01/2019 (1/1)		218,02
9999	TAXA DE HIDROMETRO 01/2019 (1/1)		2,84

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

MENSAGENS

FAÇA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE
VIOLACOES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE
PARA POLICIA CIVIL - 197 - POLICIA MILITAR - EMERGENCIA (190), DENUNCIA (181) E 0800-555190.
MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Rede de distr. de água (Valores Médios)	Turb.(uT)	Cloro(mg/L)	Cor(uH)	Ph	Alcal.(mg/L)	Col.Totais(NMP)	Col.Fecais(NMP)
	0,34	1,00	2,50	6,40	0,00	AUSENTE	AUSENTE

VIA CLIENTE

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 56.022.858/0001-01
SEDE: RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14010-070
POSTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - SEDE e POUPATEMPO no Novo Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1500)
BONFIM PAULISTA - Rua Barão de Ataliba, 226
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Matrícula	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota
16503.4	302.443.1441.0476.000	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	15/168000

VENCIMENTO	VALOR
18/02/2019	R$ 1.160,93

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO

030240000215002	RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - SL - JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14021-676

Mês/Ano:01/2019
Número:64050819

826700000118-8 609300403027 000165034018 012019600035

VIA EMPRESA

105

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	1371580	01/2019	18/02/2019

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	1834
Consumo	8
Faturado	8
Data Leitura	25/01/2019
Próxima Leitura	25/02/2019
Hidrômetro	A02F022332

Banco | Agência

Conta Corrente

Ocorrência

Histórico dos Consumos			
01/2019	8	07/2018	3
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

Receitas		Receitas	
Agua	8,48	Esgoto	2,54

Observações

TOTAL DA CONTA **11,02**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Agência : 7430/169-AC SAO SIMAO Id.Trx. : 124259
Terminal: 93354931 Caixa : 81122497
Nro Aut : 130501 Hora : 13:05
Data : 12/02/2019
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL 0026
01398005518
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: PREF SSIMAD/SP-AGUA/ESGOT

82780000000 110206822201 902180000464 40441371580
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NR. CONVENIO 95.814-X
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2019
VALOR DO PAGAMENTO 11,02

NR. AUTENTICACAO A.209.C08.C93.E04.C31

106

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1470037158591	28		FEVEREIRO/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	26/01/19	230
Leitura Anterior	27/12/18	228
Proxima Leitura	26/02/19	

Consumo m3: 2

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

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

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: 12/02/19

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO OAB-RP

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPC/FIPE 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82660000000 2 90790097147 0 02037158591 8 11434719022 4

2 14700371585911100000090794

VIA SABESP

ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

sabesp

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
03715859/70	FEVEREIRO/19	12/02/19	R$ 90,79

Codif: 06.622.60.11.0230.000.000.001.6

T23W09L09N000230

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

107

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826600000002	907900971470	020371585918	114347190224

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	90,79
Identificação da operação:	SABESP SANTA ROSA DE VITE

Data de débito:	07/02/2019
Data/hora da operação:	07/02/2019 15:40:36

Código da operação:	00443420
Chave de segurança:	WE5R1UPYWFSGN83A

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

108

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.819 SÉRIE: 1

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 000.013.819
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0151 0282 7200 0130 5500 1000 0138 1917 5800 4004

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	135190053597691 - 23/01/2019 09:26

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	23/01/2019

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	50,00

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	50,00

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
0049	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO, MODELO 4911 TRODAT	96110000	0102	5102	PEÇA	1,0000	16,0000	16,00					
0050	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4916 TRODAT	96110000	0102	5102	PEÇA	2,0000	17,0000	34,00					

DADOS PARA DEPÓSITO
COM. DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME
BANCO DO BRASIL S/A.
AG. 0028-0 - C/C 9155-3
(ENVIAR COMPROVANTE DE DEPÓSITO)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PAGO 01/02/19 NOME: Sergio Vianna RG: 15.981.195-E Ocupação na empresa do recebedor: Gerente Ass.:

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

MEC-TOCA
Papelaria · Livraria
Informática

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 716940
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

109

CHAVE DE ACESSO
3519 0148 0179 0900 0189 5500 3000 7169 4014 3530 0468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582121948117		48.017.909/0001-89	135190064622547 28/01/2019 11:10:12-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	28/01/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CAV TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ		28/01/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	01636230370	SP	11:10:00

FATURA / DUPLICATA

SEISCENTOS E VINTE REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/02/2019	620,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
252,53	45,45	0,00	0,00	620,00

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	620,00

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
86				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
78910400905	BLOCO ADES 76X76 100F AM NOTE FIX	48201000	460	5405	UN1	10.0000	2,9900	29,90		0,00	0,00			0,00	0,00
78910400911	BLOCO ADES 38X50 C/4 400F AM NOTE FIX	48201000	460	5405	UN1	8.0000	3,7400	29,92		0,00	0,00			0,00	0,00
7896193250	FITA D/FACE 12X2M TR FIXA FORTE	35061090	500	5102	UN1	2.0000	5,0800	10,16		10,16	1,83			18,00	0,00
78910401488	FITA DUREX 24X50 4802 TR	39191010	400	5102	UN1	4.0000	2,6400	10,56		10,56	1,90			18,00	0,00
7891040216	FITA CREPE 48X50 TARTAN 101LA	48114110	500	5102	UN1	4.0000	10,4300	41,72		41,72	7,51			18,00	0,00
78921467	FITA P/EMP 45X50 SCOT 5803 TR	39191010	400	5102	UN1	4.0000	4,0000	16,00		16,00	2,88			18,00	0,00
78978727185	PASTA ABA ELAST COMUM PR	48209000	060	5405	UN1	10.0000	1,6200	16,20		0,00	0,00			0,00	0,00
78963036011	COLCHETE N10 C/72 ACC	83051000	000	5102	UN1	3.0000	7,0000	21,00		21,00	3,78			18,00	0,00
78963036011	COLCHETE N12 C/72 ACC	83051000	000	5102	UN1	3.0000	6,2700	18,81		18,81	3,39			18,00	0,00
7896326912	CAN MARC TEXTO LUMINI CIS AM	96082000	160	5405	UN1	12.0000	1,0800	12,96		0,00	0,00			0,00	0,00
7898346460	CLIPS GALV 2/0 500G WIREPLAST	83059000	100	5102	CX1	4.0000	7,6700	30,68		30,68	5,52			18,00	0,00
7898346460	CLIPS GALV 4/0 500G WIREPLAST	83059000	100	5102	CX1	4.0000	7,6700	30,68		30,68	5,52			18,00	0,00
7898346460	CLIPS GALV 8/0 500G WIREPLAST	83059000	100	5102	CX1	4.0000	7,6700	30,68		30,68	5,52			18,00	0,00
0889296597	CART HP664XL COR F6V30AB 8ML	84439923	460	5405	UN1	1.0000	139,9900	139,99		0,00	0,00			0,00	0,00
0889296597	CART HP664XL PR F6V31AB 6.5ML	84439923	460	5405	UN1	1.0000	138,5000	138,50		0,00	0,00			0,00	0,00
7891040004	COLA BR 090G 3M SCOTCH	35061090	000	5102	UN1	12.0000	3,5200	42,24		42,24	7,60			18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- NroCarga: 239661	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

110

ITAU | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ

Vencimento: **25/02/2019**

Cedente: MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 48.017.909/0001-89

Agência/Código Cedente: 0332-67861-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/01/2019	716940/1	DM	N	28/01/2019

Nosso Número: 109/00061175-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **620,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Não receber após 5 dias de vencidoNão dispensar juros, não conceder descontos

[redacted] receber após 5 dias de vencidoNão dispensar juros, não conceder descontos
Mora/dia de R$ 1,03
Título: 716940/1
Documento: 716940
RC: 19 CLI: 5326 Carga: 239661

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

Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CAV TORQUATO RIZZI 215
14020300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

PAGAMENTO ON-LINE ITAU RIBEIRÃO PRETO OAB 341-7

Autenticação Mecânica

ITAU | **341-7** | 34191.09008 06117.590338 26786.140009 1 78110000062000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ

Vencimento: **25/02/2019**

Cedente: MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 48.017.909/0001-89

Agência/Código Cedente: 0332-67861-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/01/2019	716940/1	DM	N	28/01/2019

Nosso Número: 109/00061175-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **620,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Não receber após 5 dias de vencidoNão dispensar juros, não conceder descontos

Não receber após 5 dias de vencidoNão dispensar juros, não conceder descontos
Mora/dia de R$ 1,03
Título: 716940/1
Documento: 716940
RC: 19 CLI: 5326 Carga: 239661

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

Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CAV TORQUATO RIZZI 215
14020300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

111

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06117.590338 26786.140009 1 78110000062000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEC TOCA PAP INF LTDA
Nome/Razão Social:	MEC TOCA PAP INF LTDA
CPF/CNPJ:	48.017.909/0001-89
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:	25/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	22/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	620,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	620,00
Valor Pago (R$):	620,00
Identificação do Pagamento:	MEC TOCA

Data/hora da operação: 22/02/2019 17:23:32

Código da operação: 53445052

Chave de segurança: JV2UH2TTZUKR8MJJ

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

112

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

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

Extrato n. 038021
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R$)	(VL_TR R$)	VL_ITEM(R$)
001		606 MARCA TEXTO					
			1,0000	x	1,80	(1,19)	1,80
002		26 FITA PVC TRANSPARENTE 48MMX45M					
			1,0000	x	3,50	(1,79)	3,50
003	7897256217152	CORRETIVO LIQUIDO C/18ML					
			1,0000	x	2,50	(0,47)	2,50
004	7897833700275	ELASTICO 100G COM 100 UN					
			1,0000	x	4,00	(1,10)	4,00

Subtotal 11,80
Total R$ 11,80

Dinheiro 50,00
Troco R$ 38,20

04.04.05.04-Comete crime quem sonega
EVER PDV v. 4.0.0.19 CX. 001 OP. LUCINHA

Trib. aprox. R$: 2,58R$ Federal, R$ 1,97 Estadual, 0,00 Municipal
(Fonte: IBPT).

SAT n. 135936
04/02/2019 11:21:57
35190274270380000110590013593603802116269 23

---

www.duasvias.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

113

RECEBEMOS DE ANAUE PAPELARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.984 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANAUE PAPELARIA EIRELI - ME

RUA ALICE ALEM SAADI, 855 - LOJA 08 - NOVA RIBEIRANIA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14096570 - Fone/Fax: 1634425780

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.984
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0217 2820 8000 0118 5500 1000 0019 8410 8500 0000

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 MERC. ADQ. TERC.		135190147417313 - 27/02/2019 15:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582940600117		17.282.080/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12ª SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO			43.419.613/0012-23	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JDM.SÃO LUIZ		14020-300	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Preto	1636230879	SP		15:00

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	39,00

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	39,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
940	RECIBO COMERCIAL C/CANHOTO 50FLS S.D.	48201000	0500	5929	PC	10,0000	1,5000	15,00					
3218	BORRACHA PENTEL SOFT GDE.P/DESENHO	40169200	0102	5929	PC	2,0000	3,9000	7,80					
1326	COLA BASTAO 20GR PRITT	35061090	0500	5929	PC	1,0000	10,3000	10,30					
680	MOLHADOR DE DEDO CARBRINK ESPONJA 50MM	39261000	0500	5929	PC	2,0000	1,4000	2,80					
1072	LIQUIDO CORRETIVO BIC AQUA 18ML	38249929	0500	5929	TB	1,0000	3,1000	3,10					

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
20009263			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 18988 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°123/2006 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$11,06 (28,25%) FONTE: IBPT	

114

J.C. BALDIN ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.552
SÉRIE 005
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0107 3150 9700 0170 5500 5000 0075 5210 0003 0083

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
DENTRO ESTADO/Venda de mercado	135190037347410 16/01/2019 17:19:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB			43.419.613/0012-23	16/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300		16/01/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	16362-3037		16:16:20

FATURA

DADOS DA FATURA

Número 7552
Valor Original R$ 1.282,53
Valor Desconto R$ 0,00
Valor Líquido R$ 1.282,53

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 13/02/2019
Valor R$ 1.282,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCO ANTONIO RIBEIRO	0 - REMETENTI		FBN8572	SP	196.383.628-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R LAZARO RAMALHO	SERRA AZUL			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65		AGUA SANITARIA/ALCOOL		152,150	152,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	2,00	75,24	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,00	22,15	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALCOOL ABSOLUTO 70,0 INPM CX12X1LT	29121200	0500	5405	CX	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD	20,00	9,15	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	DESINFETANTE CX 24X500 FLORAL BARBAREX	38089419	0500	5405	CX	1,00	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA FC 360ML	34029090	0102	5102	FC	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	ODORIZADOR AEROSOL CRAVO E CANELA FC 360	33074900	0102	5102	FC	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL CX24X500	34022000	0500	5405	CX	1,00	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 UN P 3	39232190	0500	5405	CT	6,00	29,90	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	SACO LIXO PRETO 20LTS C/100 UN S	39232190	0500	5405	CT	6,00	9,57	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	SACO ALVEJADO 45X69 PT C/10 GL400 REFORC	63071000	0500	5405	PT	3,00	40,38	0,00	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA MEDIA PAR	40151900	0102	5102	PR	2,00	6,63	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	LIMPA PEDRAS HARMONIEX GL 5LTS	40151900	0500	5405	GL	4,00	17,80	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	EXALY FF CX 4X5LT LIMPADOR/BACTERICIDA	38089429	0102	5102	CX	1,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR FRASCO 200ML	34052000	0500	5405	FC	4,00	5,98	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 204773/ PEDIDO CLIENTE:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/01/2019 17:19:38

EPS-Sistemas Integrados

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **13/02/2019**

Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170
Agência/Código Cedente: 0001-9/876599-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2019	000007552A	DM	N	16/01/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 0101449-8
(=) Valor do Documento: **1.282,53**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 4,28 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23
Código de Baixa: 0101449-8

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

Autenticação mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **13/02/2019**

Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170
Agência/Código Cedente: 0001-9/876599-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2019	000007552A	DM	N	16/01/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 0101449-8
(=) Valor do Documento: **1.282,53**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 4,28 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23
Código de Baixa: 0101449-8

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87653 99500.000015 01449.801016 1 77990000128253

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **13/02/2019**

Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170
Agência/Código Cedente: 0001-9/876599-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2019	000007552A	DM	N	16/01/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 0101449-8
(=) Valor do Documento: **1.282,53**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 4,28 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 JD SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23
Código de Baixa: 0101449-8

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

J.C. BALDIN ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.552
SÉRIE 005
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0107 3150 9700 0170 5500 5000 0075 5210 0003 0083

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
DENTRO ESTADO/Venda de mercado	**135190037347410 16/01/2019 17:19:37**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
3024	SABONETE ERVA DOCE CLASSIC GL 5LT G-LIX	34021190	0102	5102	GL	1,00	24,56	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:204773/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.87653 99500.000015 01449.801016 1 77990000128253
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J C BALDIN ME
Nome/Razão Social:	J C BALDIN ME
CPF/CNPJ:	07.315.097/0001-70
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J C BALDIN ME
CPF/CNPJ:	07.315.097/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	13/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.282,53
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.282,53
Valor Pago (R$):	1.282,53
Identificação do Pagamento:	RPT LIMPEZA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 11/02/2019 14:52:58

Código da operação: 42897363

Chave de segurança: EYX7Z5RGREPRY8GZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DESO-TIL COMERCIO DE PROD PARA LIMPEZA E PISCINAS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.342
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0116 9260 9000 0186 5500 1000 0053 4212 0224 6154

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	135190040158487 17/01/2019 15:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582926973110		16.926.090/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	17/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000005342 - Valor Original: R$ 166,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 166,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 11/02/2019
Valor : R$ 166,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,00

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	**166,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RETIRA	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	ITENS		2		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
914.1	DESINCRUSTANTE SOLMAX - DESINC. SOLMAX 20LT	34021190	0500	5405	GL	2,000	83,0003	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$ 27,95 Federal e R$ 29,88 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB || Faturista: ALESSANDRA || Cond.Pagto: 025 || Vendedor: 2 - CARLOS || VENCIMENTO PARA O DIA 11/02/2019*BOLETO BANCARIO.*** || Ref.Pedido: 000101646 ||	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/01/2019 15:12:06

Desenvolvido por Dataprime Sistemas

119

Bradesco | 237-2 23792.40100 99017.000003 08002.870007 8 77970000016600

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/02/2019**
Beneficiário **DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE | CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86** **R HEITOR CHIARELLO , 131 - JARDIM IRAJA** **14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02401/28700-8**
Data do Doc. **17/01/2019**	Nº do documento 5342	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **17/01/2019**	Nosso número **09/90/170000008-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **166,00**

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, N 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador avalista: **N?o informado**

Certificação Bureau Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 23792.40100 99017.000003 08002.870007 8 77970000016600

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/02/2019**
Beneficiário **DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE| CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86** **R HEITOR CHIARELLO , 131 - - JARDIM IRAJA** **14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02401/28700-8**
Data do Doc. **17/01/2019**	Nº do documento 5342	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **17/01/2019**	Nosso número **09/90/170000008-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **166,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * *****APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO MULTA DE 2% AO DIA,APOS VENCIMENTO SUJEITO A PROTES TO.*****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, N 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador avalista : **N?o informado**

Certificação Bureau Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

120

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.40100 99017.000003 08002.870007 8 77970000016600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESO-TIL
Nome/Razão Social:	DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE
CPF/CNPJ:	16.926.090/0001-86
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DESO-TIL
CPF/CNPJ:	16.926.090/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	11/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	166,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	166,00
Valor Pago (R$):	166,00
Identificação do Pagamento:	PRODUTO LIMPEZA

Data/hora da operação: 11/02/2019 14:51:55

Código da operação: 42894538

Chave de segurança: 2T8PTX64RAVPWGL9

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

121

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

CNPJ 47.508.411/1526-81 IE 582.846.455.117 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 209936
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000002241869	REFRI COCA 2.5L	2	UN	X 7,19	(4,71)	14,38
002	00000000252454	REFRI COCA 2L	3	UN	X 6,49	(6,38)	19,47
003	00000001135883	SUKITA TT FRUT 2L	2	UN	X 4,49	(2,95)	8,98
004	00000000119214	REFRI COCA 600ML	1	UN	X 3,69	(1,20)	3,69
005	00000003299203	REFRI GUAR ANT 1.5L	2	UN	X 4,49	(2,95)	8,98
006	00000008664716	QA NETC PESSEGO TP 1	1	UN	X 3,99	(1,25)	3,99
007	00000008664723	QA NECT LARJA TP 1L	1	UN	X 3,99	(1,26)	3,99
008	00000008664709	QA NECT UVA TP 1L	1	UN	X 3,99	(1,26)	3,99
009	00000008664679	QA NECT GOIABA TP 1L	1	UN	X 3,99	(1,26)	3,99
010	00000001059766	WAFER CHOC AVELA 140	2	UN	X 1,99	(0,45)	3,98
011	00000001059765	WAFER CHOCOLATE 140G	3	UN	X 1,99	(0,67)	5,97
012	00000001059767	WAFER MORANGO 54 X 1	3	UN	X 1,99	(0,67)	5,97
013	00000001059768	WAFER TRIPLO CHOCOLA	3	UN	X 1,99	(0,67)	5,97
014	00000001783254	BISC RECH BONO 140G	2	UN	X 1,79	(0,40)	3,58
015	00000001783414	BIS REC BONO MOR 140	2	UN	X 1,79	(0,40)	3,58
016	00000004572497	BISC TO ADR TRU 160G	2	UN	X 1,59	(0,35)	3,18
017	00000004402244	BISC MO LIM ADR 150G	1	UN	X 2,55	(0,29)	2,55
018	00000001106919	CL SC ORIGINAL 144G	1	UN	X 2,99	(0,49)	2,99
019	00000001106913	CL SOCIAL PIZZA 144G	1	UN	X 2,99	(0,49)	2,99
020	00000001106915	CL SC QUEIJO 141G	1	UN	X 2,99	(0,49)	2,99
021	00000005984091	BISC CRACKER MARILAN	1	UN	X 5,15	(0,58)	5,15
022	00000003407769	BISC ROSQ MABEL 400G	5	UN	X 4,39	(2,46)	21,95
023	00000005978816	BISC ROSQUINHA MABEL	2	UN	X 4,39	(0,98)	8,78
024	00000003980989	BISC ROSCA NATA 400	1	UN	X 3,99	(0,45)	3,99
025	00000001981018	ROSQ MABEL COCO 400G	1	UN	X 3,99	(0,45)	3,99
026	00000001136109	INSET RAID ELET 45N	2	UN	X 16,90	(5,48)	33,80
027	00000001002693	INSET RAID 420ML	3	UN	X 7,99	(5,21)	23,97

Total bruto de itens	216,84
TOTAL R$	**216,84**
CARTAODN	216,84
Troco R$	0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DataMov: 20190212 Loja: 2134 Terminal: 042 NCupom: 000095241

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 44,20
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. **000009785**
12/02/2019 17:17:29

3519 0247 5084 1115 2681 5900 0009 7852 0993 6433 0019

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

01902122134042000952 41
MD-5: 855f8822c5cf04a1a58b1b3007850462
PDV:042 LJ:2134 Ve:2 COO:95241
SIACFISC.EXE V:12 Op:000913865 Luciana Aparecida Caetano
INFCPL1: NAO OBTIDO
MASTERCARD **********2312
AUT:049233 NSU:042346 DOC:004767154
VENDA CREDITO A VISTA
ARQC:839AC8EB0EB60727
VALOR: 216,84 CTR:02243642013
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 17,82 (8,22%)
Val aprox Trib Est 26,38 (12,17%) Fonte: IBPT

Higiene e limpeza
R$ 57,77

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 57412
SÉRIE 000

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 57412
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0271 3221 5000 0755 5500 0000 0574 1211 1794 5556

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
135190108785848 13/02/2019 10:16:37-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	13/02/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ		13/02/2019
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300 / 1636230370	SP		10:16:34

FATURA / DUPLICATA

QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,52	3,05	0,00	0,00	47,21

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	47,21

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				12,891	8,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
550	ACUCAR CRISTAL UNIAO 5K	17019900	000	5929	UN1	2.0000	8,2900	16,58		16,58	1,16			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
6015	TOALHA PAP KITCHEN C/2	48189090	060	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		0,00	0,00			0,00	0,00

Higiene e limpeza R$ 3,69

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

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/43143 13/2/2019 - Res.ICMS: Base: 43.52 Aliq: 7.00 Valor: 3.05 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 2.13(4.52%), Estadual: 3.05(6.45%) - Fonte de tributos: IBPT

Recebi 13/02/19

SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

123

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/02/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 40,15		NF-e Nº 000001239 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL: (16)3984-1785	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001239** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0250 7168 8500 0106 5500 1000 0012 3912 0321 0433 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102	135190087613655 05/02/2019 13:08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
656000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	05/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000		05/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		13:08:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,90	5,56	0,00	0,00	6,76	40,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	1,0000	4,9500	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
2143	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103 127	48232099	060	5929	CX	2,0000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179	PANO LIMP YPE 60X33CM PERFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
3472	PANO MULTIUSO ALKLIN 36X40 C/2	56039340	000	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
3572	PAPEL TOALHA YURI 2RL	48189090	060	5929	PT	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5479	SAPOLIO LIQUIDO RADIUM 300ML BOUQUET	34054000	000	5929	FC	1,0000	5,5000	5,50	0,00	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
5378	VASSOURA BETTANIN NOVICA 1671	96039000	000	5929	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 171763), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 110089) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Val Aprox. Tributos: RS 2,09 Federal RS 4,67 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-171763, 03-110089	PAGO 05 / 02 / 19 TATUO SASSA MERCADO DA TERRA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO EMISSÃO: 06/02/2019 VALOR TOTAL: R$ 92,52 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO ORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 124
Nº. 000.019.301
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371
CENTRO - 14270-000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP Fone/Fax: 1639547474

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.019.301
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0206 1710 2000 0292 5500 1000 0193 0115 7584 7511

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
NF VIA CUPOM	135190092019821 - 06/02/2019 17:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
622080439110		06.171.020/0002-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			43.419.613/0012-23	06/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300		06/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		17:05:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
32,14	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

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
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	3,0000	2,1900	6,57	0,00	0,00		0,00	
15054	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML NEUTRO 46,2 INPM	22072019	060	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	7,98	0,56		7,00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	6,0000	1,4900	8,94	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00		0,00	
4648	BISC NEST 140G BONO D LEITE	19053100	060	5929	UN1	2,0000	2,2900	4,58	0,00	0,00		0,00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29	0,00	0,00		0,00	
6028	DESINF TRIEX 2L FLOR PRIMAVERA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88		18,00	
6603	FILTRO PAP UTAM C 30 103	63079010	000	5929	UN1	2,0000	4,7900	9,58	9,58	1,72		18,00	
4975	PAP HIG FOFINHO C 4UND 60M F S NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	2,0000	6,5900	13,18	0,00	0,00		0,00	
608	QUEROSENE BUFALO 500ML ORIG	27101919	000	5929	UN1	1,0000	9,6900	9,69	9,69	1,74		18,00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
7009	WAFER BAUDUC 140GR TRIPLO CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	

Hugim, R$ 39,74

PAGO 18/02/19
NOME: Elania Matias
RG: 46183440-6
Ocupação na empresa do recebedor: Fiscal
Assinatura: Elania

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : CNPJ:06.171.020/0002-92 - RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
Ref Ref.: série:0 número:387217043 emit:06.171.020/0002-92 em 02/2019 [3519 0206 1710 2000 0292 5900 0387 2170 4355 6119 173].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos pons fiscais: 5/43556 6/2/2019
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfephp.org

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/02/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 45,75		NF-e 125 Nº 000001251 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001251 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0250 7168 8500 0106 5500 1000 0012 5112 0343 4760

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102	135190147489342 27/02/2019 15:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
656000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		15:32:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,30	6,36	0,00	0,00	7,02	45,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	3,0000	4,9500	14,85	0,00	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
6179	PANO LIMP YPE 60X33CM PERFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48189090	060	5929	PT	1,0000	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068	PILHA ALCALINA DURACEL AAA SM C/2 PALITO 074	85061010	000	5929	PT	1,0000	7,2500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00

Reembolso Fundo Fixo R$ 32,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBI
27/02/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 111270), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 174146) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria.
Val Aprox. Tributos: R$ 3,33 Federal R$ 3,69 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-111270, 05-174146

RESERVADO AO FISCO

126

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.804
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0438 0411 0999 7813

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	135190139461707 25/02/2019 11:38:32

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	25/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	25/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:38:13

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
29,58	6,45	0,00	0,00	63,56

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	63,56

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
10				12,500	8,500

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
1098072	DESODORIZ BOM AR AERO ECON 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	1,000	7,59	7,59	7,59	1,37	0,00	18,00	0,00
58954	FLANELA ALKLIN 28X38 C/3	63071000	000	5102	PC1	1,000	5,80	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78923	LIMPA VIDRO UAU 500ML SQUEEZE	34022000	00	5405	UN1	2,000	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101965	REMOVEDOR VIMAK 1LT LAVANDA	27101249	000	5102	UN1	1,000	15,99	15,99	15,99	4,00	0,00	25,00	0,00
88047	SABONETE GUAPAS LIQ 2LT ERVA DOCE	34013000	00	5405	UN1	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88048	SABONETE GUAPAS LIQ 2LT PITANGA	34013000	00	5405	UN1	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	1,000	0,20	0,20	0,20	0,04	0,00	18,00	0,00

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
20041068	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 12 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,70 tributos federais R$ 13,09 tributos estaduais R$ 43,77 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801EC4	

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.767
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

127

CHAVE DE ACESSO
3519 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0427 6711 0839 7200

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	135190083706108 04/02/2019 11:21:22

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	04/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	04/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:20:57

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
32,07	4,28	0,00	0,00	133,22

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	133,22

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
46				5,250	4,940

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
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	00	5405	UN1	2,000	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	1,99	5,97	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
90918	ALCOOL COPERALCOOL 400G HIG P/MAOS	22072019	00	5405	UN1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,39	13,56	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
71301	CHA DR OETKER 10G CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,49	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	00	5405	UN1	3,000	2,59	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	9,000	4,39	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059009	CHA DR OETKER 15G 10 SAQ MATE TOST	09030090	00	5405	UN1	3,000	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	3,000	3,35	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	2,09	12,54	12,54	2,26	0,00	18,00	0,00

Higiene e Limpeza 26 1,99

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
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 11 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,13 tributos federais R$ 13,64 tributos estaduais R$ 113,45 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801EC4	

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 138975
SÉRIE 000

138

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 138975
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0224 8964 2500 1594 5500 0000 1389 7515 0890 3481
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 Merc. Adq. Terc.			135190145900384 27/02/2019 09:18:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
582495740118		24.896.425/0015-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	27/02/2019
ENDEREÇO	NUMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ		27/02/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP	09:17:29

FATURA / DUPLICATA

CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO 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
20,48	3,69	0,00	0,00	53,95
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	**53,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	DIVERSOS			16,305	15,445

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
															18,00	0,00
269289	DESOD GLADE 432 ML AERO LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26					0,00	0,00
228521	LIMPA PISOS RAJJALIM 5 L	34029031	060	5405	UN1	1.0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		19.34	0.00		18,00	0,00
265910	DESINF YPE 5 LI BAK LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1.0000	13,4900	13,49	13,49	2,43					0,00	0,00
56510	AGUA SANIT RAJJA 5 LI	28289011	060	5405	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		8.75	0.00		0,00	0,00
80115	SACO P/LIXO DOVER-ROLL ECONOMI PTO 100 LTS C/05	39232190	060	5405	UN1	1.0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		4.65	0.00			

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
, COO: 222069, Valor Aprox. Tributos: R$ 8,68E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 20.48 Aliq: 18.00 Valor: 3.69 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc ST: 32.74 ICMS ST: 1.97 B.Calc.Op.Prop: 22.72 ICMS Op.Prop. 4.09 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 14.05(26.04%)

RESERVADO AO FISCO

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.823
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

1294

CHAVE DE ACESSO
3519 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0428 2311 0847 6713

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	135190086939610 05/02/2019 10:14:19

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	05/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	05/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		10:13:49

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
28,02	5,04	0,00	0,00	50,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83

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
9				6,910	5,820

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
1055030	AGUA SANITARIA YPE LV2LT PG1,8LT	28289011	00	5405	UN1	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083563	DESINF PINHO SOL 1LT LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,000	6,89	6,89	6,89	1,24	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
55165	LIMP CASA & PERFUME 1LT	34022000	00	5405	FR1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,79	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1081540	SAB LUX BOTANICALS LIQ REFIL 200ML BUQUE DE JASMIM	34013000	00	5405	UN1	3,000	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 12 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,38 tributos federais R$ 8,26 tributos estaduais R$ 35,19 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801EC4	

130

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 326.864
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0152 9315 9900 0180 5500 1000 3268 6414 3852 3974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135190040400046 17/01/2019 16:03:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	17/01/2019

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	14/02/2019	375,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,52	10,89	0,00	0,00	375,40

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	375,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12045	CAIXA FERRAMENTA BAU 50CM FERCAR	84662090	000	5102	PC	1,000	50,5200	50,52	50,52	9,09	0,00	18	0
06804	MARTELO CARPINTEIRO 27MM	82052000	260	5405	PC	1,000	28,7000	28,70	0,00	0,00	0,00	0	0
01386	MARRETA C/CABO 500GR	82052000	060	5405	PC	1,000	16,1300	16,13	0,00	0,00	0,00	0	0
02406	ALICATE UNIVERSAL 8	82032010	260	5405	PC	1,000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11435	CHAVE COMBINADA 09MM	82041100	060	5405	PC	1,000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
09227	CHAVE COMBINADA 12MM	82041100	260	5405	PC	1,000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0
09558	CHAVE COMBINADA 14MM	82041100	060	5405	PC	1,000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00	0	0
09229	CHAVE COMBINADA 15MM	82041100	260	5405	PC	1,000	9,0500	9,05	0,00	0,00	0,00	0	0
11138	CHAVE COMBINADA 16MM	82041100	060	5405	PC	1,000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11139	CHAVE COMBINADA 18MM	82041100	060	5405	PC	1,000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
15435	CHAVE COMBINADA 19MM TRAMONTINA	82041100	060	5405	PC	1,000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24054	CHAVE COMBINADA 21MM TRAMONTINA	82041100	060	5405	PC	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15990	CHAVE COMBINADA 28MM TRAMONTINA	82041100	060	5405	PC	1,000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04812	BROCA SDS 10MMX160MM	82071900	160	5405	PC	1,000	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
06263	BROCA SDS 6MMX210MM	82071900	260	5405	PC	1,000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0
04811	BROCA SDS 8MMX160MM	82071900	160	5405	PC	1,000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19779	CHAVE DE FENDA/PHILLIPS C/6PC JOGO EDA	82054000	260	5405	JG	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]375	LIMA ENXADA 8 KF	82031010	060	5405	PC	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16345	CADEADO 20MM	83011000	000	5102	PC	1,000	10,0000	10,00	10,00	1,80	0,00	18	0
00821	ARCO SERRA	82021000	060	5405	PC	1,000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01640	SERRA MANUAL 24D STARRET	82029100	560	5405	PC	1,000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE 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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 111 - JUAREZ A. ANTOLINI Cond.Pag: 01038 - Desc.Pag: A PRAZO 28 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	

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

131

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00003.846433 4 78000000037540	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite

Vencimento
14/02/2019

Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80
R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590

Agência/Cód. Beneficiário
1942.793614-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/01/2019	0000326864A	DM	N	17/01/2019

Nosso Número
14/000009000038464-0

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

(=) Valor do Documento
R$ 375,40

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

MORA DIARIA DE R$ 0,98. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA.

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

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

Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

14/000009000038464-0

Autenticação

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

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00003.846433 4 78000000037540

Local de Pagamento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite

Vencimento
14/02/2019

Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80
R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590

Agência/Cód. Beneficiário
1942.793614-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/01/2019	0000326864A	DM	N	17/01/2019

Nosso Número
14/000009000038464-0

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

(=) Valor do Documento
R$ 375,40

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

MORA DIARIA DE R$ 0,98. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA.

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

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

Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

14/000009000038464-0

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

132

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10497.93613 41000.100945 00003.846433 4 78000000037540
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
Nome/Razão Social:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	52.931.599/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	14/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	375,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	375,40
Valor Pago (R$):	375,40
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS IRAJA

Data/hora da operação: 11/02/2019 14:54:17

Código da operação: 42900992

Chave de segurança: 8WVUJMGPJ41NE2PG

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

193

RECEBEMOS DE CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007369
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA.

RUA PARAIBA, 065 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14080-020 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3441-4408

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007369 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0111 3789 1800 0195 5500 1000 0073 6910 0007 3690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ/REC TERC OP C MERC SJ REG SUB TRIB CO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190040042011 17/01/2019 14:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582839538116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
11.378.918/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ / CPF
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
17/01/2019

ENDEREÇO
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO
JD.S.LUIZ

CEP
14020-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE / FAX
3623-0370

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
[redacted]	14/02/2019	215,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	215,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
125	VASSOURA PLASTICA TRAPP FJ-1011	39269090	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	VASSOURA P/JARDIM REGULAVEL FUZIL	82019000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OLEO STIHL 2T 500 ML 8017H	27101932	0500	5405	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	LAMINA P/ ROCADEIRA 350 X 1,75 X 20 ORIGINAL	82119310	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051	DESINGRIPANTE 300 ML- STARRETT / KELL LUB	27101932	0500	5405	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757	LUVA JARDIM VAQUETA COM NYLON	40159000	0102	5102	PR	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	CORRENTE PICO MICRO MINI CARLTO/VANT 1.1	82024000	1500	5405	DT	22,0000	2,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$78,28 (36,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

134

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARAÍBA 65 . CAMPOS ELÍSEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	11.378.918/0001-95 14080-020	14/02/2019	215,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora de R$ 0,57 ao dia. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 17/01/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4411/50350
		Nosso Número	3991-8

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 7369
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**

SICOOB | 756 | 75691.44111 01005.035009 00399.180017 7 78000000021500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					14/02/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 11.378.918/0001-95					4411/50350
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/01/2019	7369	DMI	S	17/01/2019	3991-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			215,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora de R$ 0,57 ao dia. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação mecânica - **Ficha de com**

135

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 01005.035009 00399.180017 7 78000000021500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Nome/Razão Social:	CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
CPF/CNPJ:	11.378.918/0001-95
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:	14/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	215,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	215,00
Valor Pago (R$):	215,00
Identificação do Pagamento:	PECA SOPRADOR

Data/hora da operação: 11/02/2019 14:53:41

Código da operação: 42899411

Chave de segurança: U0M2T71J50EV6M0U

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

MARIA CRISTINA FEREZIN EPP

AVENIDA DA SAUDADE, 1800 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14085-000
Fone: (16)3626-7356

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.872
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

136

CHAVE DE ACESSO
3519 0269 3455 4400 0191 5500 1000 0098 7210 0009 8728

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 DENTRO ESTADO	135190109701661 13/02/2019 14:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582344200111		69.345.544/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBCECAO DE RIB PRETO			43.419.613/0012-23	13/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ		14020-300	13/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 9872 - Valor Original: R$ 510,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 510.00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	23/02/2019
Valor	R$ 510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBTE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,04 (29,42 %)	510,00
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	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				
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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
105	CADEIRA EXECUTIVA REG ALT A GAS FRISOKAR S/ BRACO TEC J S PRETO Val Aprox Tributos: R$ 150,04 (29,42%)	94013090	0102	5102	PC	3,00	170,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NRO PEDIDO : 22038 VENDEDOR : SUELEN EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AC: Fabiana (assist. Adm) Entregar 5ª feira (14/02)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2019 14:19:20

Profile Sistemas

137

Recebemos de MARIA CRISTINA FEREZIN EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2019 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBCECAO DE RIB PRETO Valor Total: 510,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.872
Série 001

MARIA CRISTINA FEREZIN EPP

AVENIDA DA SAUDADE, 1800 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14085-000
Fone: (16)3626-7356

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.872
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0269 3455 4400 0191 5500 1000 0098 7210 0009 8728

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 DENTRO ESTADO	**135190109701661 13/02/2019 14:19:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582344200111		69.345.544/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBCECAO DE RIB PRETO			43.419.613/0012-23	13/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ		14020-300	13/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

FATURA

[redacted]DOS DA FATURA - Número: 9872 - Valor Original: R$ 510,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 510,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 23/02/2019
Valor : R$ 510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBTE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,04 (29,42 %)	510,00

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	510,00

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
105	CADEIRA EXECUTIVA REG ALT A GAS FRISOKAR S/ BRACO TEC J S PRETO Val Aprox Tributos: R$ 150,04 (29,42%)	94013090	0102	5102	PC	3,00	170,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NRO PEDIDO : 22038 VENDEDOR : SUELEN EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

138

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
MARIA CRISTINA FEREZIN - EPP	069.345.544/0001-91	1612/485749
Endereço do Beneficiário: DA SAUDADE,1800--CAMPOS ELISEOS/RIBEIRAO PRETO	UF: SP	CEP: 14085000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
13/02/2019	9872	DM	RG	13/02/2019	14000000000000038-3

Pagador	CPF/CNPJ	
ORDEM DOS ADV DO BRASIL 12SUB R PRETO	43.419.613/0012-23	
Endereço do Pagador: RUA CAV TORQUATO RIZZI,215,-JD S LUIZ/RIBEIRAO PRETO	UF: SP	CEP: 14020-300
Pagador/Avalista	CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
PROTESTAR COM 10 DIAS
JUROS : 1,02 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 24/02/2019
MULTA : 10,20 REAIS A PARTIR DE 24/02/2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			23/02/2019	R$ 510,00	

CAIXA | 104-0 | 10494.85749 96000.100048 00000.003822 1 78090000051000

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE	23/02/2019

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
MARIA CRISTINA FEREZIN - EPP	069.345.544/0001-91	1612/485749

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
13/02/2019	9872	DM	S	13/02/2019	14000000000000038-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 510,00

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
PROTESTAR COM 10 DIAS
JUROS : 1,02 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 24/02/2019
MULTA : 10,20 REAIS A PARTIR DE 24/02/2019

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
ORDEM DOS ADV DO BRASIL 12SUB R PRETO
RUA CAV TORQUATO RIZZI,215,-JD S LUIZ/RIBEIRAO PRETO
SACADOR/AVALISTA

43.419.613/0012-23
SP 14020-300

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

139

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:	10494.85749 96000.100048 00000.003822 1 78090000051000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARIA CRISTINA FEREZIN - EPP
Nome/Razão Social:	MARIA CRISTINA FEREZIN - EPP
CPF/CNPJ:	69.345.544/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV DO BRASIL 12SUB R 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:	23/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	510,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	510,00
Valor Pago (R$):	510,00
Identificação do Pagamento:	CADEIRA SECRETARIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 18/02/2019 17:24:25

Código da operação: 49759405

Chave de segurança: FGELP8F163C9JNF3

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

Sala OAB Fórum Estadual Cravinhos



LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AV. FAGUNDES, 30 - CENTRO
CRAVINHOS - SP
CNPJ: 10.645.982/0003-94 IE : 279.030.890.111

14/02/2019 14:34:37 CCF:401373 COO:578072

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	7897147500172	COPO COPOMAIS 5	1	UN	X 2,29	F1	A	2,29¢
2	7897147500172	COPO COPOMAIS 5	1	UN	X 2,29	F1	A	2,29¢
3	7897147500172	COPO COPOMAIS 5	1	UN	X 2,29	F1	A	2,29¢
4	7897147500172	COPO COPOMAIS 5	1	UN	X 2,29	F1	A	2,29¢
5	7898405750032	SACO LIXO KID L	1	UN	X 5,49	F1	A	5,49¢
6	7898405750032	SACO LIXO KID L	1	UN	X 5,49	F1	A	5,49¢

TOTAL R$ 20,14
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 29,86
Trib.Aprox.R$ Fed: 2,30 Est: 3,60 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):22-BEATRIZ NASCI
PoSKW VERSAO 5.0

61iLa aa n9 L5 4b ho 88 od Lt u2 j5 a6 0L 48 i8 rd pLgiq
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:001
rrrrrrrrbrlbr23bi3 14/02/2019 14:35:10
FAB:EP0614100000000069065

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

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

27/02/2019 11:07:41 CCF:405303 COO:584850

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	7896003702866	MARILAN PIT STO	1	UN	X 3,49	F1	A	3,49
2	7896003706581	MARILAN PIT STO	1	UN	X 3,49	F1	A	3,49
3	7896003706581	MARILAN PIT STO	1	UN	X 3,49	F1	A	3,49
4	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
5	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
6	7891962035529	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
7	7891962035536	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
8	7891962035529	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
9	7891962035536	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
10	7891962035536	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
11	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
12	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
13	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
14	7891962035529	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
15	7891962035529	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
16	7891962035529	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
17	7891962035536	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
18	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
19	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
20	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
21	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49
22	7896656800865	FILTRO UTAM 103	1	UN	X 4,49	F1	A	4,49
23	7891098000163	CHA CAMOMILA LE	1	UN	X 5,49	F1	A	5,49

TOTAL R$ 47,27
Dinheiro 48,00
TROCO R$ 0,73
Trib.Aprox R$ Fed: 5,63 Est: 6,91 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):12-EUYLIN NASCIM
PoSKU VERSAO 5.0

4iLfh 4q od 8e j0 dj g3 7q cc nL nd 78 4e i4 e3 aq gr9cx
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:001
rrrrrrrrbr3i2mir2b 27/02/2019 11:08:36
FAB:EP08141000000069865

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Utensílios R$ - 4,49

ORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.019.301
Série 001
1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371
CENTRO - 14270-000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP Fone/Fax: 1639547474

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.019.301
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0206 1710 2000 0292 5500 1000 0193 0115 7584 7511
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
NF VIA CUPOM		135190092019821 - 06/02/2019 17:06:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
622080439110		06.171.020/0002-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			43.419.613/0012-23	06/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	06/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		17:05:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
32,14	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

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
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	3,0000	2,1900	6,57	0,00	0,00		0,00	
15054	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML NEUTRO 46,2 INPM	22072019	060	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	7,98	0,56		7,00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	6,0000	1,4900	8,94	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00		0,00	
4648	BISC NEST 140G BONO D LEITE	19053100	060	5929	UN1	2,0000	2,2900	4,58	0,00	0,00		0,00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29	0,00	0,00		0,00	
0028	DESINF TRIEX 2L FLOR PRIMAVERA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88		18,00	
6603	FILTRO PAP UTAM C 30 103	63079010	000	5929	UN1	2,0000	4,7900	9,58	9,58	1,72		18,00	
4975	PAP HIG FOFINHO C 4UND 60M F S NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	2,0000	6,5900	13,18	0,00	0,00		0,00	
608	QUEROSENE BUFALO 500ML ORIG	27101919	000	5929	UN1	1,0000	9,6900	9,69	9,69	1,74		18,00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
7009	WAFER BAUDUC 140GR TRIPLO CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	

Utensílios R$ 9,58

PAGO 18/02/19
NOME: Elana Natal
RG: 46 183 440 6
Ocupação na empresa do recebedor: Fiscal
Ass.:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : CNPJ:06.171.020/0002-92 - RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
Chave Ref.: série:0 número:387217043 emit:06.171.020/0002-92 em 02/2019 [3519 0206 1710 2000 0292 5900 0387 2170 1355 6119 73].
Obs.: Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos itens fiscais: 5.43556 6 2 2019
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfephp.org

143

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/02/2019 - DEST. / REM : OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 45,75		NF-e Nº 000001251 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL: (16)3984-1785	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001251** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0250 7168 8500 0106 5500 1000 0012 5112 0343 4760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102	135190147489342 27/02/2019 15:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
656000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000		27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		15:32:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,30	6,36	0,00	0,00	7,02	45,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	3,0000	4,9500	14,85	0,00	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PANO LIMP PERFEX 60X33CM AZUL C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
6179	PANO LIMP YPE 60X33CM PERFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	1,0000	6,6000	6,60	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48189090	060	5929	PT	1,0000	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068	PILHA ALCALINA DURACEL AAA SM C/2 PALITO 074	85061010	000	5929	PT	1,0000	7,2500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00

Utensílios R$ 13,95

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBI
27/02/2019
TATUO SASSA & CIA. LTDA.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 111270), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 174146) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Val Aprox. Tributos: RS 3,33 Federal RS 3,69 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-111270, 05-174146	

124

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola Embalagens

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000698899
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.19.02.49236748000187.55.001.000698899.146587492-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135190127145689

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35190249236748000187550010006988991465874929

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	20.02.2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	20.02.2019

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	09:48:55

FATURA

Vencimento: 20/02/2019-Forma de Pagto: Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
LEONARDO RAMOS DE MORAIS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		AQK2867	SP	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R PARA 1655 IPIRANGA	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00005	PAC		PAC	1,025 KG	1,025 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
5077	MEXEDOR DRINK GDE PLASTFOOD 500 PC / PLASTFOOD	3924.10.00	060	5405	PAC	5	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 11,38 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 709844	PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DATA DO RECEBIMENTO	NOME POR EXTENSO E RG DO RECEBEDOR

NF-E
Nº **35660**
SÉRIE **0**

145

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 35660
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0220 7875 1800 0124 5500 0000 0356 6019 4008 3313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
797070895118		20.787.518/0001-24	**135190084238828 04/02/2019 13:52:12-02:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL			43.419.613/0012-23	04/02/2019
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ		04/02/2019
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	14020-300	01636230879	SP	13:53:59

FATURA / DUPLICATA

DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,33**

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**	**19,33**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				**0,329**	**0,324**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
198	MEXEDOR PLASTICO CAFE C/250 CRISTAL PRAFEST	39241000	060	5405	PC1	1.0000	4,2300	4,23	0,00	0,00		0,00	0,00
72498	POTE CRISTAL C/TAMPA ROSCA CROMADA 2,5 LTS - DELT	39241000	060	5405	UN1	1.0000	15,1000	15,10	0,00	0,00		0,00	0,00

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
. COO: 402576, PDV: 001 / Trib aprox R$ 2,57 Fed, R$ 3,48 Est, R$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3L1P31 Estorno ressarcimento ICMS/ST Ressarcimento de ICMS/ST. Destinatario nao-contribuinte do ICMS. - Valor Aprox. dos Tributos R$ 6.04(31.29%)	

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.822
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0428 2211 0847 5876

1246

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	135190086918506 05/02/2019 10:09:49

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	05/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	05/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		10:09:22

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,92	2,45	0,00	0,00	162,21

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	162,21

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
69				14,360	14,020

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
101108	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 1KG	17019900	00	5405	PC1	5,000	1,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	00	5405	UN1	5,000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100932	BISC AMANT MARILAN 330G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	4,58	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,39	13,56	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	00	5405	UN1	12,000	1,29	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KIB LAT 150G	19053100	00	5405	PC1	12,000	0,85	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	4,000	3,35	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	4,000	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	4,000	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G LOSQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,09	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	CHA LEAO 20G LOSAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	4,000	2,09	8,36	8,36	1,50	0,00	18,00	0,00
91401	CHA MATE REAL MULTIERVAS 10G CIDREIRA10SAQ	09021000	00	5405	PC1	3,000	1,45	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 10,95

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
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 12 Voce pagou aproximadamente: R$ 5,61 tributos federais R$ 9,42 tributos estaduais R$ 147,18 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801EC4	

147

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

CNPJ 47.508.411/1526-81 IE 582.846.455.117 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 209936
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000002241869	REFRI COCA 2,5L	2	UN	X 7,19	(4,71)	14,38
002	00000000252454	REFRI COCA 2L	3	UN	X 6,49	(6,38)	19,47
003	00000001135863	SUKITA TT FRUT 2L	2	UN	X 4,49	(2,95)	8,98
004	00000000119214	REFRI COCA 600ML	1	UN	X 3,69	(1,20)	3,69
005	00000003299203	REFRI GUAR ANT 1.5L	2	UN	X 4,49	(2,95)	8,98
006	00000008664716	QA NETC PESSEGO TP 1	1	UN	X 3,99	(1,25)	3,99
007	00000008664723	QA NECT LARJA TP 1L	1	UN	X 3,99	(1,26)	3,99
008	00000008664709	QA NECT UVA TP 1L	1	UN	X 3,99	(1,26)	3,99
009	00000008664679	QA NECT GOIABA TP 1L	1	UN	X 3,99	(1,26)	3,99
010	00000001059766	WAFER CHOC AVELA 140	2	UN	X 1,99	(0,45)	3,98
011	00000001059765	WAFER CHOCOLATE 140G	3	UN	X 1,99	(0,67)	5,97
012	00000001059767	WAFER MORANGO 54 X 1	3	UN	X 1,99	(0,67)	5,97
013	00000001059768	WAFER TRIPLO CHOCOLA	3	UN	X 1,99	(0,67)	5,97
014	00000001783254	BISC RECH BONO 140G	2	UN	X 1,79	(0,40)	3,58
015	00000001783414	BIS REC BONO MOR 140	2	UN	X 1,79	(0,40)	3,58
016	00000004572497	BISC TO ADR TRU 160G	2	UN	X 1,59	(0,35)	3,18
017	00000004402244	BISC MO LIM ADR 150G	1	UN	X 2,55	(0,29)	2,55
018	00000001106919	CL SC ORIGINAL 144G	1	UN	X 2,99	(0,49)	2,99
019	00000001106913	CL SOCIAL PIZZA 144G	1	UN	X 2,99	(0,49)	2,99
020	00000001106915	CL SC QUEIJO 141G	1	UN	X 2,99	(0,49)	2,99
021	00000005984091	BISC CRACKER MARILAN	1	UN	X 5,15	(0,58)	5,15
022	00000003407769	BISC ROSQ MABEL 400G	5	UN	X 4,39	(2,46)	21,95
023	00000005978816	BISC ROSQUINHA MABEL	2	UN	X 4,39	(0,98)	8,78
024	00000003980989	BISC ROSCA NATA 400	1	UN	X 3,99	(0,45)	3,99
025	00000001981018	ROSQ MABEL COCO 400G	1	UN	X 3,99	(0,45)	3,99
026	00000001136109	INSET RAID ELET 45N	2	UN	X 16,90	(5,48)	33,80
027	00000001002693	INSET RAID 420ML	3	UN	X 7,99	(5,21)	23,97

Total bruto de itens 216,84
TOTAL R$ 216,84
CARTAODN 216,84
Troco R$ 0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DataMov: 20190212 Loja: 2134 Terminal: 042 NCupom: 000095241

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 44,20
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. **000009785**
12/02/2019 17:17:29

3519 0247 5084 1115 2681 5900 0009 7852 0993 6433 0019

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

01902122134042000952 41
MD-5: 855f8822c5cf04a1e58b1b3007850462
PDV:042 LJ:2134 Ve:2 COO:95241
SIACFISC.EXE V:12 Op:000913865 Luciana Aparecida Caetano
INFCPL1: NAO OBTIDO
MASTERCARD **********2312
AUT:049233 NSU:042346 DOC:004767154
VENDA CREDITO A VISTA
ARQC:839AC8EB0E860727
VALOR: 216,84 CTR:02243642013
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 17,82 (8,22%)
Val aprox Trib Est 26,38 (12,17%) Fonte: IBPT

Gênero Alimentício
R$ 159,07

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

148

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.156
Série 001

SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.156
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0162 1455 1100 0159 5500 1000 0061 5610 0002 1400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	**135190052341815 22/01/2019 18:19:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656007390117		62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB			43.419.613/0012-23	22/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300		22/01/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP			18:19:04

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 2140 - Valor Original: R$ 390,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 390,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/02/2019
Valor	R$ 390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
151,67	27,30	0,00	0,00	86,58 (22,20 %)	390,00
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	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	KILO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	30,0000	13,000000	0,00	390,00	151,67	27,30	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183,366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/01/2019 18:19:12

Duas Vias Tecnologia da Informação e Desen. - (16) 3237-2328

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA	62.145.511/0001-59	24/02/2019	390,00
SANTA TEREZINHA S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ZONA RURAL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
SÃO SIMÃO - SP	14200-000	Data de Emissão 22/01/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3194/52930
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%		Nosso Número	1812-8
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB			6156
Endereço			
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
Ribeirão Preto		SP	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 | 75691.31944 01005.293004 00181.280017 4 78100000039000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					24/02/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA				62.145.511/0001-59	3194/52930
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/01/2019	6156	DM	N	22/01/2019	1812-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			390,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%
Não conceder desconto.

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215
CENTRO
Ribeirão Preto - SP 14020-300
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01005.293004 00181.280017 4 78100000039000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA
Nome/Razão Social:	SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA
CPF/CNPJ:	62.145.511/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	24/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	390,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	390,00
Valor Pago (R$):	390,00
Identificação do Pagamento:	SANTA TEREZINHA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 153.366

Data/hora da operação: 18/02/2019 17:14:44

Código da operação: 49745102

Chave de segurança: 755GZ3678TQN77S3

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

131

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

CNPJ 47.508.411/1526-81 IE 582.846.455.117 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 105052

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

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

001 00000003995600 ACUCAR REF CARAV 1KG
15 UN X 1,99 (3,34) 29,85

Total bruto de itens 29,85

TOTAL R$ 29,85

DINHEIRO 30,00
Troco R$ 0,15

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DataMov: 20190220 Loja: 2134 Terminal: 060 NCupom: 000055143

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 3.34
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. **000009464**
20/02/2019 16:54:42

3519 0247 5084 1115 2681 5900 0009 4641 0505 2506 5020

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

01902202134060000055143
MD-5: 855f8822c5cf04a1e58b1b3007850462
PDV:060 LJ:2134 Vs:7 COO:55143
[illegible] CARA CARAVINE RODRIGUES
[illegible]
Vaj aprox [illegible] Fonte: IBPT

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

:CEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 2708
SÉRIE: 1

152

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME

Rua DONA INACIA, 448 - CENTRO

Cravinhos - SP
CEP: 14140-000
Fone: 1639517602

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2708
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0200 8595 7200 0120 5500 1000 0027 0810 1047 1633

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
/ENDAS	135190079114808 01/02/2019 10:44:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
279013764111		00.859.572/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	01/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua TIRADENTES, 27	CENTRO	14140-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Cravinhos		SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
3	Água Mineral 20 Litros	22011000	0300	5102	GL	3	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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	RESERVADO AO FISCO
NOTA EMITIDA PELO SIMPLES NACIONAL. ISENTO DE IMPOSTOS.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GESTAO2.47.0.55910
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/02/2019 10:45

123

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 57585
SÉRIE 000

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 57585
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0271 3221 5000 0755 5500 0000 0575 8513 5024 6373

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
135190131131970 21/02/2019 10:56:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	21/02/2019
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ		21/02/2019
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP	10:01:50

FATURA / DUPLICATA

QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,94

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	41,94

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				3,066	0,666

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
2907	CAFE BATATAENSE 500G	09012100	060	5929	UN1	6.0000	6,9900	41,94		0,00	0,00			0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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: 9/188332 20/2/2019 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 1.76(4.2%), Estadual: 2.94(7%) - Fonte de tributos: IBPT

SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7
21/02/19

RESERVADO AO FISCO

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

134

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

000062

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

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 399.057.698.115

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil	43.419.633/0012-23	26/02/19

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jardinopolis		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	6	9,00	54,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

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**
				54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

155

NF-E
Nº 57412
SÉRIE 000

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 57412
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0271 3221 5000 0755 5500 0000 0574 1211 1794 5556

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
135190108785848 13/02/2019 10:16:37-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DE EMISSÃO: 13/02/2019

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/02/2019

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP	

HORA DE SAÍDA: 10:16:34

FATURA / DUPLICATA

QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,52	3,05	0,00	0,00	47,21

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	47,21

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				12,891	8,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
550	ACUCAR CRISTAL UNIAO 5K	17019900	000	5929	UN1	2.0000	8,2900	16,58		16,58	1,16			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
6015	TOALHA PAP KITCHEN C/2	48189090	060	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		0,00	0,00			0,00	0,00

Genero Alimentício R$ 43,52

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/43143 13/2/2019 - Res ICMS. Base: 43.52 Aliq: 7.00 Valor: 3.05 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 2.13(4.52%), Estadual: 3.05(6.45%) - Fonte de tributos: IBPT

Recebi 13/02/19

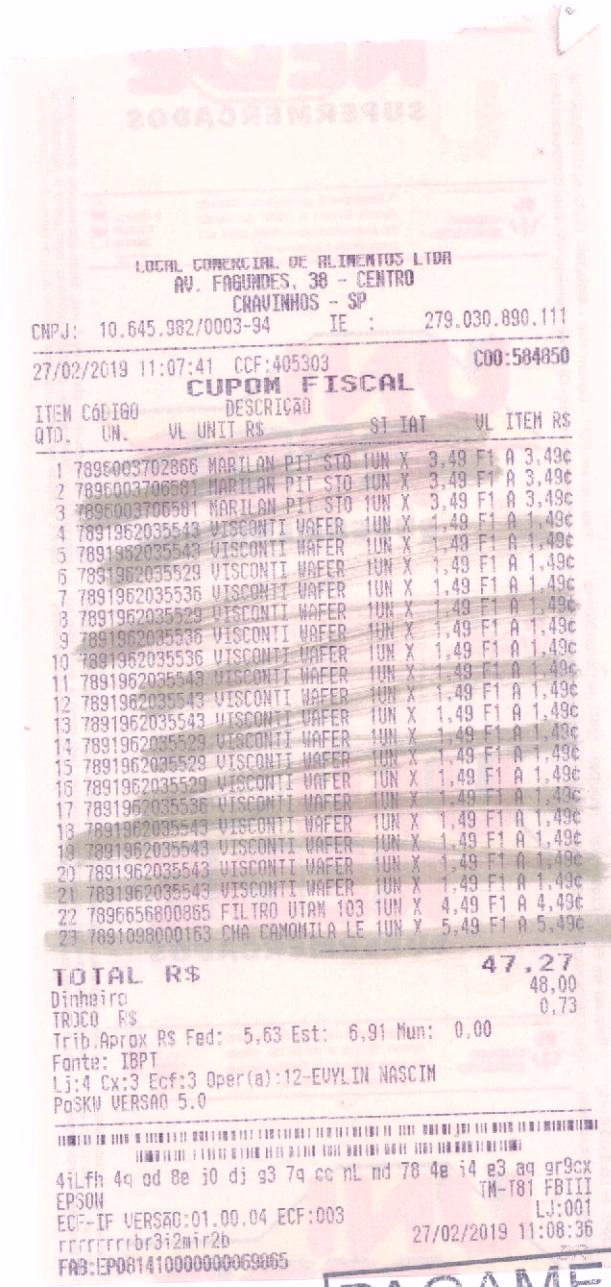
SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

156

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS



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

27/02/2019 11:07:41 CCF:405303 COO:584850

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	TAT	VL ITEM R$
1	7896003702866	MARILAN PIT STO	1	UN	X 3,49	F1	A	3,49¢
2	7896003706581	MARILAN PIT STO	1	UN	X 3,49	F1	A	3,49¢
3	7896003706581	MARILAN PIT STO	1	UN	X 3,49	F1	A	3,49¢
4	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
5	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
6	7891962035529	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
7	7891962035536	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
8	7891962035529	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
9	7891962035536	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
10	7891962035536	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
11	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
12	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
13	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
14	7891962035529	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
15	7891962035529	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
16	7891962035529	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
17	7891962035536	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
18	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
19	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
20	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
21	7891962035543	VISCONTI WAFER	1	UN	X 1,49	F1	A	1,49¢
22	7896656800865	FILTRO UTAN 103	1	UN	X 4,49	F1	A	4,49¢
23	7891098000163	CHA CAMOMILA LE	1	UN	X 5,49	F1	A	5,49¢

TOTAL R$ 47,27
Dinheiro 48,00
TROCO R$ 0,73
Trib.Aprox R$ Fed: 5,63 Est: 6,91 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):12-EUYLIN NASCIM
PoSKW VERSAO 5.0

4iLfh 4q od 8e j0 dj g3 7q cc nL md 78 4e i4 e3 aq gr9cx
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:001
rrrrrrrrbr3i2mir2b 27/02/2019 11:08:36
FAB:EP0814100000000069065

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Genero Alimentício R$. 42,78

157

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/02/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 94,80		NF-e Nº 000001238 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL: (16)3984-1785	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001238** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0250 7168 8500 0106 5500 1000 0012 3812 0320 9250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102	135190087609697 05/02/2019 13:07:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
656000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	05/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000		05/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		13:07:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,08	0,74	0,00	0,00	15,90	94,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
840	BISC. C.CRACKER TUCS 100G DIN CRACKERS TRADIC	19053100	020	5929	PT	10,0000	1,0500	10,50	0,00	4,08	0,74	0,00	18,00	0,00
5608	BISC. WAFER BAUDUCCO 140G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586	BISC. WAFER BAUDUCCO 140G MORANGO	19053200	060	5929	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	BISC. WAFER BAUDUCCO 140G NOZES	19053200	060	5929	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9243	BISC. WAFER TODDY 132G SABOR CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	3,0000	2,1500	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	060	5929	PT	4,0000	8,2500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5929	CX	3,0000	4,9500	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGO
05/02/19

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

TATUO SASSA MERCADO DA JAPONESA LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 110460), (modelo: 2D ECF: 03 COO: 110088) Base de calculo red. em 61,11 porcento conf. Artigo 3, Anexo II, lei 12.785 de 2007. ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Val Aprox. Tributos: RS 3,99 Federal RS 11,91 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-110460, 03-110088	

ORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

NF-e
Nº. 000.019.301
Série 001

158

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371
CENTRO - 14270-000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP Fone Fax: 1639547474

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.019.301
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0206 1710 2000 0292 5500 1000 0193 0115 7584 7511
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF VIA CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190092019821 - 06/02/2019 17:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
622080439110		06.171.020/0002-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			43.419.613/0012-23	06/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	06/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		17:05:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
32,14	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

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
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UNI	3,0000	2,1900	6,57	0,00	0,00		0,00	
15054	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML NEUTRO 46,2 INPM	22072019	060	5929	UNI	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98	7,98	0,56		7,00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNI	6,0000	1,4900	8,94	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UNI	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00		0,00	
4648	BISC NEST 140G BONO D LEITE	19053100	060	5929	UNI	2,0000	2,2900	4,58	0,00	0,00		0,00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UNI	1,0000	2,2900	2,29	0,00	0,00		0,00	
6028	DESINF TRIEX 2L FLOR PRIMAVERA	38089429	000	5929	UNI	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88		18,00	
6603	FILTRO PAP UTAM C 30 103	63079010	000	5929	UNI	2,0000	4,7900	9,58	9,58	1,72		18,00	
4975	PAP HIG FOFINHO C 4UND 60M F S NEUTRO	48181000	060	5929	UNI	2,0000	6,5900	13,18	0,00	0,00		0,00	
608	QUEROSENE BUFALO 500ML ORIG	27101919	000	5929	UNI	1,0000	9,6900	9,69	9,69	1,74		18,00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UNI	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORAN	19053200	060	5929	UNI	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
7009	WAFER BAUDUC 140GR TRIPLO CHOC	19053200	060	5929	UNI	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	

Gênero Alimentício R$ 43,20

PAGO 18/02/19
NOME: Elana Natal
RG: 46 183 444 06
Ocupação na empresa do recebedor: Fiscal
Ass.: Elana

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : CNPJ 06.171.020/0002-92 - RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
[Ref.: série:0 numero:387217043 emit:06.171.020/0002-92 em:02/2019 [3519 0206 1710 2000 0292 5900 0387 2170 1355 6119 3]
Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos ...ms fiscais: 543556 6/2/2019
...r Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/02/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 56,75		NF-e Nº 000001250 139 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL: (16)3984-1785	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001250** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0250 7168 8500 0106 5500 1000 0012 5012 0343 3332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102	135190147481294 27/02/2019 15:31:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
656000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000		27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		15:31:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	56,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5929	PT	10,0000	1,6000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	060	5929	PT	10,0000	1,6000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5929	CX	5,0000	4,9500	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 111271), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 174147) ICMS Recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria. Val Aprox. Tributos: RS 2,38 Federal RS 6,70 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-111271, 05-174147	RECEBI 27/02/2019 TATUO SASSA & CIA. LTDA

160

SALA DA OAB/SERRANA-SP

011COOP.DOS PLANT DE CANA DO BESTE SP
AVENIDA HABIB JABALLI,355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja= 0015 PDV=004 Ticket-03[illegible]

Extrato No 148459
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#	COD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$	[illegible]	ITEM R$
1	52040266	CHA MATE LEAM 2	1.000PCT	x	9,75			9,75
2	52069186	BISC RENATA AGU	1.000PCT	x	2,49			2,49
3	52069186	BISC RENATA AGU	1.000PCT	x	2,49			2,49
4	52044079	BOND CHOCOLATE	4.000PCT	x	1,79			7,16
5	52256011	BISC.NIKITO.CHO	1.000PCT	x	1,19			1,19
6	52072355	BISC PASSAT CHO	1.000PCT	x	1,89			1,89
7	52072687	BISC.ADRIA 130G	3.000PCT	x	1,39			4,17
8	52072355	BISC PASSAT CHA	1.000PCT	x	1,89			1,89
9	52069037	BISC.NESTLE 130	1.000PCT	x	1,89			1,89
10	52069037	BISC.NESTLE 130	1.000PCT	x	1,89			1,89
11	52256011	BISC.NIKITO.CHO	3.000PCT	x	1,19			3,57

TOTAL R$	38.38
Dinheiro	50.00
TROCO R$	11.62

Ticket: 03[illegible] [illegible]: 38653 PDV: 004
Operador(a): 13198 - ANA CAROLINA BORGES
Trib aprox R$3.55 Federal e R$6.36 Estadual

SAT No.
000.008.469
11/02/2019 10:31:47

3519 0271 3209 1500 0718 5900
0008 4691 4845 9668 4490

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

161

Recebemos de CELIA SOUTO LOMBARDI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NF-e Nº 000.000.961 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 000.000.961
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0213 5485 5100 0136 5500 1000 0009 6118 3490 9507

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	135190144040595 26/02/2019 16:01:38

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	26/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
HABIB JABALI, 500	BOA VISTA		14150-000	26/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	SP	(16)3987-3092		15:59:08

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	9,84 (20,50 %)	48,00
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	48,00

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	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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	

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

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 000.043.607
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0436 0711 0965 0318

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	135190127850424 20/02/2019 11:28:02

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	20/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	20/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:27:23

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
27,92	2,04	0,00	0,00	114,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,63

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
38				22,880	10,700

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
1041829	BISC AMANT MABEL 330G LEITE	19053100	00	5405	UN1	8,000	3,49	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081140	BISC AMANT MARILAN 330G INTEGRAL	19053100	00	5405	PC1	1,000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	8,000	3,39	27,12	27,12	1,90	0,00	7,00	0,00
1042363	BISC MARILAN 360G DISTRACAO BAUNILHA/CHOC	19053100	00	5405	UN1	4,000	5,25	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82861	BISC MARILAN 360G DISTRACAO CHOC/COCO	19053100	00	5405	UN1	4,000	5,25	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,89	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G	19053100	00	5405	PC1	4,000	0,89	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042530	BOLO SEVEN BOYS 250G COCO	19059090	00	5405	UN1	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	4,000	0,20	0,80	0,80	0,14	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

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
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 15 Voce pagou aproximadamente: R$ 4,86 tributos federais R$ 8,34 tributos estaduais R$ 101,43 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801EC4	

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.767
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

163

CHAVE DE ACESSO
3519 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0427 6711 0839 7200

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	135190083706108 04/02/2019 11:21:22

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	04/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	04/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:20:57

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
32,07	4,28	0,00	0,00	133,22

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	133,22

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
46				5,250	4,940

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	00	5405	UN1	2,000	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	1,99	5,97	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
90918	ALCOOL COPERALCOOL 400G HIG P/MAOS	22072019	00	5405	UN1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,39	13,56	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
71301	CHA DR OETKER 10G CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,49	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	00	5405	UN1	3,000	2,59	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	9,000	4,39	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059009	CHA DR OETKER 15G 10 SAQ MATE TOST	09030090	00	5405	UN1	3,000	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	3,000	3,35	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	2,09	12,54	12,54	2,26	0,00	18,00	0,00

Genero Alimentício 25 125,23

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
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 11 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,13 tributos federais R$ 13,64 tributos estaduais R$ 113,45 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801EC4

RESERVADO AO FISCO

164

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 138074
SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 138074
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0224 8964 2500 1594 5500 0000 1380 7414 2559 7697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Merc Adq Terc.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
582495740118		24.896.425/0015-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190084171965 04/02/2019 13:35:38-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	04/02/2019
ENDEREÇO		**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		215	JD SAO LUIZ		**04/02/2019**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		**13:34:46**

FATURA / DUPLICATA
SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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
10,56	1,92	0,00	0,00	80,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	**76,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19	DIVERSOS			15,780	15,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
210980	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	060	5405	FD10	1.0000	18,9000	18,90	0,00	0,00		7.40	0.00		0,00	0,00
52276	BISC MARILAN 400 G DOCE LEITE	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	1,32	0,24					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	1,32	0,24					18,00	0,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	1,32	0,24					18,00	0,00
255903	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,2900	2,29	0,00	0,00	0,30	2.48	0.00		0,00	0,00
255903	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,2900	2,29	0,00	0,00	0,30	2.48	0.00		0,00	0,00
229280	BISC TRIUNFO 330 G AMANTEIGADO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00	2,80	4.89	0.00		0,00	0,00
229280	BISC TRIUNFO 330 G AMANTEIGADO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		4.89	0.00		0,00	0,00
229280	BISC TRIUNFO 330 G AMANTEIGADO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		4.89	0.00		0,00	0,00
229280	BISC TRIUNFO 330 G AMANTEIGADO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		4.89	0.00		0,00	0,00
255903	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,2900	2,29	0,00	0,00	1,20	2.48	0.00		0,00	0,00
255903	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,2900	2,29	0,00	0,00		2.48	0.00		0,00	0,00
255903	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,2900	2,29	0,00	0,00		2.48	0.00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
, COO: 50340, Valor Aprox. Tributos: R$ 7,80E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 10.56 Aliq: 18.00 Valor: 1.92 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B Calc ST: 51.22 ICMS ST: 3.76 B.Calc Op Prop: 38.33 ICMS Op.Prop: 6.89 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 16.28(21.37%)

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

165

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 138074
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0224 8964 2500 1594 5500 0000 1380 7414 2559 7697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Merc. Adq. Terc.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
582495740118		24.896.425/0015-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190084171965 04/02/2019 13:35:38-02:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
255903	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UNI	1.0000	2,2900	2,29	0,00	0,00		2.48	0.00		0,00	0,00
76695	BISC MARILAN 400 G. AGUA E SAL	19053100	020	5102	UNI	1.0000	3,3900	3,39	1,32	0,24					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UNI	1.0000	3,3900	3,39	1,32	0,24					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UNI	1.0000	3,3900	3,39	1,32	0,24					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UNI	1.0000	3,3900	3,39	1,32	0,24					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UNI	1.0000	3,3900	3,39	1,32	0,24					18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 303.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

166

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 138976
SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 138976
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0224 8964 2500 1594 5500 0000 1389 7616 2780 0799
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 Merc Adq Terc.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
582495740118		24.896.425/0015-94	135190145906910 27/02/2019 09:19:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	27/02/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ		27/02/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP	09:18:45

FATURA / DUPLICATA

TRINTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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
9,66	1,74	0,00	0,00	33,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	30,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	DIVERSOS			2,310	2,270

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
261829	BALA ICEKISS 600 G TUTTI FRUTTI	17049020	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,44					18,00	0,00
160640	BISC MARILAN 330 G AMANTEIGADO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00	2,80	4.74	0.00		0,00	0,00
283013	BISC MARILAN 350 G ROSQUINHA INTEGR	19053100	020	5102	UN1	1.0000	4,2900	4,29	1,67	0,30					18,00	0,00
160640	BISC MARILAN 330 G AMANTEIGADO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		4.74	0.00		0,00	0,00
160640	BISC MARILAN 330 G AMANTEIGADO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		4.74	0.00		0,00	0,00
160640	BISC MARILAN 330 G AMANTEIGADO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		4.74	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
, COO: 222070, Valor Aprox. Tributos: R$ 4,39E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES . - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 9.66 Aliq: 18.00 Valor: 1.74 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc.ST: 18.96 ICMS ST: 1.80 B.Calc.Op.Prop: 13.28 ICMS Op.Prop: 2.40 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 7.88(25.72%)

RESERVADO AO FISCO

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.822
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

167

CHAVE DE ACESSO
3519 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0428 2211 0847 5876

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	135190086918506 05/02/2019 10:09:49

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	05/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	05/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		10:09:22

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,92	2,45	0,00	0,00	162,21

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	162,21

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
69				14,360	14,020

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
101108	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 1KG	17019900	00	5405	PC1	5,000	1,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041830	BISC AMANT MABEL 330G COCO	19053100	00	5405	UN1	5,000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100932	BISC AMANT MARILAN 330G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	4,58	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	4,000	3,39	13,56	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	00	5405	UN1	12,000	1,29	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G	19053100	00	5405	PC1	12,000	0,85	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	4,000	3,35	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	4,000	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	4,000	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	3,000	2,09	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	4,000	2,09	8,36	8,36	1,50	0,00	18,00	0,00
91401	CHA MATE REAL MULTIERVAS 10G CIDREIRA10SAQ	09021000	00	5405	PC1	3,000	1,45	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Genero Alimentício 0% 131,26

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
20013789	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 12 Voce pagou aproximadamente: R$ 5,61 tributos federais R$ 9,42 tributos estaduais R$ 147,18 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801EC4	

168

Recebemos de R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.500 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R E R FERREIRA - DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA - ME PRACA ANTONIO BERNARDES, 026 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.001.500 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3519 0207 0082 0900 0140 5500 1000 0015 0010 0003 6019 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 VISTA	135190080206725 01/02/2019 15:32:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656066810115		07.008.209/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO			43.419.613/0012-23	01/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	01/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	SP	3984-3955		15:31:41

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3601 - Valor Original: R$ 42,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 42,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,35 (17,29 %)	42,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	5,0000	8,500000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	Dr. Alexandre Meneghin Nuti Tesoureiro OAB/SP 113.366

AUTO POSTO MONTRE/ L VARGAS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE V/ RGAS, 1211 - Nao
InformadoJARDIM AMERICA - F BEIRAO PRETO - SP -
14020-0( )
CNPJ 05283897000121 E:582645032112

Extrato N°: 4 17777
CUPOM FISCAL ELE RÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.41 .613/0012-23
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$	(VLTR R$)*\| VL ITEM R$
001 8457 GASOLINA COMUM 12,5	3 L X 3,996 (19,22) 50,00

TOTAL R$ **50,00**

Dinheiro 50,00

04.04.05.04-Comete crime quem so ega

OBSERVAÇÕES DO CONTRI UINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br D529C

Valor aproximado dos Tributos dest Cupom **19,22**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos do Itens

SAT N°: **41 039**
15/02/2019 1 :33:33
3519 0205 2838 9700 0121 5900 419 0394 1777 7021 8723

Consulte o QR Code pelo aplic. ivo "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

170

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

Extrato N°: 412903
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 2,503 l X 3,996 (3,84)	10,00
002 8455 ETANOL HIDRATADO 8,013 l X 2,496 (5,09)	20,00

TOTAL R$ **30,00**

Dinheiro 30,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 4,03 Federal e 4,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D529CB

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **8,93**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **419039**
09/02/2019 07:57:45
3519 0205 2838 9700 0121 5900 0419 0394 1290 3079 0474

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

181

3405 - 9 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0957 0 | DV 7 | NRC 04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
65,83	15/02/2019	02/2019

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
Outros Serviços	1,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,36
TOTAL A PAGAR	**65,83**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C133889

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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	02/19	1	1810 9446

Total da Fatura	DV	Vencimento
65,83	8	15/02/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 658310291153 293620095704 021911902159

LEGADO_20190219_EG_272_TOD_AD094 - TP:1 - MOD.E - 09400437 - 31/40 - 20101/25984

C89019000129211200

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-006.859.170/02/19-00001/00001
Emissão 06/02/2019 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

3406 - 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
65,83	15/02/2019	02/2019

Reservado ao Fisco: 7AD2.3352.CD2B.F6E8.31DF.7801.11C7.8996

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/01/2019 A 15/02/2019	56,10
Subtotal		56,10

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 151218 / 110119	0,96
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 151218 / 110119	0,41
Subtotal		1,37

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	25,3 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	25,3 MIN
Subtotal		0,00

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
004	14/01/2019	3244-2059	SAO PAULO	SP	15H42M54	1,4	DIFERENCIADA	0,97
005	15/01/2019	3244-2369	SAO PAULO	SP	11H13M24	3,3	DIFERENCIADA	2,29
006	15/01/2019	3291-8328	SAO PAULO	SP	10H35M24	1,9	DIFERENCIADA	1,31
007	15/01/2019	3951-4836	CRAVINHOS	SP	10H53M48	0,5	DIFERENCIADA	0,17
008	15/01/2019	3663-3944	JARDINOPOLIS	SP	10H04M18	0,8	DIFERENCIADA	0,27
009	15/01/2019	3663-3944	JARDINOPOLIS	SP	10H52M24	0,6	DIFERENCIADA	0,20
010	16/01/2019	3954-1331	SANTA ROSA DE VI	SP	16H18M48	3,6	DIFERENCIADA	1,24
011	17/01/2019	3244-2319	SAO PAULO	SP	17H48M36	1,7	DIFERENCIADA	1,17
012	22/01/2019	3244-2000	SAO PAULO	SP	13H31M06	2,0	NORMAL	0,74
Subtotal								8,36

ICMS: Base de Cálculo:	64,46	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	16,12
PIS: Base de Cálculo:	48,34	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,31
PIS: Base de Cálculo:	1,37	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	48,34	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,45
COFINS: Base de Cálculo:	1,37	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,10

LEGADO_201902_15_EQ_272_TGO_AD094 - TP:1 - MOD.E - 09480437 - 32/40 - 20190225964

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

172

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:	846000000006	658310291153	293620095704	021911902159

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	65,83
Identificação da operação:	VIVO CASA DA ADV

Data de débito:	11/02/2019
Data/hora da operação:	11/02/2019 14:09:00

Código da operação:	00922756
Chave de segurança:	7MN7WVAVUVAM1EN8

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

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

3401 - 9 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0947 0 | DV 0 | NRC 04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
133,26	15/02/2019	02/2019

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
Outros Serviços	2,91
Ligações para Celular	30,92
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	43,33
TOTAL A PAGAR	**133,26**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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	02/19	9	1490 9446

Total da Fatura	DV	Vencimento
133,26	4	15/02/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 332610291152 293620094707 021991902152

LEGADO_201902_15_EG_272_TOD_AD094 - TP:1 - MOD:E - 09460437 - 27/40 - 20097/25984

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-006.859.167/02/19-00001/00002
Emissão 06/02/2019 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

3402 - 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
133,26	15/02/2019	02/2019

Reservado ao Fisco: ABC3.F312.2964.30D1.01AD.D408.8326.E94C

Assinatura Mensal

		Valor(R$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/01/2019 A 15/02/2019	56,10
Subtotal		56,10

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 151218 / 110119	2,04
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 151218 / 110119	0,87
Subtotal		2,91

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	60,7 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	60,7 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	09/01/2019	99246-1260	AREA-016	CLARO	12H40M24	2,6	NORMAL	0,65
005	14/01/2019	98142-7600	AREA-016	TIM	17H36M36	3,4	NORMAL	0,86
006	14/01/2019	99102-4709	AREA-016	CLARO	17H56M00	0,5	NORMAL	0,12
007	14/01/2019	99125-4902	AREA-016	CLARO	11H47M54	0,5	NORMAL	0,12
008	15/01/2019	98117-8247	AREA-016	TIM	17H27M06	0,5	NORMAL	0,12
009	15/01/2019	99148-8540	AREA-016	CLARO	12H48M36	2,5	NORMAL	0,63
010	15/01/2019	99793-3110	AREA-016	VIVO	15H08M00	2,6	NORMAL	0,65
011	16/01/2019	99148-8540	AREA-016	CLARO	10H56M30	1,5	NORMAL	0,37
012	17/01/2019	98111-8322	AREA-016	TIM	12H18M18	0,5	NORMAL	0,12
013	17/01/2019	99145-7065	AREA-016	CLARO	16H55M30	23,8	NORMAL	6,02
014	17/01/2019	99148-8540	AREA-016	CLARO	12H34M06	3,2	NORMAL	0,81
015	17/01/2019	99148-8540	AREA-016	CLARO	12H52M42	2,6	NORMAL	0,65
016	17/01/2019	99148-8540	AREA-016	CLARO	17H45M36	0,5	NORMAL	0,12
017	17/01/2019	99626-7475	AREA-016	CLARO	14H13M12	6,3	NORMAL	1,59
018	18/01/2019	99315-8930	AREA-016	CLARO	14H52M30	2,5	NORMAL	0,63
019	18/01/2019	99329-7025	AREA-016	VIVO	15H52M00	0,6	NORMAL	0,15
020	18/01/2019	99719-9131	AREA-016	VIVO	08H22M00	1,5	NORMAL	0,37
021	21/01/2019	98819-4410	AREA-016	OI	10H25M06	0,5	NORMAL	0,12
022	21/01/2019	99113-6699	AREA-016	CLARO	17H03M48	2,7	NORMAL	0,68
023	21/01/2019	99125-2634	AREA-016	VIVO	16H00M12	8,7	NORMAL	2,20
024	21/01/2019	99148-8540	AREA-016	CLARO	17H06M42	5,3	NORMAL	1,34
025	22/01/2019	99105-4837	AREA-016	OI	11H30M00	2,4	NORMAL	0,60
026	23/01/2019	98124-3566	AREA-016	TIM	17H08M06	1,6	NORMAL	0,40
027	23/01/2019	99111-4429	AREA-016	CLARO	11H05M30	3,9	NORMAL	0,98
028	24/01/2019	98167-5172	AREA-016	TIM	09H33M24	0,5	NORMAL	0,12
029	25/01/2019	97401-5457	AREA-016	CLARO	10H31M42	20,8	NORMAL	5,26
030	25/01/2019	98161-8006	AREA-016	TIM	08H49M36	1,0	NORMAL	0,25
031	25/01/2019	99148-8540	AREA-016	CLARO	17H54M54	0,9	NORMAL	0,22
032	25/01/2019	99152-7758	AREA-016	CLARO	10H06M18	7,3	NORMAL	1,84
033	28/01/2019	98142-7600	AREA-016	TIM	11H01M24	6,6	NORMAL	1,67
034	28/01/2019	99148-8540	AREA-016	CLARO	17H58M54	1,2	NORMAL	0,30
035	28/01/2019	99204-3233	AREA-016	CLARO	17H29M30	3,8	NORMAL	0,96
Subtotal								30,92

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
036	09/01/2019	3244-2000	SAO PAULO	SP	14H56M18	1,7	DIFERENCIADA	1,17
037	10/01/2019	3244-2348	SAO PAULO	SP	15H01M48	2,2	DIFERENCIADA	1,52
038	14/01/2019	3244-2000	SAO PAULO	SP	16H38M12	2,3	DIFERENCIADA	1,59
039	14/01/2019	3291-8328	SAO PAULO	SP	09H51M36	2,8	DIFERENCIADA	1,94
040	14/01/2019	3291-8328	SAO PAULO	SP	10H44M30	0,5	DIFERENCIADA	0,34
041	14/01/2019	3291-8328	SAO PAULO	SP	16H17M12	0,5	DIFERENCIADA	0,34
042	15/01/2019	3244-2000	SAO PAULO	SP	11H02M24	4,5	DIFERENCIADA	3,12
043	15/01/2019	3244-2031	SAO PAULO	SP	16H18M42	2,1	DIFERENCIADA	1,45
044	15/01/2019	3951-3498	CRAVINHOS	SP	09H58M00	1,4	DIFERENCIADA	0,48
045	15/01/2019	3951-3498	CRAVINHOS	SP	10H53M18	0,5	DIFERENCIADA	0,17
046	15/01/2019	3984-3955	SAO SIMAO	SP	15H11M42	0,6	DIFERENCIADA	0,20
047	15/01/2019	3987-3092	SERRANA	SP	10H51M48	0,5	DIFERENCIADA	0,17
048	15/01/2019	3663-3944	JARDINOPOLIS	SP	10H03M18	0,8	DIFERENCIADA	0,27

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

LEGADO_201902_15_EG_272_TOD_AD094 - TP:1 - MOD.E - 09480437 - 28/40 - 28098235964

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-006.859.167/02/19-00002/00002
Emissão 06/02/2019 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

174

3403 - 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
133,26	15/02/2019	02/2019

001	16/01/2019	3546-3810	SAO PAULO	SP	08H48M06	10,3	NORMAL	3,81
002	17/01/2019	3244-2000	SAO PAULO	SP	15H09M36	5,1	DIFERENCIADA	3,53
003	21/01/2019	3291-8119	SAO PAULO	SP	11H49M06	1,8	DIFERENCIADA	1,24
004	22/01/2019	3244-2000	SAO PAULO	SP	14H28M18	2,0	DIFERENCIADA	1,38
005	23/01/2019	3291-8328	SAO PAULO	SP	10H50M42	2,3	DIFERENCIADA	1,59
006	23/01/2019	3951-4836	CRAVINHOS	SP	09H23M00	1,9	DIFERENCIADA	0,65
007	23/01/2019	3663-3944	JARDINOPOLIS	SP	10H43M54	0,7	DIFERENCIADA	0,24
008	24/01/2019	3984-3955	SAO SIMAO	SP	10H19M54	5,4	DIFERENCIADA	1,86
009	28/01/2019	3244-2056	SAO PAULO	SP	17H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,69
010	28/01/2019	3244-2300	SAO PAULO	SP	10H43M00	2,4	DIFERENCIADA	1,66
011	28/01/2019	3244-2372	SAO PAULO	SP	17H15M12	3,7	DIFERENCIADA	2,56
012	28/01/2019	3291-8328	SAO PAULO	SP	10H07M36	0,5	DIFERENCIADA	0,34
Subtotal								32,31

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	28/01/2019	96166-4001	AREA-011		17H40M54	14,2	DENTRO DO ESTADO	11,02
Subtotal								11,02

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

ICMS: Base de Cálculo:	130,35	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	32,59
PIS: Base de Cálculo:	97,75	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,63
PIS: Base de Cálculo:	2,91	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	97,75	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,94
COFINS: Base de Cálculo:	2,91	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,23

FSC MISTO Papel FSC® C133085

838019000129122100

LEGADO_201902_15_EG_272_TOD_AD094 - TP:1 - MOD:E - 09400437 - 28/40 - 2009925964

175

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:	846200000012	332610291152	293620094707	021991902152

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	133,26
Identificação da operação:	NET ETICA

Data de débito:	11/02/2019
Data/hora da operação:	11/02/2019 14:06:39

Código da operação:	00919175
Chave de segurança:	51ME6U4U83Y71U76

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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

176

4523 - 4 L

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone 1057-9253 0 | DV 7 | NRC 01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
92,33	15/02/2019	02/2019

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	92,33
TOTAL A PAGAR	**92,33**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C133085

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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	02/19	6	1960 9446

Total da Fatura	DV	Vencimento
92,33	9	15/02/19

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 923310291151 291057925302 021961902158

LEGADO_201902_15_EG_272_TOD_AD094 - TP:1 - MOD:E - 09406437 - 3/40 - 20073/25984

CB901400017711300

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-006.830.347/02/19-00001/00001
Emissão 06/02/2019 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

4524 - 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
92,33	15/02/2019	02/2019

Reservado ao Fisco: 296B.669B.2DFE.DC8B.B069.EB99.42FC.FFEE

Outros Serviços

	Descrição	Valor(R$)
001	VIVO INTERNET FIBRA EMPRESAS 25MB 16/01/19 A 15/02/19	89,77
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 151218 / 110119	1,79
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 151218 / 110119	0,77
Subtotal		92,33

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
PIS: Base de Cálculo:	2,56	**Alíquota:**	1,65%	**Valor do PIS:**	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	67,33	**Alíquota:**	3,00%	**Valor do COFINS:**	2,02
COFINS: Base de Cálculo:	2,56	**Alíquota:**	7,60%	**Valor do COFINS:**	0,20

LEGADO_201902_15_EG_272_TGO_AD094 - TP:1 - MOD:E - 09400437 - 4/40 - 20074/25964

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 01571702099
Banco
Conta Corrente
Assinatura

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:	846900000007 923310291151 291057925302 021961902158
Empresa:	TELEFONICA
Valor:	92,33
Identificação da operação:	VIVO CASA DA ADV
Data de débito:	11/02/2019
Data/hora da operação:	11/02/2019 14:08:10
Código da operação:	00920348
Chave de segurança:	AK9ZJ3R7J3MCLQUF

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

178

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.....: 0001449668
Vencimento.: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 11/02/2019 17:19:49
Lote da Remessa.....: ECT00RM36073110219A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01144

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
FATURA: 1449668 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													
09/01/2019	SEDEX 10	04063538		14020	AC SAO SIMAO	326	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB406353832BR
10/01/2019	SEDEX 10	04063538		01016	AC SAO SIMAO	318	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB406353846BR
22/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	01295478		01016	AC SAO SIMAO	97	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	OA129547847BR
22/01/2019	SEDEX 10	03339544		14020	AC SAO SIMAO	64	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB333954493BR
31/01/2019	SEDEX 10	04063531		14020	AC SAO SIMAO	265	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB406353165BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445 : R$ 173,11 R$,00 R$ 173,11													

DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	4	150,80	,00	150,80
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	22,31	,00	22,31
TOTAL		5	173,11	,00	173,11

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 173,11
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 173,11

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5		
SERVICOS DO CICLO ATUAL	173,11	D
TOTAL GERAL DA FATURA	173,11	
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
Escrevente
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 52852.700179 1 78070000017311

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
21265297252852700	0001449668	21/02/2019	173,11	

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

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 52852.700179 1 78070000017311

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal."					Data de Vencimento	21/02/2019
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 11/02/2019	Nr. Documento 0001449668	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2019		Nosso-Número	21265297252852700
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	173,11
Informações de Responsabilidade do Beneficiário ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)						(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 52852.700179 1 78070000017311
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 SAO SIMAO
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:	21/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	173,11
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	173,11
Valor Pago (R$):	173,11
Identificação do Pagamento:	CORREIO SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 18/02/2019 17:25:11

Código da operação: 49760527

Chave de segurança: WFHHSRTH05SX3QAQ

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

180

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção

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.....: 309293814
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 09/01/2019 Hora.....: 14:15:38
Caixa.....: 89877036 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 014 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1581530780

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	39,45+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,326	
Peso Tarifado:.....:	0,326	
OBJETO.....:	SB406353832BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,45

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

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

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

A FATURAR

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

181

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

Assistência - AJ

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.....: 309478403
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 10/01/2019 Hora.....: 14:37:22
Caixa.....: 89897195 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 029 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1582222895

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	39,45+
Valor do Porte(R$)...:	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG)....:	0,318	
Peso Tarifado:....:	0,318	
OBJETO.....:	SB406353846BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,45

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

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

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

A FATURAR

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C107233
Gráfica e Editora. CNPJ
Ato COTEPE/ICMS DE

182

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

Assistência Judiciaria

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.....: 310968775
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 22/01/2019 Hora.....: 14:40:43
Caixa.....: 90057988 Matricula...: 86529196
Lancamento.: 027 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1587751323

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,31+
Valor do Porte(R$)..:	16,56	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,097	
Peso Tarifado:.....:	0,097	
OBJETO.....:	OA129547847BR	
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 22,31

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

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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

183

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.....: 310967560
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 22/01/2019 Hora.....: 14:38:22
Caixa.....: 90057988 Matricula...: 86529196
Lancamento : 026 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1587743836

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG)....:	0,064	
Peso Tarifado:....:	0,064	
OBJETO.....:	SB333954493BR	

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 poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Correios

184

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.....: 312261875
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 31/01/2019 Hora.....: 16:30:11
Caixa.....: 90195189 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 053 Atendimento: 00042
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1592553708

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,265	
Peso Tarifado:.....:	0,265	
OBJETO.....:	SB406353165BR	

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$) 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

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC C107233
Correios
Gráfica e Editora. CNPJ 02.111.102/0001-00 - Bobina de m - Ato COTEPE/ICMS DE credenciamento 02/2011 - Ato C
ensível. A vida útil dos dados impressos neste c tato com plásticos, solventes e produtos químicos cessivos. Se necessitar manter o recibo por mais

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.....: 0001447758
Vencimento.: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração...: 11/02/2019 17:19:49
Lote da Remessa.....: ECT00RM36073110219A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01143

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: 1447758 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												
09/01/2019	SEDEX 10	03433150	14020	AC SERRANA	234	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB343315005BR
10/01/2019	SEDEX 10	03433150	01016	AC SERRANA	647	0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB343315022BR
21/01/2019	SEDEX 10	03162510	14020	AC SERRANA	43	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB316251061BR
23/01/2019	SEDEX 10	03162522	14020	AC SERRANA	40	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB316252226BR
31/01/2019	SEDEX 10	03162513	14020	AC SERRANA	23	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB316251319BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453 : R$ 154,50							R$,00	R$ 154,50				

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	5	154,50	,00	154,50
TOTAL		5	154,50	,00	154,50

TOTAL DOS SERVICOS :	25499478 - RIBEIRAO PRETO	R$ 154,50
TOTAL DAS POSTAGENS:	72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA	R$ 154,50

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	154,50 D
TOTAL GERAL DA FATURA	154,50
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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 52661.700170 1 78070000015450

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297252661700	0001447758	21/02/2019	154,50	

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

Agência/Código do Beneficiário — Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 52661.700170 1 78070000015450

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento	21/02/2019
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 11/02/2019	Nr. Documento 0001447758	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2019		Nosso-Número	21265297252661700
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	154,50

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

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

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Sacador/Avalista — Código de Baixa — Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 52661.700170 1 78070000015450
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:	21/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	154,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	154,50
Valor Pago (R$):	154,50
Identificação do Pagamento:	CORREIOS SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 18/02/2019 17:16:44

Código da operação: 49748025

Chave de segurança: HAX1ML8XZWZR994A

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

187

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.....: 309275149
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 09/01/2019 Hora.....: 12:39:33
Caixa.....: 89881949 Matricula..: 81078900
Lancamento.: 028 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1581444543

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	30,20+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG)... ...:	0,234	
Peso Tarifado:.. ...:	0,234	
OBJETO.....:	SB343315005BR	

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) 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. 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 Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.....: 309453388
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 10/01/2019 Hora.....: 12:38:59
Caixa.....: 89899416 Matricula..: 81078900
Lancamento.: 020 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1582108171

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	33,70+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,647	
Peso Tarifado:.....:	0,647	
OBJETO.....:	SB343315022BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,70

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

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

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

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clausulas 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 Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.....: 310801915.
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 21/01/2019 Hora.....: 16:05:30
Caixa.....: 90038519 Matricula..: 81099339
Lancamento.: 034 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1587161785

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	30,20+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,043	
Peso Tarifado.....:	0,043	
OBJETO.....:	SB316251061BR	

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

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.....: 311128709
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 23/01/2019 Hora.....: 12:41:21
Caixa.....: 90079072 Matricula..: 81078900
Lancamento.: 017 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1588324211

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	30,20+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,040	
Peso Tarifado.....:	0,040	
OBJETO.....:	SB316252226BR	

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

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

189

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.....: 312249889
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 31/01/2019 Hora.....: 16:06:38
Caixa.....: 90196589 Matricula..: 81099339
Lancamento.: 027 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1592519539

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	30,20+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,023	
Peso Tarifado:.....:	0,023	
OBJETO.....:	SB316251319BR	

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) 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. 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

190

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.....: 0001449648
Vencimento.: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 11/02/2019 17:20:34
Lote da Remessa.....: ECT00RM36075110219E
Página.....:1 de 3
Seq.:001-00952

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1449648 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
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	00371127 0125		14415	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JO037112708BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	00371127 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JO037112711BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208333 0125		14350	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833394BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833403BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		13660	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833417BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		45208	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833425BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		38411	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833434BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		70670	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833448BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833451BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		37900	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833465BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833479BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		14210	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833482BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		16450	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833496BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208334 0125		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833505BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208335 0125		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833519BR
17/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208335 0125		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	5.290	0000001	29,56	29,56	0,00	29,56	0,00	DY232852637BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328526		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY232852645BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328526		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	250	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY232852668BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328526		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY232852671BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328526		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY232852685BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328526		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817682BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08178176		72120	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00	DY854157309BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541573		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854157312BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541573		14610	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157326BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541573		14783	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157330BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541573		14780	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157343BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541573		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157357BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541573		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157365BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541573		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157374BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541573		14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157388BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541573		15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157391BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541573		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854157405BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541574		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854157414BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541574		14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157428BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541574		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157431BR
17/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541574		17501	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JO037112725BR
22/01/2019	CARTA COML A FATURAR	00371127 0125		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	830	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DY232852654BR
22/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328526		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.430	0000001	25,38	25,38	0,00	25,38	0,00	DY232852699BR
22/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328526		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	540	0000001	19,13	19,13	0,00	19,13	0,00	DY232852708BR
22/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328527		07240	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DV817817696BR
22/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08178176		14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JO037112742BR
29/01/2019	CARTA COML A FATURAR	00371127 0125											

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 52850.700171 2 78070000122710

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

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297252850700	0001449648	21/02/2019	1.227,10	

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 Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 52850.700171 2 78070000122710

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

Data de Vencimento: 21/02/2019

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
11/02/2019	0001449648	DM	N	11/02/2019

Nosso-Número: 21265297252850700

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 1.227,10

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Correios

BANCO POSTAL MAIS Correios

191

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.....: 0001449648
Vencimento.: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 11/02/2019 17:20:34
Lote da Remessa.....: ECT00RM36075110219E
Página.....:2 de 3
Seq.:001-00952

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
29/01/2019	CARTA COML A FATURAR	00371127	0125	14085	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JO037112756BR
29/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208335	0125	37900	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833522BR
29/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208335	0125	14055	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833536BR
29/01/2019	CARTA COML A FATURAR	01208335	0125	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833540BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328527		01018	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.250	0000001	25,38	25,38	0,00	25,38	0,00	DY232852711BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328527		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY232852725BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328527		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY232852739BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328527		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY232852742BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328527		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	DY232852756BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	05940394		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DJ594039457BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	05940394		14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DJ594039465BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541574		14093	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854157445BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541574		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157459BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541574		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157462BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541574		32400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00	DY854157476BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541574		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	14,51	14,51	0,00	14,51	0,00	DY854157480BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541574		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157493BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541575		31160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	45,59	45,59	0,00	45,59	0,00	DY854157502BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541575		44001	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	56,62	56,62	0,00	56,62	0,00	DY854157516BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541575		12500	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157520BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541575		14770	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	DY854157533BR
29/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328527		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.180	0000001	23,06	23,06	0,00	23,06	0,00	DY232852760BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402					: R$ 1.227,10		R$,00		R$ 1.227,10				

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	42	944,65	,00	944,65
10065	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	21	282,45	,00	282,45
TOTAL		63	1.227,10	,00	1.227,10

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 1.227,10
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 1.227,10

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 63	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.227,10 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.227,10
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 ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

192

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 52850.700171 2 78070000122710
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:	21/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.227,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.227,10
Valor Pago (R$):	1.227,10
Identificação do Pagamento:	CORREIOS CASA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 18/02/2019 17:15:40

Código da operação: 49746434

Chave de segurança: Z5JXFSET7FC0KHUU

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

17/01/2019

17/01/2019

193

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308066 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ.....: 34028316706505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 310369384
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/01/2019 Hora.....: 12:19:22
Caixa.....: 90007991 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 005 Atendimento: 00002

Peso real (KG).....: 0,250
Peso Tarifado:.....: 0,250
OBJETO.....: DY232852668BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,56+
Valor do Porte(R$)..: 16,56
Cep Destino: 14140-000 (SP)
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.
Peso real (KG).....: 0,150
Peso Tarifado:.....: 0,150
OBJETO.....: DY232852645BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,56+
Valor do Porte(R$)..: 16,56
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DV817817682BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 424,58

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

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

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

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

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

REGISTRO NACIONAL...: 5,75
CARTA COML A FATURA 1 13,45+
Valor do Porte(R$)... 1,95
Cep Destino: 45208-902
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JT120833425BR

PE - 8 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: 38411-045
Peso real (G)..... : 20
OBJETO..... JT120833434BR

PE - 5 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: 70670-429
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JT120833448BR

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: 13613-190
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JT120833451BR

PE - 5 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: 37900-010
Peso real (G).....: 20
OBJETO.....: JT120833465BR

PE - 5 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO. 5,75
REGISTRO NACIONAL...: 5,75
CARTA COML A FATURA 1 13,45+

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

5 anos.
iz. calor
e cópia.

RA USO
004/2011

22/01/19

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.....: 311004367
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 22/01/2019 Hora.....: 16:06:25

Peso Tarifado:.....: 3,430
OBJETO.....: DY232852699BR

PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX CONTRATO AGEN 1 19,13+
Valor do Porte(R$)..: 19,13
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Dimensoes(cm): 14.0 x 27.0 x 23.
Peso real (KG).....: 0,540
Peso Tarifado:.....: 0,540
OBJETO.....: DY232852708BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 93,65

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

29/01/2019

194

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.....: 311846775
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 29/01/2019 Hora.....: 14:50:37
Caixa.....: 90165643 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1591034082

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14010-120	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JD037112742BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14085-450	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JD037112756BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	37900-010	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JT120833522BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14055-490	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JT120833536BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14110-000	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JT120833540BR	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

31/01/2019

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.....: 312247084
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 31/01/2019 Hora .....: 16:01:18
Caixa.....: 90208342 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 006 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1592515949

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,06+
Valor do Porte(R$)...:	23,06	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....:	2,180	
Peso Tarifado.....:	2,180	
OBJETO.....:	DY232852760BR	

PE - 2 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'.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

196

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato..... 9912358797
Fatura..... : 0001447659
Vencimento.: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 11/02/2019 17:19:49
Lote da Remessa.....: ECT00RM36073110219A
Página.....1 de 1 Seq..001-01142

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
FATURA: 1447659 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													
09/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00120764		14020	AC CRAVINHOS	278	0000001	16,56	16.56	0,00	16,56	0.00	DZ012076412BR
10/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00120821		01016	AC CRAVINHOS	476	0000001	17,15	17.15	0,00	17,15	0.00	DZ012082174BR
30/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00120878		14020	AC CRAVINHOS	35	0000001	16,56	16.56	0,00	16,56	0.00	DZ012087830BR
31/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00120899		14020	AC CRAVINHOS	218	0000001	16,56	16.56	0,00	16,56	0.00	DZ012089915BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410				R$ 66,83		R$,00			R$ 66,83				

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	66,83	,00	66,83
TOTAL		4	66,83	,00	66,83

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 66,83
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 66,83

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	66,83 D
ENCARGOS REF. FATURA: 1421578R&00072 (MULTAS) VENC. 21/01/2019 PAGTO. 23/01/2019	,33 D
ENCARGOS REF. FATURA: 1421578R&00072 (ATUALIZACAO) VENC. 21/01/2019 PAGTO. 23/01/2019	,01 D
TOTAL GERAL DA FATURA	67,17
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:29
482411316 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972252651800170678070000006717
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 21265297252651800
CONVENIO 02126529
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 67,17
VALOR COBRADO 67,17

NR.AUTENTICACAO 5.DD9.802.A3B.0DE.184
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BA

Recibo do Pagador
0000006717

Nome do P
ORDEM D
AV FAGU
14140-00

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297252651800	0001447659	21/02/2019	67,17	

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

P... ENTO
F... FIXO
OAB - ...

PRESTAÇÃO DECONTAS/OAB/JARDINÓPOLIS

FEVEREIRO/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.....: 0001449196
Vencimento.: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração...: 11/02/2019 17:19:49
Lote da Remessa.....: ECT00RM360731102 19A
Página.....1 de 1 Seq..001-01160

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Q.D. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1449196 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													
09/01/2019	SEDEX 10	04291269		14020	AC JARDINOPOLIS	304	0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB429126927BR
11/01/2019	SEDEX 10	04291293		01016	AC JARDINOPOLIS	1.085	0000001	37,10	37,10	0,00	37,10	0,00	SB429129398BR
22/01/2019	SEDEX 10	04291252		14020	AC JARDINOPOLIS	100	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB429125232BR
30/01/2019	SEDEX 10	04291296		14020	AC JARDINOPOLIS	24	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB429129693BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429 : R$ 131,20 R$,00 R$ 131,20													

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	4	131,20	,00	131,20
TOTAL		4	131,20	,00	131,20

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 131,20
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 131,20

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	131,20 D
TOTAL GERAL DA FATURA	131,20
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 52805.500171 1 78070000013120

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
21265297252805500	00014491 96	21/02/2019	131,20	

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

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 52805.500171 1 78070000013120

LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

PRESTAÇÃO DECONTAS/OAB/JARDINÓPOLIS

FEVEREIRO/2019

CORREIO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74306839 - AC JARDINOPOLIS
JARDINOPOLIS - SP
CNPJ....: 34028316010096 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 14/02/2019 Hora.....: 09:34:35
Caixa.....: 90401537 Matricula..: 86528203
Lancamento.: 009 Atendimento. 00006
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1590744480

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
FATURA ECT-BCO BRAS	1	131,20+

Codigo de Barras: 00191780700000013
12000000021265297252805500017
Valor Principal(R$).: 131,20

TOTAL(R$)=========> 131,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 132,25

TROCO(R$)=========> 1,05

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRE

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.....: 0001448509
Vencimento.: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 11/02/2019 17:19:49
Lote da Remessa.....: ECT00RM360731102 19A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-01146

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
FATURA: 1448509 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													
09/01/2019	SEDEX 10	04245302		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	363	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB424530255BR
11/01/2019	SEDEX 10	04245302		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	404	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB424530281BR
22/01/2019	SEDEX 10	04245281		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	44	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424528115BR
30/01/2019	SEDEX 10	04245303		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	30	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB424530397BR
31/01/2019	SEDEX 10	04245313		03072	AC SANTA ROSA DE VITERB	50	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424531335BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437 : R$ 181,00						R$,00			R$ 181,00				

NR DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	5	181,00	,00	181,00
TOTAL		5	181,00	,00	181,00

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 181,00
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 181,00

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	181,00 D
	181,00
TOTAL GERAL DA FATURA	181,00
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 52736.800179 3 78070000018100

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297252736800	0001448509	21/02/2019	181,00	

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

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

Banco Postal

*** Pagamento de Titulo de Cobrança ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99360326 Id.Trx.: 108903
Nro Aut : 144730 Caixa : 86529080
Data : 15/02/2019 Hora : 14:47
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757805093 0099

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972252736800179378070000018100

NR. DOCUMENTO	50.930.326
NOSSO NUMERO	21265297252736800
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	181,00
VALOR COBRADO	181,00

NR.AUTENTICACAO E.E5A.02A.885.37A.151

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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.....: 309271033
Contrato. .: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 09/01/2019 Hora.....: 12:15:14
Caixa.....: 89877988 Matricula..: 81145160
Lancamento.. 017 Atendimento. 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1581413826

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	39,45+
Valor do Porte(R$)..	33,70	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,363	
Peso Tarifado:.....:	0,363	
OBJETO.....:	SB424530255BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,45

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega 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. Responsável. . . . . .

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

202

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

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente .....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post. .....: 309608820
Contrato.... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 11/01/2019 Hora.....: 12:17:26
Caixa.....: 89917409 Matricula..: 81145160
Lancamento.. 017 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1582740693

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	39,45+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,404	
Peso Tarifado.....	0,404	
OBJETO.....:	SB424530281BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,45

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

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

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

A FATURAR

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

SERV. POSTAIS DIRETOS [illegible] 6538/78

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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..... 43413613000170
Doc. Post ... 310938509
Contrato ... 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao... 69325437

Movimento... 22/01/2019 Hora.....: 12:28:02
Caixa.....: 90055127 Matricula..: 86529080
Lancamento.: 027 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1587626860

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,044	
Peso Tarifado:.....	0,044	
OBJETO.....	SB424528115BR	
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 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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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.....: 312033081
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 30/01/2019 Hora.....: 14:41:41
Caixa.....: 90177360 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 032 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1591734903

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.....:	SB424530397BR	

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) 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: [illegible]07088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANT[illegible]ITERBO - SP
CNPJ....: [illegible] Est.: 112388853119

SB 424531335 BR

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 312228064
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 31/01/2019 Hora.....: 15:15:16
Caixa.....: 90195723 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 061 Atendimento: 00053
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1592438249

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	03072-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	SB424531335BR	
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 apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

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

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

Vencimento
10/02/2019

Valor
140,66

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

206

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

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

NET VIRTUA +

descrição	total
NET VIRTUA +	**137,85**
Itens Eventuais	**2,81**

Valor total
140,66

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/19 A 31/01/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	137,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	137,85
Total NET VIRTUA +	137,85

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO	0,05
MULTA	2,76
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,81
Total Itens Eventuais	2,81

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DICAS DE SEGURANÇA DA SUA FATURA NET.

Preparamos algumas dicas de verificação, caso fique em dúvida sobre a autenticidade da sua fatura. **Confira:**





1. Nosso número começa com 846.
2. A faixa para leitura do código de barras é sempre completa e sem falhas.
3. Nosso remetente é: fatura.net@suafaturanet.com.br.
4. O assunto do e-mail de envio da fatura é: Chegou sua fatura NET por e-mail.
5. Os nossos vencimentos ocorrem nos dias 5, 8, 10, 15, 20, 25 ou 28. Não existem outras datas.
6. O valor da sua fatura pode ser conferido no Minha NET.

Acesse o site ou baixe o app Minha NET para consultar histórico de fatura e 2ª via.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005182124877441,
005182033918478,
005182033911950,
005182032183569,
005182030752811

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRAOPRETO

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Janeiro/2019	10/02/2019	140,66

84690000001-5 40660296201-0 90210005000-1 00153099784-8

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 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/009684788 Mês: Janeiro/2019
Número: 0000764509 Emissão: 23/01/2019
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

207

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/01/19 A 31/01/19 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
18D8.2E9F.AED6.C3BE.5B56.ADC8.FD1B.ADDD

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-08 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 0,89 - FUNTTEL TOTAL 0,44

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CINE BR:R$ 7,5 / -CINE EURO:R$ 7,5

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

Devolução Eletrônica Correios

FAC 99124001142/2016-DR/SPM Claro Correios

CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

8524080920

005/009684788
Data de Postagem: 30/01/19
Vencimento: 10/02/2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE	07 - AUSENTE	13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Matrícula:
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	08 - NÃO PROCURADO	12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	
03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	10 - OBJETO DANIFICADO	11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	Rubrica do Responsável:
04 - FALECIDO			
05 - DESCONHECIDO			Reintegrado ao Serviço Postal em:
06 - RECUSADO			

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C063451

S/008920 E0051002201 9_91927 5.rem (IMP_A3MKN01)
08494

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72162105737010600000100058203001 9

208

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:	846900000015	406602962010	902100050001	001530997848

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	140,66
Identificação da operação:	NET AFONSO TARANTO

Data de débito:	07/02/2019
Data/hora da operação:	07/02/2019 15:38:49

Código da operação:	00442539
Chave de segurança:	AT7YRSPTRSRKKM03

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4°andar
Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe

Número da Nota: **201900000004046**
Data de Emissão: **01/02/2019 08:45:08**
Código de Verificação: **c6802ce9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DINAMIZE

Dinamize Informática Ltda
Rua Mostardeiro, 777 Conj.503
Porto Alegre/RS CEP: 90430-001
Fone: 4007-1251 Capitais/Metropol
E-mail: cobranca@dinamize.com

CNPJ: 03.962.660/0001-41
Inscr.Municipal: 213384-2-6

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome : Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paulo — CNPJ/CPF : 43.419.613/0012-23
Endereço : Rua Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 - Jardim São Luiz — Inscrição :
Cidade : Ribeirão Preto/SP - Cep : 14020-300 — Código : 026599

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código do Município de incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre
Código de tributação Municipal : 10300400 - Provimento de Serviço de aplicação para internet - Subitem: 1.03
Natureza da Operação: Tributação no município

Descrição	Qtde	Valor
Mail2easy Pro Especial Conta mensal 312554@mensal.m2ePro ribeirao.preto@oabsp.org.br	34.960	345,00
Despesa Administrativa		3,11
Competência : Fevereiro 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 :	12/02/2019

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

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

210

Dinamize Informática Ltda.

	Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
	12/02/2019	023899138	348,11

Banco Itaú | **341-7** | **Dinamize Informática Ltda.**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Vencimento
Dinamize Informática Ltda.	03962660000141	12/02/2019

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
01/02/2019	26599 / 138 / 2038	DM	N	01/02/2019	109/02389913-8

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 38991.380601 40454.010006 9 77980000034811**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	12/02/2019

Beneficiário	Agência/Código Cedente
Dinamize Informática Ltda.	0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2019	26599 / 138	DM	N	01/02/2019	109/02389913-8

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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

Ficha de Compensação

211

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 38991.380601 40454.010006 9 77980000034811
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	03.962.660/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	12/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2019
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:	MAILLING

Data/hora da operação: 11/02/2019 14:52:24

Código da operação: 42895854

Chave de segurança: RYC2PQEX0PT7GXPY

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

212

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

autorização e reembolso pj tranporte

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br> 13 de fevereiro de 2019 07:37
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 13 de fevereiro de 2019

Excelentíssima Senhora

Drª. Margarete de Cassia Lopes

DD. Secretária-Geral Adjunta da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de de fevereiro 2019 gasto mensal que temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R$ 1780,00

Tal solicitação deve-se ao fato de nos utilizarmos de serviços para entrega de materiais nas salas dos fóruns, serviço de banco e entrega de correspondências diversas.

Segue em anexo notas para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Nota fiscal nº 433 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas

Nota fiscal nº 434 – entregas de matérias(materiais de limpeza , café , caixa de copos) nas salas dos Fóruns de Ribeirão Preto, e serviço de banco para a Casa da Advocacia)

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa

Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

--

213

NOTA DE DÉBITO **Nº: 324311**

SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
RUA TRISTÃO JOSÉ DE CARVALHO, 476
CAJURU
www.internetsky.com.br
1636674466

CNPJ
10.217.831/0001-73
IE
243.080.202.111

Informações do Cliente:

Cliente: **30035 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO - 43.419.613/0012-23**
Endereço: Av. Habib Jabali, 500
Jd. Bela Vista, Serrana/SP CEP 14150000
Fones: 1639873092 ribeirao.preto@oabsp.org.br, serrana@oabsp.

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Fatura: 884343 Cod. Comp: 67 **Emissão: 02/01/2019**

DESCRIÇÃO	CONTRATO	VALOR
LOCAÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET	38043	R$ 29,95
		Total: R$ 29,95

Nota de débito referente à competência 01/19
Boleto com vencimento original em 15/01/2019
Não há incidências de ICMS, IPI conforme artigo 7, IX Livro I do RICMS/2000.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

214

Provedor de Serviços:

SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: RUA TRISTÃO JOSÉ DE CARVALHO, 476
14240000 CAJURU/SP

Fone: 1636674466

Email/Site: sac@internetsky.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000232191 Emissão: 02/01/2019

CNPJ: 10.217.831/0001-73

IE: 243.080.202.111

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO

Av. Habib Jabali, 500

Jd. Bela Vista, Serrana/SP CEP 14150000

Email: ribeirao.preto@oabsp.org.br, serrana@oabsp.org.br,

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

Nº de Referência: 884343

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente 1639873092

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R$ 29,95	R$ 7,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,95

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
A93F.CFD4.363D.1AB1.D506.9F48.1707.3915	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	R$ 29,95	R$ 29,95	25.00%

Observações:

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

NF-e referente à competência 01/19
Boleto com vencimento original em 15/01/2019
Você pagou aproximadamente:
R$ 4,03 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 0,60 de tributos municipais
R$ 29,95 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT Ar5Fr7

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02897.156002 00189.733173 1 78010000005990

215

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI		Vencimento: 15/02/2019	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: 24/01/2019	N° do documento: 189733	Tipo do doc.: DM / Aceite: N / Data processam.: 24/01/2019	Nosso número: AI 28971560000189733
Uso do banco: 13.887-8	Carteira: 17-019	Moeda: RS	Quantidade / x Valor	Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC — CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Município: RIBEIRAO PRETO — UF: SP — CEP: 14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02897.156002 00189.733173 1 78010000005990

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento: 15/02/2019
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI			Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8
Data do documento: 24/01/2019	N° do documento: 189733	Tipo do doc.: DM / Aceite: N / Data processam.: 24/01/2019	Nosso número: AI 28971560000189733
Uso do banco: 13.887-8	Carteira: 17-019	Moeda: RS / Quantidade / x Valor	(=) Valor documento: 59,90

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/02

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/02/2019

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
CGC 43.419.613/0012-23
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

216

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02897.156002 00189.733173 1 78010000005990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome/Razão Social:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	10.217.831/0001-73
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	10.217.831/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	59,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	5,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	54,90
Valor Pago (R$):	54,90
Identificação do Pagamento:	SKY NET SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 11/02/2019 14:50:55

Código da operação: 42891917

Chave de segurança: KF96Z4AX35051NAX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/015153832

Vencimento
15/02/2019

Valor
189,62

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

217

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

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

NET VIRTUA +

descrição	total
NET TV	71,20
NET VIRTUA +	118,42

Valor total
189,62

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/19 A 31/01/19 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 +

01/01/19 A 31/01/19 OFERTA CONJUNTA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID + APLICATIV	118,42
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**118,42**
Total NET VIRTUA +	**118,42**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DICAS DE SEGURANÇA DA SUA FATURA NET.

Preparamos algumas dicas de verificação, caso fique em dúvida sobre a autenticidade da sua fatura. **Confira:**



1 Nosso número começa com 846

2 A faixa para leitura do código de barras é sempre completa e sem falhas

3 Nosso remetente é **fatura.net@suafaturanet.com.br**

4 O assunto do e-mail de envio da fatura é: **Chegou sua fatura NET por e-mail.**

5 Os nossos vencimentos ocorrem nos dias 5, 8, 10, 15, 20, 25 ou 28. Não existem outras datas.

6 O valor da sua fatura pode ser conferido no **Minha NET**.

Acesse o site ou baixe o app Minha NET para consultar histórico de fatura e 2ª via.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações, cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005182178278504,
005182178226792,
005182178224672,
005182178224110,
005182048570304

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Janeiro/2019	15/02/2019	189,62

84630000001-1 89620296201-6 90215005000-0 00153570908-1

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: Janeiro/2019
Número: 0000805390 Emissão: 29/01/2019
I.E: ISENTO Vencimento: 15/02/2019

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

218

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/01/19 A 31/01/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO		8,54	71,20
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			71,20
BANDA LARGA			
01/01/19 A 31/01/19 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
F5EC.C1FE.C391.1150.A117.C9CA.AC0B.4859

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não reassados 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 02748/05/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,40 - FUST TOTAL 1,41 - FUNTTEL TOTAL 0,70

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB - EMP-R$ 7

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 9912400142/2016-DR/SPM Claro Correios

CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

8722051140

005/015153832
Data de Postagem: 06/02/19
Vencimento: 15/02/2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE	07 - AUSENTE	13 - CAIXA POSTAL CANCELADA
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	08 - NÃO PROCURADO	12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	10 - OBJETO DANIFICADO	11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
04 - FALECIDO	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___	Rubrica do Responsável:
05 - DESCONHECIDO		Matrícula:
06 - RECUSADO		

S/0051140 E0051502201 9_921857.rem (IMP_A3MKN01)
005896

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72162105737012100000063066200602 19

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:	846300000011	896202962016	902150050000	001535709081

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	189,62
Identificação da operação:	NET CASA DA ADVOCACIA

Data de débito:	11/02/2019
Data/hora da operação:	11/02/2019 14:03:14

Código da operação:	00915429
Chave de segurança:	N2LFMV8W5N1AZK2Q

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

220

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: 09/02/2019	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000002734 Série U
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.		CFOP: 5303

Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: PRACA DR. MARIO LINS, 1 - CENTRO
CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / SP
INSC. CNPJ: 43419613001223
INSC. ESTADUAL: ISENTO

N°	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R$	Valor PIS/PASEP R$	Valor COFINS R$	Valor Total R$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R$3,36 (13,45%) E MUNICIPAIS R$0,50 (2,00%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Reservado ao FISCO: 7B9D8A5578B140E62C73CD6F3BFE048F

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 02/2019		**Valor Total R$:** 25,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Fortuna online

Fortuna Informática online

Rua Cel. Clementino, 570 - Centro – 14680-000 - Jardinópolis-SP
http://www.fortuna.jard.com.br info@fortuna.jard.com.br
(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF de prestação de serviços

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda**, **CSLL (Contribuição Social)**, **Cofins** e **PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 16 de Fevereiro de 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Fortunato Nicolau

222

SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto

CNPJ : 43.419.613/0012-23 CCM (Inscrição Municipal) : 11723901

ENDEREÇO : Av. Fagundes, 196

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2019

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : limpeza das salas OAB Estadual e OAB Trabalhista de Cravinhos

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 05,07,12,14,19,21,26,28 de fevereiro de 2019.

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Dirce Lima de Castro

RG: 9.874.801 **Data de Emissão : 07/12/2016** **Órgão Emissor: SSP/SP**

CPF: 980.419.088-53 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 106.93453.54-8

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua Maria Conceição Gouvea Simões,14

Bairro: Jardim Itamarati II **Cidade:** Cravinhos

CEP: 14.140.000 **Telefone:** (16)98874-6573

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

Dirce Lima de Castro

Localidade: Cravinhos, 28 de fevereiro de 2019 **Assinatura**

Data do pagamento: 28/02/2019

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

223

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1210 / 00000004168-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DIRCE LIMA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	980.419.088-53
Valor:	R$ 330,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIARISTA CRAVINHOS RPA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	28/02/2019 14:57:30

Código da operação:	00109086
Chave de segurança:	VNUEKW4XSCETNWLM

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

224

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) : 05,07,12,15,19,21,26 E 28 DE FEVEREIRO

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$ 1.471,27
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 1.309,43		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 1.309,43	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			2,00%	R$ (29,43)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (161,84)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ -	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.280,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 294,25

Localidade: Ribeirão Preto, 28/02/2019
Data do pagamento:

Lucia Helena R da Souza
Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

225

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2307 / 00001000077-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA
CPF/CNPJ:	063.232.318-32
Valor:	R$ 1.280,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RPA LUCIA CASA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação: 28/02/2019 15:14:59

Código da operação: 00114475

Chave de segurança: 5SM41S6YFYYE060P

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

226

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) : 6, 13, 20 E 27 DE Fevereiro 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:

Jr. 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

Telma Moura
Assinatura

Localidade: Serrana
Data do pagamento: 15/02/2019

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

227

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 FÓRUNS RIBEIRAO PRETO

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 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$ 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

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

Localidade:
Data do pagamento: 26/02/2019

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

228

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) : 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28/02/2019

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: 28/02/2019

maria José Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

224

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

Número da NFS-e
433

Data e Hora da Emissão	04/02/2019 07:33:06	Competência	4/2/2019	Código de Verificação	059687278
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				
Nome Fantasia	PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente distribuição de impressos comissão de ética e prerrogativas, Jan/2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.484,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.484,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	1.484,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

230

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

Número da NFS-e
434

Data e Hora da Emissão	04/02/2019 07:35:50	Competência	4/2/2019	Código de Verificação	264403829
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				
Nome Fantasia	PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	(16)3023-2040	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente distribuição de materiais Jan. 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	296,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	296,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	296,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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.

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01010.447702 00010.600013 1 77940000178000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
Nome/Razão Social:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
CPF/CNPJ:	17.498.953/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	08/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.780,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.780,00
Valor Pago (R$):	1.780,00
Identificação do Pagamento:	PJ TRANSPORTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 07/02/2019 15:46:47

Código da operação: 38625163

Chave de segurança: WZY0QS00TWJEVGAM

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

232

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896	17.498.953/0001-24	08/02/2019	1.780,00
ORLÂNDIA 796 AP 141		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM PAULISTA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14090-240	Data de Emissão 04/02/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4411/104477
Não cobrar encargos por atraso.		Nosso Número	106-0
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		0786
Endereço		
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215,		
Bairro / Distrito		
BAIRRO N O INFO		
Município	UF	CEP
RIBEIR O PRETO	SP	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 01010.447702 00010.600013 1 77940000178000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					08/02/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				17.498.953/0001-24	4411/104477
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/02/2019	0786	NF	N	04/02/2019	106-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$	0,00			1.780,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso.					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215,					(=) Valor cobrado
BAIRRO N O INFO					
RIBEIR O PRETO - SP				14020-300	
Sacador / Avalista					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - **Ficha de compen**

OAB SÃO PAULO

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

autorização e reembolso pj tranporte

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br> 13 de fevereiro de 2019 07:37
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 13 de fevereiro de 2019

Excelentíssima Senhora

Drª. Margarete de Cassia Lopes

DD. Secretária-Geral Adjunta da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto pedir autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de de fevereiro 2019 gasto mensal que temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R$ 1780,00

Tal solicitação deve-se ao fato de nos utilizarmos de serviços para entrega de materiais nas salas dos fóruns, serviço de banco e entrega de correspondências diversas.

Segue em anexo notas para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nota fiscal nº 433 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas

Nota fiscal nº 434 – entregas de matérias(materiais de limpeza , café , caixa de copos) nas salas dos Fóruns de Ribeirão Preto, e serviço de banco para a Casa da Advocacia)

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa

Presidente

--

OAB SÃO PAULO

234

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

Número da NFS-e
886

Data e Hora da Emissão	13/02/2019 11:00:36	Competência	13/2/2019	Código de Verificação	737985263
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. A. DA COSTA FALAGUASTA				
Nome Fantasia	MARTINEZ ASSESSORIA				
CNPJ/CPF	18.265.113/0001-84	Inscrição Municipal	20013463	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CÉZAR BRIGATO ,392 - JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090-540				
Complemento:		Telefone:	16036384848	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:	(16)3623-0879	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestacao de servicos de comunicacao

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

35.01 / 35.01.02 / 00350102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.992,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.992,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.992,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,25
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.992,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Santander **033-7** **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **21/02/2019**
Beneficiário **R A DA COSTA FALAGUASTA CNPJ: 18.265.113/0001-84** **R CEZAR BRIGATO, 392 - - JARDIM CASTELO BRANCO - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14090-540**					Agência/Código Beneficiário **0467 / 6463797**
Data do documento **13/02/2019**	No. do documento	Espécie doc. **DS**	Aceite --	Data Processamento **13/02/2019**	Nosso Número **0000000000427**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **3.992,00**

Pagador: 12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO/SP - 14020-300

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 22/02/2019 R$ 79,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,66
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.64637 79700.000007 00042.701011 4 78070000399200**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **21/02/2019**
Beneficiário **R A DA COSTA FALAGUASTA CNPJ: 18.265.113/0001-84** **R CEZAR BRIGATO, 392 - - JARDIM CASTELO BRANCO - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14090-540**					Agência/Código Beneficiário **0467 / 6463797**
Data do documento **13/02/2019**	No. do documento	Espécie doc. **DS**	Aceite --	Data Processamento **13/02/2019**	Nosso Número **0000000000427**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **3.992,00**

Instruções

MULTA APOS 22/02/2019 R$ 79,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,66

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO/SP - 14020-300

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.64637 79700.000007 00042.701011 4 78070000399200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R A DA COSTA FALAGUASTA
Nome/Razão Social:	R A DA COSTA FALAGUASTA
CPF/CNPJ:	18.265.113/0001-84
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	R A DA COSTA FALAGUASTA
CPF/CNPJ:	18.265.113/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B
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:	21/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	3.992,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.992,00
Valor Pago (R$):	3.992,00
Identificação do Pagamento:	SERVICO COMUNICACAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 18/02/2019 17:12:49

Código da operação: 49742269

Chave de segurança: H9S6YGKYL2CXK2NF

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

martinez COMUNICAÇÃO

I - CONTRATADO: R. A. DA COSTA FALAGUASTA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.265.113/0001-84, inscrição municipal n.º 20013463, sediada na Rua Cezar Brigato, 392, CEP 14090-540, Castelo Branco, Ribeirão Preto-SP, legalmente representada por seu sócio proprietário, Rafael Alves da Costa Falaguasta, doravante denominada **CONTRATADA**.

II - CONTRATANTE: 12ª SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO SÃO PAULO (Ribeirão Preto, Jardinópolis, Serrana, Cravinhos, São Simão e Santa Rosa de Viterbo), inscrita no CNPJ sob o n.º 43.419.613/0012-23, com sede no municipio de Ribeirão Preto-SP, sito na Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, n.º 215, neste ato representada pelo seu presidente e tesoureiro, ambos abaixo identificados, doravante denominada **CONTRATANTE**.

III - DO OBJETO

Cláusula 1ª: É objeto deste contrato a prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação a ser efetuado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.

Cláusula 2ª: Por prestação de serviços de assessoria de comunicação, compreende-se as seguintes ações, na medida das solicitações frente asnecessidades da CONTRATANTE:

a) Edição de jornal digital e/ou impresso contendo os fatos e as notícias ocorridas no âmbito e de interesse da CONTRATANTE, bem como contendo artigos selecionados de advogados, sendo que a periodicidade deste referido jornal será definida pela Diretoria da CONTRATANTE, que comunicará e definirá os prazos de lançamento com a CONTRATADA;
b) Clipping mensal contendo jurisprudencia, doutrina e artigos;
c) Identidade visual da OABRP em papelaria e ambiente virtual;
d) Gestão de redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), edição de noticias e imagens e vídeos para alimentação, inclusive com artes se necessário, bem como o SAC das redes sociais;
e) Gestão do website, incluindo inserção de banners e notícias;
f) Edição de conteúdo e criação de artes para disparo de e-mail marketing, cuja contratação e operação do serviço de disparo ficará a cargo da CONTRATANTE;
g) acompanhamento dos cerimoniais de outorga de carteiras, com registro fotográfico e vídeo;
h) registro fotográfico e em vídeo dos eventos internos e externos - até três por mês;
i) apresentação de eventual programa de TV, sendo de incumbência da CONTRATADA, na pessoa de seu representante legal, ser o seu entrevistador ou apresentador, ou indicar um profissional de jornalismo para sucedê-lo;
j) Elaboração de projetos de assessoria, definição de políticas e estratégias de comunicação, planejamento de mídia, elaboração e envio de releases e/ou sugestões de pautas, contatos telefônicos, visitas às redações, marcação e acompanhamento de entrevistas e supervisão de campanhas.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Clásula 3ª: A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA informações necessárias à realização dos serviços, na forma solicitada pela CONTRATADA.
Cláusula 4ª: A CONTRATANTE se obriga a apresentar à CONTRATADA, quando solicitado, todos os documentos necessários ao bem e fiel cumprimento do presente contrato de assessoria de imprensa.
Cláusula 5ª: A CONTRATANTE deverá efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, em conformidade com a cláusula 12ª do presente instrumento.

V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 6ª: A CONTRATADA se obriga a realizar todos os atos relacionados aos serviços de assessoria de imprensa e comunicação descritos na Cláusula 2ª e incisos do presente instrumento, bem como a utilizar técnicas condizentes aos serviços a serem prestados, efetuando todos os esforços para a sua consecução, solução e prevenção de eventuais problemas, nomeando um responsável para a administração das atividades.
Parágrafo único. A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo profissional a respeito de todas as informações colhidas junto a CONTRATANTE; deverá também utilizar as ferramentas colocadas a sua disposição pela CONTRATANTE para uso exclusivo e restrito ao cumprimento de suas obrigações contratuais, inclusive códigos de acesso, "mailing", etc., não podendo ceder, a título gratuito ou oneroso, essas ferramentas a terceiros ou delas se utilizar para qualquer outro fim, que não seja os aqui previsto contratualmente.
Cláusula 7ª: Salvo expressa autorização do CONTRATANTE, não poderá a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.
Cláusula 8ª: A CONTRATADA possui total responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticados por seus empregados/prepostos, bem como pelos danos de qualquer natureza que eles venham sofrer ou causar ao contratante e a terceiros, em decorrência da prestação de serviços prestados neste contrato.
Cláusula 9ª: É obrigação da CONTRATADA o pagamento da remuneração de seus empregados/prepostos, sendo responsável por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, além de impostos, taxas, obrigações, despesas e afins, que venham a ser reclamados ou tornados obrigatórios em decorrência das obrigações assumidas neste contrato.
Cláusula 10ª: A CONTRATADA possui a responsabilidade única e exclusiva por qualquer espécie de indenização pleiteada por seus empregados/prepostos, principalmente no tocante a reclamações trabalhistas e acidente do trabalho.
Cláusula 11ª: A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, relativas aos serviços aqui contratados, bem como ao pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o mesmo.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

VI - DO PAGAMENTO

Cláusula 12ª: Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA uma quantia fixa mensal equivalente ao valor de **4 (quatro) salários mínimos**, com base no piso nacional vigente à época do efetivo pagamento, com vencimento previsto para o décimo quinto dia útil de cada mês, mediante a apresentação de nota-fiscal pela CONTRATADA.

VII - DAS CONDIÇÕES GERAIS

239

SÃO PAULO

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

Autorização e reembolso Assessoria de imprensa

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br> 22 de fevereiro de 2019 11:06
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 22 de fevereiro de 2019

Excelentíssima Senhora

Drª. Margarete de Cassia Lopes

DD. Secretária-Geral Adjunta da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização de Vossa Senhoria para lançamento em prestação de contas do mês de fevereiro, gasto mensal que temos com serviço de Assessoria **R$ 3992,00**

A Empresa R A da Costa Falaguasta presta serviço de Assessoria de Imprensa para a 12ª Subseção.

Solicitamos ainda o reembolso, segue nota anexada e comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Luiz Vicente Ribeiro Correa

Presidente

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

--

Ivone Vargas

12ª Subseção de Ribeirão Preto

☎ *(16) 3623-0370/3623-0879 / 3623-7990*

SÃO PAULO

Untitled_20190220_103552.pdf
844K

240

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 123248 Série NFSE, emitido em 30/01/2019

20190130u62500855000139

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00123219	30/01/2019 10:52:51	WJ1F-4S1K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.500.855/0001-39** Inscrição Municipal: **8.143.870-2**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO**

Endereço: **R ALVARES PENTEADO 00151 - CENTRO - CEP: 01012-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

AASP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OAB 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 JANEIRO/2019
TRANSMISSÃO DE CURSO TELEPRESENCIAL

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 123248 Série NFSE, emitido em 30/01/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

241

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 10/02/2019
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: 01/02/2019	No. Do documento: 123248		Espécie doc.: DV	Aceite: N	Data Processamento: 01/02/2019	Nosso Número: 157/88461391-3
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 O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 44,32 PREZADO PARCEIRO, SEGUE BOLETO REFERENTE JANEIRO/2019						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: OAB RIBEIRAO PRETO CNPJ/CPF 43419613001223 Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57882 46139.138831 90002.400001 9 77960000044323

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 10/02/2019
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO CNPJ 62.500.855/0001-39						Agência/Código Beneficiário: 8839/00024-0
Data do documento: 01/02/2019	No. Do documento: 123248		Espécie doc.: DV	Aceite: N	Data Processamento: 01/02/2019	Nosso Número: 157/88461391-3
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 O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 44,32 PREZADO PARCEIRO, SEGUE BOLETO REFERENTE JANEIRO/2019						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: OAB RIBEIRAO PRETO CNPJ/CPF 43419613001223 Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 14020-300 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:						

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:	34191.57882 46139.138831 90002.400001 9 77960000044323
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS ADV D SAO PAULO
CPF/CNPJ:	62.500.855/0001-39
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	AASP
CPF/CNPJ:	06.250.085/5000-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OAB RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2019
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 07/02/2019 15:51:53

Código da operação: 38633030
Chave de segurança: 07JC19LVSGF2AMYU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Número da NFS-e
1946

Data e Hora da Emissão	31/01/2019 10:56:07	Competência	31/1/2019	Código de Verificação	399983334
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA Visconde de Inhaúma 490 ,490 - Centro CEP: 14010-903				
Complemento:	- SALA 507	Telefone:	00163636606	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Janeiro de 2019.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 89,82."

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
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$	1.497,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.497,00
(-) 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	1.497,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.497,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL,** da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ,** do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; ·.

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **001946.**

Ribeirão Preto, 31 de Janeiro de 2019.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

245

Extrato Financeiro — GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00062.560016 1 77960000149700	Nosso Número 00000000625.6

Número: 0000000625-6

Observação:

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

Vencimento: 10/02/2019

Data: 31/01/2019

Hora: 10:54

Histórico

31/01/2019 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (JANEIRO/2019) R$1.497,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME CNPJ: 02.475.278/0001-40-VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	01	4411-000000017831-4	R$ 1.497,00

Autenticação Mecanica

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00062.560016 1 77960000149700

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/02/2019

Beneficiário: GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME — CNPJ: 02.475.278/0001-40

Agência/Código Beneficiário: 4411-000000017831-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/01/2019		DM	N	31/01/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: 00000000625.6

(-) Valor do Documento: 1.497,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa: 00000000625.6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01017.831403 00062.560016 1 77960000149700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.497,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.497,00
Valor Pago (R$):	1.497,00
Identificação do Pagamento:	GSI MANUTENCAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 07/02/2019 15:48:24

Código da operação: 38627668

Chave de segurança: 2AMTVGNCGLVT7C1N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Número da NFS-e
1947

Data e Hora da Emissão	31/01/2019 11:01:13	Competência	31/1/2019	Código de Verificação	814104728
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA Visconde de Inhaúma 490 ,490 - Centro CEP: 14010-903				
Complemento:	- SALA 507	Telefone:	00163636606	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Deslocamentos para a prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, para as cidades de São Simão, Cravinhos e Jardinópolis, conforme as ordens de serviço: 10900, 10796, 11088, 11108.
"valor aproximados dos tributos: R$ 19,08."

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
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$	330,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	330,00
(-) 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	330,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	330,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL,** da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ,** do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; ·.

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **001947.**

Ribeirão Preto, 31 de Janeiro de 2019.

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

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

Extrato Financeiro — GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00062.630017 6 77960000033000	Nosso Número 00000000626.3

Número: 0000000626-3

Observação:

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

Vencimento: 10/02/2019

Data: 31/01/2019

Hora: 11:02

Histórico

31/01/2019 (Venda) 53075-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$330,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME CNPJ: 02.475.278/0001-40-VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	01	4411-000000017831-4	R$ 330,00

Autenticação Mecanica

SICOOB	756-0	75691.44111 01017.831403 00062.630017 6 77960000033000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/02/2019

Beneficiário: GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME — CNPJ: 02.475.278/0001-40

Agência/Código Beneficiário: 4411-000000017831-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/01/2019	53075	DM	N	31/01/2019

Nosso Número: 00000000626.3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 330,00

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

Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Venda: 53075

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(+) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa: 00000000626.3

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 00062.630017 6 77960000033000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	330,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	330,00
Valor Pago (R$):	330,00
Identificação do Pagamento:	GSI PECAS

Data/hora da operação: 07/02/2019 15:48:56

Código da operação: 38628482

Chave de segurança: 347W81TFV6A738YL

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

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

Número da NFS-e
1513

Data e Hora da Emissão	30/01/2019 15:03:48	Competência	30/1/2019	Código de Verificação	004591747
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.732.497/0001-20	Inscrição Municipal	9648901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA ALAGOAS ,461 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-080				
Complemento:	ANEXO	Telefone:	00163610190	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

* LIMPEZA EM IMPRESSORA LEXMARK E120 - S/N 994V3KK - COM TROCA DO SEPARADOR E TRACIONADOR DE PAPEL E CILINDRO DO FUSOR;
* RECICLAGENS DE TRÊS CARTUCHOS HP 122XL

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

14.05 / 14.05.01 / 00140501 - RECONDICIONAMENTO DE OBJETOS QUAISQUER, AFIACAO.

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 %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

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

252

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP	03.732.497/0001-20	27/02/2019	250,00
RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14080-080		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão 30/01/2019	(=) Valor cobrado
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 5,00		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,08		Nosso Número 5170-0	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento: 01513
Endereço: RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito: JD SAO LUIS		
Município: RIBEIRÃO PRETO	UF: SP	CEP: 14020-300
Mensagem do 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 01000.257707 00517.000014 6 78130000025000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					27/02/2019
Beneficiário: TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP 03.732.497/0001-20					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário: 4411/2577
Data do documento: 30/01/2019	N. documento: 01513	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/01/2019	Nosso número: 5170-0
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		Valor documento: 250,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 5,00
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,08
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
RUA TORQUATO RIZZI 215
JD SAO LUIS
RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01000.257707 00517.000014 6 78130000025000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECH-NEW
Nome/Razão Social:	TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	03.732.497/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	27/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	22/02/2019
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:	TECH NEW

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/02/2019 17:24:00

Código da operação: 53445462

Chave de segurança: UPLYZ3SRRXYUTZFP

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

254

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

Número da NFS-e
771

Data e Hora da Emissão	18/02/2019 14:31:53	Competência	18/2/2019	Código de Verificação	709617321
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MILTON CESAR RUIZ RIBEIRAO PRETO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.811.442/0001-80	Inscrição Municipal	4480201	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA COMANDANTE MARCONDES SALGADO ,122 - CENTRO CEP: 14010-150				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MÃO DE OBRA EM PURIFICADOR SOFT

VALOR DA CARGA TRIBUTARIA R$ 5,65 (5,65%) - FONTE IBPT

RECEBI 18/02/2019.
MILTON CESAR RUIZ

PAGO 18/02/2019.
NOME: MILTON CESAR RUIZ
RG: 20.574.753-6
Ocupação na empresa do recebedor: PROPRIETARIO
Ass.: MILTON CESAR RUIZ

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.12 / 00140112 - CONSERTO, RESTAURACAO DE ELETRODOMESTICOS.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	2,50
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Número da NFS-e
258
255

Data e Hora da Emissão	21/02/2019 14:31:44	Competência	21/2/2019	Código de Verificação	417834015
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NATALIE RIGO BARBIERI 29776032800				
Nome Fantasia	NB GRAFICA				
CNPJ/CPF	23.512.555/0001-18	Inscrição Municipal	20034785	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA EMÍLIO DE MENEZES ,563 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14080-128				
Complemento:		Telefone:	16032366581	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:	

Discriminação dos Serviços

0 CARTAZES TAMANHO A3 COLORIDOS

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 28/02/2019
NOME: Sandro P. da Silva
RG: 25.521.122-3
Ocupação na empresa do recebedor: Colador
Ass.:

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	100,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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.

256

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 28/02/2019 - 16:27

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
04/02/2019	455200	PG LUZ/GAS	263,44 D	118,76 C
05/02/2019	000033	CRED TED	20.000,00 C	20.118,76 C
05/02/2019	012019	DB CEST PJ	99,00 D	20.019,76 C
07/02/2019	442539	PAG FONE	140,66 D	19.879,10 C
07/02/2019	443420	PAG AGUA	90,79 D	19.788,31 C
07/02/2019	625163	PAG BOLETO	1.780,00 D	18.008,31 C
07/02/2019	627668	PAG BOLETO	1.497,00 D	16.511,31 C
07/02/2019	628482	PAG BOLETO	330,00 D	16.181,31 C
11/02/2019	891917	PAG BOLETO	54,90 D	16.126,41 C
11/02/2019	894538	PAG BOLETO	166,00 D	15.960,41 C
11/02/2019	895854	PAG BOLETO	348,11 D	15.612,30 C
11/02/2019	897363	PAG BOLETO	1.282,53 D	14.329,77 C
11/02/2019	899411	PAG BOLETO	215,00 D	14.114,77 C
11/02/2019	900992	PAG BOLETO	375,40 D	13.739,37 C
11/02/2019	915429	PAG FONE	189,62 D	13.549,75 C

Dr. Alexandre Menegnin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

257

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 28/02/2019 - 16:26

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.893,92 C
05/02/2019	000748	CRED TED	1.000,00 C	5.893,92 C
07/02/2019	633030	PAG BOLETO	443,23 D	5.450,69 C
18/02/2019	000033	CRED TED	1.795,02 C	7.245,71 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	99,00 D	7.146,71 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/02/2019	000033	CRED TED	600,00 C	7.746,71 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 DE DEPÓSITO SALA DA AOB FÓRUM ESTADUAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 28/02/2019 HORA: 14:27:54
TERMINAL: 1001 NSU: 000212 AUT.: 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 1.035,02
VALOR DINHEIRO: 1.035,02

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

259

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 28/02/2019 HORA: 14:24:12
TERMINAL: 1001 NSU: 000206 AUT.: 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESAM

VALOR TOTAL:	411,15
VALOR DINHEIRO:	27,15
VALOR CHEQUE:	384,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
104	018	1942	01	384,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Núbia

260

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2019

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

XEROX

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - JUSTICA FEDERAL RIB. PRETO
DATA: 28/02/2019 HORA: 15:47:33
TERMINAL: 20141003 CONTROLE: 201410030056

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 JURÍD
ICA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 301,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 16 3629-5848

NÚMERO DO ENVELOPE: 3598684594

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 Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - JUSTICA FEDERAL RIB. PRETO
DATA: 28/02/2019 HORA: 15:47:33
TERMINAL: 20141003 CONTROLE: 201410030056

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 JURÍD
ICA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 301,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 16 3629-5848

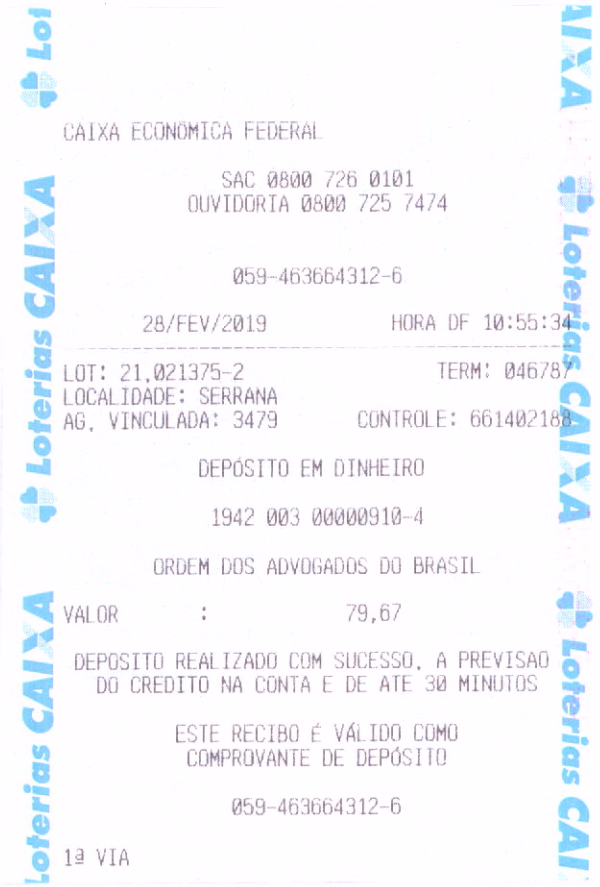
NÚMERO DO ENVELOPE: 3598684594

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

261

SALA DA OAB/SERRANA-SP



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

059-463664312-6

28/FEV/2019 HORA DF 10:55:34

LOT: 21,021375-2 TERM: 046787
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 661402188

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 79,67

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

059-463664312-6

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

262

Sr.a Dr. OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP?

2e Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 28/02/2019 HORA: 14:25:28
TERMINAL: 1001 NSU: 000208 AUT.: 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 257,00
VALOR DINHEIRO: 257,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

1e Via - Via Cliente

Nubic

263

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 28/02/2019 HORA: 14:26:36
TERMINAL: 1001 NSU: 000210 AUT.: 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 474,60
VALOR DINHEIRO: 474,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

Núbia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2019

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

DIGITALIZAÇÕES

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - JUSTICA FEDERAL RIB. PRETO
DATA: 28/02/2019 HORA: 15:48:33
TERMINAL: 20141003 CONTROLE: 201410030058

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: 294,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 16 3629-5848

NÚMERO DO ENVELOPE: 3598684586

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 - JUSTICA FEDERAL RIB. PRETO
DATA: 28/02/2019 HORA: 15:48:33
TERMINAL: 20141003 CONTROLE: 201410030058

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: 294,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 16 3629-5848

NÚMERO DO ENVELOPE: 3598684586

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 Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

265

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 01/03/2019 - 08:06

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
04/02/2019	455200	PG LUZ/GAS	263,44 D	118,76 C
05/02/2019	000033	CRED TED	20.000,00 C	20.118,76 C
05/02/2019	012019	DB CEST PJ	99,00 D	20.019,76 C
07/02/2019	442539	PAG FONE	140,66 D	19.879,10 C
07/02/2019	443420	PAG AGUA	90,79 D	19.788,31 C
07/02/2019	625163	PAG BOLETO	1.780,00 D	18.008,31 C
07/02/2019	627668	PAG BOLETO	1.497,00 D	16.511,31 C
07/02/2019	628482	PAG BOLETO	330,00 D	16.181,31 C
11/02/2019	891917	PAG BOLETO	54,90 D	16.126,41 C
11/02/2019	894538	PAG BOLETO	166,00 D	15.960,41 C
11/02/2019	895854	PAG BOLETO	348,11 D	15.612,30 C
11/02/2019	897363	PAG BOLETO	1.282,53 D	14.329,77 C
11/02/2019	899411	PAG BOLETO	215,00 D	14.114,77 C
11/02/2019	900992	PAG BOLETO	375,40 D	13.739,37 C
11/02/2019	915429	PAG FONE	189,62 D	13.549,75 C

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

266

11/02/2019	917788	PG LUZ/GAS	2.686,79 D	10.862,96 C
11/02/2019	919175	PAG FONE	133,26 D	10.729,70 C
11/02/2019	920348	PAG FONE	92,33 D	10.637,37 C
11/02/2019	922756	PAG FONE	65,83 D	10.571,54 C
13/02/2019	249658	PAG BOLETO	25,75 D	10.545,79 C
15/02/2019	350594	DOC ELET	2.649,35 C	13.195,14 C
18/02/2019	013998	PAG AGUA	1.160,93 D	12.034,21 C
18/02/2019	742269	PAG BOLETO	3.992,00 D	8.042,21 C
18/02/2019	743504	PAG BOLETO	509,72 D	7.532,49 C
18/02/2019	745102	PAG BOLETO	390,00 D	7.142,49 C
18/02/2019	746434	PAG BOLETO	1.227,10 D	5.915,39 C
18/02/2019	748025	PAG BOLETO	154,50 D	5.760,89 C
18/02/2019	759405	PAG BOLETO	510,00 D	5.250,89 C
18/02/2019	760527	PAG BOLETO	173,11 D	5.077,78 C
18/02/2019	841058	PAG GPS	1.058,91 D	4.018,87 C
22/02/2019	444230	PAG BOLETO	880,00 D	3.138,87 C
22/02/2019	445052	PAG BOLETO	620,00 D	2.518,87 C
22/02/2019	445462	PAG BOLETO	250,00 D	2.268,87 C
22/02/2019	495319	PG LUZ/GAS	601,97 D	1.666,90 C
22/02/2019	495704	PG LUZ/GAS	696,09 D	970,81 C
25/02/2019	000033	CRED TED	16.000,00 C	16.970,81 C
26/02/2019	688086	PG LUZ/GAS	175,29 D	16.795,52 C
28/02/2019	002681	DP DINH AG	27,15 C	16.822,67 C
28/02/2019	002681	DP DINH AG	257,00 C	17.079,67 C
28/02/2019	002681	DP DINH AG	474,60 C	17.554,27 C
28/02/2019	002681	DP DINH AG	1.035,02 C	18.589,29 C
28/02/2019	102014	DP DIN ATM	294,00 C	18.883,29 C
28/02/2019	102014	DP DIN ATM	301,00 C	19.184,29 C
28/02/2019	002681	DEP CH 24H	384,00 C	19.568,29 C
28/02/2019	281055	DP DIN LOT	79,67 C	19.647,96 C
28/02/2019	109086	ENVIO TED	330,00 D	19.317,96 C
28/02/2019	114475	ENVIO TED	1.280,00 D	18.037,96 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 213.366

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 01/03/2019 - 08:07

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.893,92 C
05/02/2019	000748	CRED TED	1.000,00 C	5.893,92 C
07/02/2019	633030	PAG BOLETO	443,23 D	5.450,69 C
18/02/2019	000033	CRED TED	1.795,02 C	7.245,71 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	99,00 D	7.146,71 C
28/02/2019	000033	CRED TED	600,00 C	7.746,71 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