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

Of. 350/2019
Ivsf.

Ribeirão Preto, 03 de maio 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 abril de 2019.

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

Atenciosamente,

Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/04/2019 à 30/04/2019**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
4516	789	3011

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

Dr. Alexandre Veneghim Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

3

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

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA XX DE AGOSTO	258		CENTRO	SAO SIMAO	SP	1420000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cível/Criminal)	Comodato			Não	0 m2	0 m2

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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Tabela Total de Horas

abr/19

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	19	152
2	Alaíde Torrieri	Aux. Adm	8	19	152
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	19	152
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	5	20
6	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	20	160
7	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	20	160
8	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	20	160
9	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	20	160
10	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	20	20	400
11	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	20	160
12	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	12	96
13	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	19	152
14	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	19	152
15	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	6	20	120
16	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	20	160
17	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	20	160
18	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	20	160
19	Naiara Maria Silva	Estagiária	4	20	80
20	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	20	160
21	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	20	160
22	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	20	160
23	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	20	160
24	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	12	96
25	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	8	8	64
26	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	20	160
27	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	20	160
28	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	20	160
29	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	19	152
30	Verônica Andrade da Silva Pianco	Assist. Adm.	8	20	160
					0
					4516

Tabela Total de Horas AJ

Mês: abr/19

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	80	**20**	4,000
2	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	**20**	0,050
3	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	8	20	0,400
4	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	20	0,400
5	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	91	12	7,583
6	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	88	19	4,632
7	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	121	20	6,050
8	Maria Gabriella Bernardi	Estagiária	60	20	3,000
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	135	20	6,750
10	Michele de Paula Deolino de Souza	Assist Adm	2	20	0,100
11	Naiara Mariada Silva	Estagiária	60	20	3,000
12	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	80	20	4,000
13	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm.	1	20	0,050
14	Sara Cristina Rodrigues	Aux. Adm.	30	8	3,750
15	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	24	20	1,200
		TOTAL	789,000		44,965

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: **01/04/2019 à 30/04/2019**

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)	**44.579,28**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	20.526,18
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	20.526,18
Banco Conta Aplicações:	22.103,39
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.949,71
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**44.579,28**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	2.623,11
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.949,71
Movimentação:	**673,40**

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	673,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	673,40

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	53.826,61
Entradas:	13.173,01
Banco Conta Aplicações:	22.103,39
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	16.000,00
Verbas Extraordinárias:	4.225,94
Total de Saídas:	42.737,50
Total Apurado:	44.579,28

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: **01/04/2019 à 30/04/2019**

Saldo do Mês Anterior	**53.826,61**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.399,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.734,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.057,61
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	3.000,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	831,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.173,01
		Total:	13.173,01

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	91,22
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	91,22
		Total:	91,22

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.000,00
		Total:	16.000,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.225,94
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.225,94
		Total:	4.225,94

Total Geral	**87.316,78**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,59
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.226,43

7

D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.120,50
D	7.1.003.03	IPTU	213,79
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	445,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	9.146,92
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.721,81
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	17,00
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.284,82
D	7.1.005.03	Material de Expediente	370,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	865,85
D	7.1.005.06	Material de Computação	214,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	330,55
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.170,29
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	90,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	810,81
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	25,00
D	7.1.010.04	Telefone	201,97
D	7.1.010.05	Correios	1.767,51
D	7.1.010.06	Internet	1.007,75
D	7.1.011.04	Homenagens	135,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.288,86
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.670,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.800,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.937,00
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	120,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.471,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	264,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,55
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	42.737,50
		Total:	42.737,50

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	304,01
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	304,01
		Total:	304,01

Total de Apuração	**44.579,28**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	52,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	70,40

8

D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	123,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,38
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	41,38
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	387,20
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	387,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.641,05
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.641,05
		Total:	2.192,83

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	2.241,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.241,00
		Total:	2.241,00

Ass. Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

9

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/04/2019 à 30/04/2019**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	22.316,18
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	304,01
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	91,22
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	22.103,39
Conta Poupança:	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	03/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,4099	1,6474	4,9799	1,630223	1,636905

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	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.439,20C	882,822645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.445,10C	882,822645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Informações ao Cotista

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

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

11

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	03/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,4099	1,6474	4,9799	1,630223	1,636905

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	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.876,98C	12.806,212209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	304,01D	185,879643
Rendimento Bruto no Mês	85,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.658,29C	12.620,332565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 04	RESGATE	205,01D	125,364330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	99,00D	60,515313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Informações ao Cotista

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

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
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
TOTAL	----		----					----		----					----		----						R$	----	----
TOTAL R$	----	R$		R$					R$		R$					R$		R$					R$	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001W7R		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	174223	174423
2	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	174423	174600
3	0,2	8	0	0	50	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	1,6	174600	174770
4	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	174770	174935
5	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	174935	175075
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	175075	175275
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	175275	175375
10	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	175375	175475
11	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	175475	175775
12	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	175775	175980
15	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	175980	176150
16	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	176150	176395
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	176395	176495
22	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	176495	176595
23	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	176595	176675
24	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	176675	176965
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	176965	176995
26	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	176995	177265
29	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	177265	177400
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	177400	177500
TOTAL	----	8	----	0	662	0	0	----	0	----	0	2607	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3277	R$ 1.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	ABR-30-2019 04:35PM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	177500
Impressões em preto	:	177500
Imp. copiadas em preto	:	31811
Impressões em preto	:	145689
Folhas	:	161752
Folhas copiadas	:	29847
Folhas cop. em preto	:	29847
Folhas impressas	:	131905
Folhas impr. em preto	:	131905
Folhas com 2 lados	:	15749
Folhas cop. nos 2 lados	:	1965
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	1965
Folhas impr. nos 2 lados	:	13784
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	13784
Imagens env.	:	78221
Imagens de digit. de rede env.	:	78221
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 :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	115168	115457
2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	115457	115512
3	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0,6	115512	115658
4	0,2	18	0	0	70	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	3,6	115658	115824
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	115824	115881
8	0,2	7	0	0	96	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	1,4	115881	116229
9	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	116229	116321
10	0,2	6	0	0	16	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	1,2	116321	116427
11	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	116427	116585
12	0,2	21	0	0	8	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	4,2	116585	116675
15	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0	116675	116891
16	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	116891	117118
17	0,2	106	0	0	106	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	21,2	117118	117391
22	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	117391	117465
23	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	117465	117588
24	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	117588	117715
25	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	117715	117810
26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	117810	117954
29	0,2	127	0	0	70	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	25,4	117954	118171
TOTAL	----	288	----	0	866	0	0	----	0	----	0	1849	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3003	R$ 57.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 57.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 57.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

16

Relat de info do contador

Data/Hora	:	ABR-30-2019 10:56AM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	118236
Impressões em preto	:	118236
Imp. copiadas em preto	:	78892
Impressões em preto	:	39344
Folhas	:	112922
Folhas copiadas	:	73583
Folhas cop. em preto	:	73583
Folhas impressas	:	39339
Folhas impr. em preto	:	39339
Folhas com 2 lados	:	5314
Folhas cop. nos 2 lados	:	5309
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5309
Folhas impr. nos 2 lados	:	5
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	5
Imagens env.	:	1265
Imagens de digit. de rede env.	:	1265
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019;

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

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

FONE: (16) 3995-2223.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	0,2	2	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0,8	168263	168355
2	0,2	1	0	0	243	0	0	0,2	21	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	4,4	168355	168709
3	0	0	0	0	8	0	0	0,2	4	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0,8	168709	168833
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	1	168833	168898
5	0,2	6	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	1,8	168898	169007
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	4	169007	169086
9	0,2	14	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	2,8	169086	169149
10	0,2	30	0	0	0	0	0	0,2	7	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	7,4	169149	169294
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0,6	169294	169632
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0,8	169632	169725
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0,2	169725	169895
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	3	169895	169993
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0,8	169993	170072
22	0,2	21	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	4,4	170072	170179
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	3,2	170179	170325
24	0,2	4	0	0	0	0	0	0,2	26	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	6	170325	170429
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	4	170429	170528
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0,2	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0,8	170528	170623
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0,2	170623	170742
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	30	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	6	170742	170963
TOTAL	----	78	----	0	251	0	0	----	187	----	0	2184	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2700	R$ 53.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 15.60		R$ 0.00					R$ 37.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 53.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tecnólogo
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	ABR-30-2019 15:28 TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	170963
Impressões em preto	:	170963
Imp. copiadas em preto	:	147417
Impressões em preto	:	23546
Folhas	:	153874
Folhas copiadas	:	130905
Folhas cop. em preto	:	130905
Folhas impressas	:	22969
Folhas impr. em preto	:	22969
Folhas com 2 lados	:	17089
Folhas cop. nos 2 lados	:	16512
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	16512
Folhas impr. nos 2 lados	:	577
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	577
Imagens env.	:	49176
Imagens de digit. de rede env.	:	49176
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 :	01/04/2019	à	30/04/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	388	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	77,6	563803	564199
2	0,2	371	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	74,2	564199	564577
3	0,2	391	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	78,2	564577	564979
4	0,2	318	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	63,6	564979	565305
5	0,2	288	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	57,6	565305	565599
8	0,2	457	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	91,4	565599	566069
9	0,2	497	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	99,4	566069	566582
10	0,2	446	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	89,2	566582	567040
11	0,2	477	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	95,4	567040	567532
12	0,2	296	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	59,2	567532	567836
15	0,2	356	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	71,2	567836	568204
16	0,2	301	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	60,2	568204	568516
17	0,2	288	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	57,6	568516	568814
22	0,2	396	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	79,2	568814	569219
23	0,2	376	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	75,2	569219	569603
24	0,2	489	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	97,8	569603	570105
25	0,2	401	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	80,2	570105	570516
26	0,2	344	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	68,8	570516	570869
29	0,2	837	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859	167,4	570869	571728
30	0,2	633	0	0	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661	126,6	571728	572389
TOTAL	----	8350	----	0	10	226	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	8586	R$ 1670.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1670.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1670.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-ABR-2019 12:11PM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	572389
Impressões em preto	:	572389
Imp. copiadas em preto	:	572058
Impressões em preto	:	331
Folhas	:	535713
Folhas copiadas	:	535384
Folhas cop. em preto	:	535384
Folhas impressas	:	329
Folhas impr. em preto	:	329
Folhas com 2 lados	:	36676
Folhas cop. nos 2 lados	:	36674
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	36674
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	236245
Imagens de digit. de rede env.	:	236245
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Subs Dr OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	119	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	23,8	269128	269264
2	0,2	213	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	42,6	269264	269486
3	0,2	240	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	48	269486	269734
4	0,2	271	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	54,2	269734	270016
5	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	270016	270361
8	0,2	343	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	68,6	270361	270717
9	0,2	386	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	77,2	270717	271118
10	0,2	295	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	59	271118	271424
11	0,2	361	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	72,2	271424	271797
12	0,2	340	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	68	271797	272147
15	0,2	321	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	64,2	272147	272479
16	0,2	375	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	75	272479	272863
17	0,2	271	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	54,2	272863	273144
22	0,2	244	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	48,8	273144	273397
23	0,2	254	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	50,8	273397	273658
24	0,2	161	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	32,2	273658	273826
25	0,2	176	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	35,2	273826	274011
30	0,2	156	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	31,2	274011	274174
TOTAL	----	4859	----	0	46	141	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5046	R$ 971.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 971.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 971.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meregbin Nuti
Tabelião
OAB/SP 173.366

Assinatura do Diretor Responsável

22

Data/Hora :	04-30-2019 13:57
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	**272822**	**0**	**274174**
Mono	**Total**	1352	272822	0	274174
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	35540	0	35572

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	**100279**	**100279**
Mono	0	98691	98691
Cor	0	1588	1588

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sala da OAB Fórum Estadual

Rua Alice Alem Saad,1010

Nova Ribeirania

Ribeirão Preto - SP

CEP 14096-570

dayse

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	361	0	0	0	36	0	0,2	44	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	81	297517	297988
2	0,2	183	0	0	0	18	0	0,2	16	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	39,8	297988	298234
3	0,2	514	0	0	0	22	0	0,2	39	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	110,6	298234	298834
4	0,2	291	0	0	0	30	0	0,2	55	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	69,2	298834	299244
5	0,2	580	0	0	0	35	0	0,2	180	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	152	299244	300079
15	0,2	198	0	0	0	21	0	0,2	21	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	43,8	300079	300354
16	0,2	490	0	0	0	32	0	0,2	63	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	110,6	300354	300973
22	0,2	345	0	0	0	20	0	0,2	38	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	76,6	300973	301411
23	0,2	187	0	0	0	18	0	0,2	28	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	43	301411	301675
24	0,2	223	0	0	0	14	0	0,2	19	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	48,4	301675	301970
25	0,2	365	0	0	0	14	0	0,2	21	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	77,2	301970	302400
26	0,2	45	0	0	0	25	0	0,2	10	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	11	302400	302515
29	0,2	59	0	0	0	11	0	0,2	6	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	13	302515	302610
30	0,2	54	0	0	0	22	0	0,2	15	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	13,8	302610	302729
TOTAL	----	3895	----	0	0	318	0	----	555	----	0	444	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5212	R$ 890.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 779.00		R$ 0.00					R$ 111.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 890.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Relat de info do contador

Data/Hora	:	ABR-30-2019 16:59 TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	302729
Impressões em preto	:	302729
Imp. copiadas em preto	:	287053
Impressões em preto	:	15676
Folhas	:	271383
Folhas copiadas	:	256429
Folhas cop. em preto	:	256429
Folhas impressas	:	14954
Folhas impr. em preto	:	14954
Folhas com 2 lados	:	31347
Folhas cop. nos 2 lados	:	30625
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	30625
Folhas impr. nos 2 lados	:	722
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	722
Imagens env.	:	133801
Imagens de digit. de rede env.	:	133801
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	98	0	0	27	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	19,6	579699	579832
2	0,2	145	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	29	579832	580005
3	0,2	179	0	0	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	35,8	580005	580211
4	0,2	145	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	29	580211	580376
5	0,2	104	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	20,8	580376	580501
8	0,2	426	0	0	25	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	85,2	580501	580967
9	0,2	202	0	0	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	40,4	580967	581201
10	0,2	279	0	0	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	55,8	581201	581516
11	0,2	156	0	0	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	31,2	581516	581698
12	0,2	133	0	0	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	26,6	581698	581847
15	0,2	253	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	50,6	581847	582130
16	0,2	108	0	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	21,6	582130	582256
22	0,2	326	0	0	21	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362	65,2	582256	582618
23	0,2	268	0	0	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	53,6	582618	582912
24	0,2	298	0	0	20	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	59,6	582912	583243
25	0,2	86	0	0	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	17,2	583243	583353
26	0,2	75	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	15	583353	583440
29	0,2	557	0	0	25	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	111,4	583440	584038
30	0,2	235	0	0	42	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	47	584038	584327
TOTAL	----	4073	----	0	364	191	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4628	R$ 814.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 814.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 814.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Apr. 30,2019 12:42 PM

Total Counter	584327
Copier Counter:B & W	583005
Printer Counter:B & W	1322
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	58985

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

27

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Apr. 30,2019 12:42 PM

Send Total Counter:Colour	4103
Send Total Counter:B & W	229786
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	4103
Scan Send Counter:B & W	229786

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Please FAX to ...

13C06

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	151	0	0	43	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	30,2	204209	204466
2	0,2	12	0	0	20	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	2,4	204466	204524
3	0,2	4	0	0	7	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0,8	204524	204553
4	0,2	28	0	0	32	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	5,6	204553	204646
5	0,2	521	0	0	40	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	104,2	204646	205229
8	0,2	36	0	0	35	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	7,2	205229	205312
9	0,2	49	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	9,8	205312	205443
10	0	0	0	0	30	19	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	205443	205535
11	0,2	17	0	0	40	4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	3,4	205535	205631
12	0,2	8	0	0	10	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	1,6	205631	205712
15	0,2	108	0	0	52	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	21,6	205712	205878
16	0,2	114	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	22,8	205878	206013
17	0,2	6	0	0	12	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	1,2	206013	206075
22	0,2	65	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	13	206075	206180
23	0,2	13	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	2,6	206180	206248
24	0,2	34	0	0	12	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	6,8	206248	206359
25	0,2	32	0	0	42	21	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	6,4	206359	206484
26	0	0	0	0	9	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	206484	206538
29	0,2	103	0	0	13	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	20,6	206538	206664
30	0,2	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	206664	206690
TOTAL	----	1301	----	0	539	144	497	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2481	R$ 260.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 260,20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 260.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAI-30-2009 12:39AM SAB
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	206690
Impressões em preto	:	206690
Imp. copiadas em preto	:	177001
Impressões em preto	:	29688
Folhas	:	195157
Folhas copiadas	:	165892
Folhas cop. em preto	:	165892
Folhas impressas	:	29265
Folhas impr. em preto	:	29265
Folhas com 2 lados	:	11532
Folhas cop. nos 2 lados	:	11109
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	11109
Folhas impr. nos 2 lados	:	423
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	423
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 :**	01/04/2019	à	30/04/2019
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	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,4	80381	80390
2	0,2	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,8	80390	80398
3	0,2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,4	80398	80405
4	0,2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,6	80405	80411
5	0,2	4	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,8	80411	80422
8	0,2	7	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1,4	80422	80438
9	0,2	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	80438	80449
10	0,2	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,8	80449	80458
11	0,2	6	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1,2	80458	80474
12	0,2	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	80474	80491
15	0,2	2	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0,4	80491	80527
16	0,2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,6	80527	80535
22	0,2	27	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	5,4	80535	80565
23	0,2	15	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	80565	80584
24	0,2	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,4	80584	80598
25	0,2	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3,4	80598	80618
26	0,2	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	80618	80634
29	0,2	15	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3	80634	80665
30	0,2	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1,6	80665	80678
TOTAL	----	161	----	0	136	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	297	R$ 32.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 32.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 32.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	ABR-30-2019 09:01AM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	80678
Impressões em preto	:	80678
Imp. copiadas em preto	:	69121
Impressões em preto	:	11557
Folhas	:	65337
Folhas copiadas	:	54120
Folhas cop. em preto	:	54120
Folhas impressas	:	11217
Folhas impr. em preto	:	11217
Folhas com 2 lados	:	15341
Folhas cop. nos 2 lados	:	15001
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	15001
Folhas impr. nos 2 lados	:	340
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	340
Imagens env.	:	2167
Imagens de digit. de rede env.	:	2167
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

OAB TRABALHISTA DE GRAVINHOS.

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 :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	6	0	0	36	12	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	1,2	20439	20562
2	0,2	12	0	0	41	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	2,4	20562	20682
3	0,2	10	0	0	39	16	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	2	20682	20809
4	0,2	15	0	0	29	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	3	20809	20888
5	0,2	37	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	7,4	20888	20936
8	0,2	29	0	0	41	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	5,8	20936	21074
9	0,2	25	0	0	31	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	5	21074	21175
10	0,2	131	0	0	28	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	26,2	21175	21373
11	0,2	0	0	0	22	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	21373	21407
12	0	0	0	0	31	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	21407	21475
15	0,2	66	0	0	52	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	13,2	21475	21646
16	0,2	0	0	0	27	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	21646	21711
17	0,2	194	0	0	29	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	38,8	21711	21961
22	0,2	14	0	0	44	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	2,8	21961	22081
23	0,2	104	0	0	54	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	20,8	22081	22317
24	0,2	26	0	0	10	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	5,2	22317	22371
25	0,2	108	0	0	22	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	21,6	22371	22537
26	0,2	0	0	0	19	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	22537	22581
29	0,2	94	0	0	18	12	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	18,8	22581	22745
30	0,2	27	0	0	47	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	5,4	22745	22877
TOTAL	----	898	----	0	625	40	875	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2438	R$ 179.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 179.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 179.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	04-30-2019 05:09 PM
Nome modelo :	M5360RX
N° série aparelho :	0DKBB07K2117CRW
Nome do host :	SEC8425192BB81F
Counter Start Date :	15-02-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		9020	**13857**	**0**	**22877**
Mono	**Total**	9020	13857	0	22877
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	**Total**	80	0	0	80

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**7394**	**7394**
Mono	0	0	0
Cor	0	7394	7394

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	0,2	14	0	0	12	0	0	0,2	0	0	0	26	0	41	0	0	0	0	0	0	0	93	2,8	89012	89105
2	0,2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	39	0	0	0	0	0	0	0	63	2,2	89105	89168
3	0,2	5	0	0	0	0	1	0,2	0	0,2	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	1	89168	89204
4	0,2	12	0	0	0	0	4	0,2	1	0,2	0	32	0	17	0	0	0	0	0	0	0	66	2,6	89204	89270
5	0,2	28	0	0	0	0	2	0,2	2	0	0	30	0	5	0	0	0	0	0	0	0	67	6	89270	89337
8	0,2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	21	0	0	0	0	0	0	0	43	3,2	89337	89380
9	0,2	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	24	0	0	0	0	0	0	0	33	1	89380	89413
10	0,2	47	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	27	0	0	0	0	0	0	0	85	9,4	89413	89498
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	32	2	89498	89530
12	0,2	0	0	0	7	0	0	0,2	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	15	0	89530	89545
15	0,2	13	0	0	1	14	0	0,2	1	0	0	7	0	32	0	0	0	0	0	0	0	68	2,8	89545	89613
16	0,2	27	0	0	2	2	0	0,2	9	0	0	16	0	31	0	0	0	0	0	0	0	87	7,2	89613	89700
17	0,2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	15	0	0	0	0	0	0	0	36	2,2	89700	89736
22	0,2	21	0	0	1	0	0	0,2	2	0	0	15	0	26	0	0	0	0	0	0	0	65	4,6	89736	89801
23	0,2	25	0	0	0	0	0	0,2	19	0	0	14	0	11	0	0	0	0	0	0	0	69	8,8	89801	89870
24	0,2	23	0	0	1	0	0	0,2	2	0	0	5	0	49	0	0	0	0	0	0	0	80	5	89870	89950
25	0,2	2	0	0	1	4	0	0,2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0,4	89950	89973
26	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,2	89973	89982
29	0,2	5	0	0	2	0	0	0,2	11	0	0	22	0	13	0	0	0	0	0	0	0	53	3,2	89982	90035
30	0,2	29	0	0	3	0	0	0	0	0	0	14	0	8	0	0	0	0	0	0	0	54	5,8	90035	90089
TOTAL	----	295	----	0	31	20	8	----	57	----	0	303	0	363	----	0	----	0	0	0	0	1077	R$ 70.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 59.00		R$ 0.00					R$ 11.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 70.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

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

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-ABR-2019 04:59PM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	90089
Impressões em preto	:	90089
Imp. copiadas em preto	:	86754
Impressões em preto	:	3335
Folhas	:	83183
Folhas copiadas	:	79848
Folhas cop. em preto	:	79848
Folhas impressas	:	3335
Folhas impr. em preto	:	3335
Folhas com 2 lados	:	6906
Folhas cop. nos 2 lados	:	6906
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6906
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	58091
Imagens de digit. de rede env.	:	58091
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 :	01/04/2019	à	30/04/2019
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K311Q8MW		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	504	0	0	72	7	24	0,2	9	0	0	76	0	41	0	0	0	0	0	0	0	733	102,6	31821	32554
2	0,2	0	0	0	26	0	0	0,2	4	0	0	4	0	29	0	0	0	0	0	0	0	63	0,8	32554	32617
3	0,2	63	0	0	7	0	26	0,2	0	0,2	0	9	0	42	0	0	0	0	0	0	0	147	12,6	32617	32764
4	0,2	2	0	0	51	0	27	0,2	50	0	0	5	0	96	0	0	0	0	0	0	0	231	10,4	32764	32995
5	0,2	5	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	27	0	34	0	0	0	0	0	0	0	108	9,4	32995	33103
8	0,2	10	0	0	0	0	6	0,2	15	0,2	0	19	0	18	0	0	0	0	0	0	0	68	5	33103	33171
9	0,2	9	0	0	0	0	16	0	0	0	0	8	0	12	0	0	0	0	0	0	0	45	1,8	33171	33216
10	0,2	4	0	0	0	0	14	0,2	11	0	0	5	0	69	0	0	0	0	0	0	0	103	3	33216	33319
11	0,2	14	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	33	3,4	33319	33352
12	0,2	39	0,2	0	0	6	1	0,2	2	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	8,2	33352	33412
15	0,2	28	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	9	0	16	0	0	0	0	0	0	0	55	6	33412	33467
16	0,2	2	0	0	0	0	14	0,2	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	37	0,4	33467	33504
17	0	0	0	0	4	0	10	0,2	0	0	0	11	0	14	0	0	0	0	0	0	0	39	0	33504	33543
22	0,2	23	0	0	0	0	22	0,2	0	0,2	0	4	0	26	0	0	0	0	0	0	0	75	4,6	33543	33618
23	0	0	0	0	12	0	14	0,2	8	0	0	29	0	21	0	0	0	0	0	0	0	84	1,6	33618	33702
24	0,2	0	0	0	3	0	10	0	0	0	0	20	0	60	0	0	0	0	0	0	0	93	0	33702	33795
25	0,2	4	0	0	0	0	12	0,2	4	0	0	20	0	28	0	0	0	0	0	0	0	68	1,6	33795	33863
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	33863	33875
29	0,2	583	0	0	0	0	27	0	0	0	0	20	0	32	0	0	0	0	0	0	0	662	116,6	33875	34537
30	0,2	4	0	0	0	0	16	0,2	7	0	0	22	0	27	0	0	0	0	0	0	0	76	2,2	34537	34613
TOTAL	----	1294	----	0	175	13	239	----	157	----	0	314	0	600	----	0	----	0	0	0	0	2792	R$ 290.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 258,80		R$ 0.00					R$ 31,40		R$ 0.00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 290.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/Hora :	30-04-2019 03:24 PM
Nome modelo :	M5360RX
N° série aparelho :	0DKBB07K311Q8MW
Nome do host :	SEC8425192ED9DC
Counter Start Date :	06-04-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		11673	**22940**	**0**	**34613**
Mono	**Total**	11673	22940	0	34613
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	**Total**	236	2494	0	2730

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**6388**	**6388**
Mono	0	0	0
Cor	0	6388	6388

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	78	0	0	32	33	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	15,6	217002	217220
2	0,2	148	0	0	44	18	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	29,6	217220	217489
3	0,2	77	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	15,4	217489	217600
4	0,2	60	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	12	217600	217690
5	0,2	60	0	0	20	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	12	217690	217780
8	0,2	70	0	0	50	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	14	217780	217920
9	0,2	62	0	0	30	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	12,4	217920	218020
11	0,2	159	0	0	53	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	31,8	218020	218300
12	0,2	75	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	15	218300	218415
15	0,2	33	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	6,6	218415	218480
16	0,2	112	0	0	56	20	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	22,4	218480	218704
17	0,2	16	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3,2	218704	218735
22	0,2	50	0	0	30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	10	218735	218820
23	0,2	32	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	6,4	218820	218882
24	0,2	55	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	11	218882	218972
25	0,2	58	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	11,6	218972	219050
26	0,2	40	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	8	219050	219103
29	0,2	105	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	21	219103	219220
30	0,2	207	0	0	68	16	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	41,4	219220	219556
TOTAL	----	1497	----	0	536	92	429	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2554	R$ 299.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 299.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 299.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tabelião
OAB/SP 123.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	ABR-30-2019 09:45AM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	219556
Impressões em preto	:	219556
Imp. copiadas em preto	:	164286
Impressões em preto	:	55270
Folhas	:	211760
Folhas copiadas	:	157650
Folhas cop. em preto	:	157650
Folhas impressas	:	54110
Folhas impr. em preto	:	54110
Folhas com 2 lados	:	7797
Folhas cop. nos 2 lados	:	6637
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6637
Folhas impr. nos 2 lados	:	1160
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1160
Imagens env.	:	35467
Imagens de digit. de rede env.	:	35467
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	43	0	0	0	0	0									43	8,6	34642	34685
2	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	34685	34725
3	0,2	34	0	0	0	0	0									34	6,8	34725	34759
4	0,2	53	0	0	0	0	0									53	10,6	34759	34812
5	0,2	50	0	0	0	0	0									50	10	34812	34862
8	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	34862	34892
9	0,2	41	0	0	0	0	0									41	8,2	34892	34933
10	0,2	48	0	0	0	0	0									48	9,6	34933	34981
11	0,2	26	0	0	0	0	0									26	5,2	34981	35007
12	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	35007	35035
15	0,2	68	0	0	0	0	0									68	13,6	35035	35103
16	0,2	72	0	0	0	0	0									72	14,4	35103	35175
17	0,2	60	0	0	0	0	0									60	12	35175	35235
22	0,2	95	0	0	0	0	0									95	19	35235	35330
23	0,2	80	0	0	0	0	0									80	16	35330	35410
24	0,2	81	0	0	0	0	0									81	16,2	35410	35491
25	0,2	78	0	0	0	0	0									78	15,6	35491	35569
26	0,2	120	0	0	0	0	0									120	24	35569	35689
29	0,2	264	0	0	0	0	0									264	52,8	35689	35953
30	0,2	164	0	0	0	0	0									164	32,8	35953	36117
TOTAL	----	1475		0	0	0	0									1475	R$ 295.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 111.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	49236	49248
2	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	49248	49269
3	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	49269	49293
4	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	49293	49324
5	0,2	48	0	0	0	0	0									48	9,6	49324	49372
8	0,2	91	0	0	0	0	0									91	18,2	49372	49463
9	0,2	114	0	0	0	0	0									114	22,8	49463	49577
10	0,2	92	0	0	0	0	0									92	18,4	49577	49669
11	0,2	82	0	0	0	0	0									82	16,4	49669	49751
12	0,2	90	0	0	0	0	0									90	18	49751	49841
15	0,2	233	0	0	0	0	0									233	46,6	49841	50074
16	0,2	180	0	0	0	0	0									180	36	50074	50254
17	0,2	275	0	0	0	0	0									275	55	50254	50529
22	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	50529	50560
23	0,2	45	0	0	0	0	0									45	9	50560	50605
24	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	50605	50626
25	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	50626	50634
30	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	50634	50642
TOTAL	----	1406		0	0	0	0									1406	R$ 281.20	----	----

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 :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	542	0	0	0	0	0									542	108,4	101635	102177
16	0,2	404	0	0	0	0	0									404	80,8	102177	102581
22	0,2	250	0	0	0	0	0									250	50	102581	102831
23	0,2	157	0	0	0	0	0									157	31,4	102831	102988
26	0,2	447	0	0	0	0	0									447	89,4	102988	103435
30	0,2	100	0	0	0	0	0									100	20	103435	103535
TOTAL	----	1900		0	0	0	0									1900	R$ 380.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	185	0	0	0	0	0									185	37	225507	225692
3	0,2	443	0	0	0	0	0									443	88,6	225692	226135
4	0,2	107	0	0	0	0	0									107	21,4	226135	226242
8	0,2	136	0	0	0	0	0									136	27,2	226242	226378
11	0,2	85	0	0	0	0	0									85	17	226378	226463
16	0,2	147	0	0	0	0	0									147	29,4	226463	226610
25	0,2	140	0	0	0	0	0									140	28	226610	226750
26	0,2	412	0	0	0	0	0									412	82,4	226750	227162
30	0,2	66	0	0	0	0	0									66	13,2	227162	227228
TOTAL	----	1721		0	0	0	0									1721	R$ 344.20	----	----

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 :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	73	0	0	0	0	0									73	14,6	51198	51271
2	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	51271	51272
3	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	51272	51302
4	0,2	39	0	0	0	0	0									39	7,8	51302	51341
5	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	51341	51347
10	0,2	1139	0	0	0	0	0									1139	227,8	51347	52486
15	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	52486	52488
16	0,2	34	0	0	0	0	0									34	6,8	52488	52522
17	0,2	302	0	0	0	0	0									302	60,4	52522	52824
29	0,2	29	0	0	0	0	0									29	5,8	52824	52853
TOTAL	----	1655		0	0	0	0									1655	R$ 331.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
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
12	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	3164	3169
TOTAL	----	5		0	0	0	0									5	R$ 1.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabeliã
[illegible]

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
4	0,2	36	0	0	0	0	0									36	7,2	31799	31835
8	0,2	105	0	0	0	0	0									105	21	31835	31940
11	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	31940	31973
15	0,2	22	0	0	0	0	0									22	4,4	31973	31995
29	0,2	94	0	0	0	0	0									94	18,8	31995	32089
TOTAL	----	290		0	0	0	0									290	R$ 58.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K2117CRW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
22	0,2	219	0	0	0	0	0									219	43,8	2447	2666
TOTAL	----	219		0	0	0	0									219	R$ 43.80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

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

RECIBO

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

Ribeirão Preto, 11 de abril 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$ 2057,61 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessente e Hum reais) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de Fevereiro de 2019.

Ribeirão Preto, 08 de Abril de 2019

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nutti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

50

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	2.057,61
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	11/04/2019

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

59

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 13/03/2019

RECIBO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subsecção

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:	08/04/2019

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 313.366

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Ribeirão Preto, 08/04/2019

RECIBO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 112.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subsecção

54

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	12/04/2019

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

55

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0700/000000010337-3
Nome do remetente 1:	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANC
CPF/CNPJ do rementente 1:	82065285000103
Valor (R$):	1.000,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	02/04/2019

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

56

TERMO DE COMPROMISSO E INTENÇÕES DE PARCERIA
OAB 12ª SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO TRIÊNIO 2019-2021

DAS PARCEIRAS

12ª SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO/SP, entidade de classe devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 43.419.613.0012-23, com sede na Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, nº 215, bairro Jardim São Luiz, Cep nº 14.020-300, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado São Paulo, neste ato representada por seu **DIRETOR PRESIDENTE, Dr. Luiz Vicente Ribeiro Corrêa**, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP n. 69.838, e **LOL BAR E RESTAURANTE LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.022.113/0001-30, telefone (16) 3637-1166, e-mail ribas7185@gmail.com, situada na Av. Independência, nº 2379, Alto da Boa Vista, CEP 14.025-23, Ribeirão Preto - SP.

DO OBJETO DO COMPROMISSO E INTENÇÕES DE PARCERIA

Considerando o interesse mútuo e de afinidades entre as partes supra mencionadas, com a colaboração e empenho entre as mesmas de atingirem seus objetivos e finalidades institucionais e empresariais, decidem, por meio deste instrumento, expor as seguintes condições em busca de benefícios comuns:

1. A OAB dará todo o suporte necessário para auxiliar **LOL BAR E RESTAURANTE LTDA.** a exercer sua atividade empresarial, dentro das limitações e possibilidades institucionais daquela, convidando a referida parceira na participação da XX COPA ESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO OABSP/CAASP - 2019;

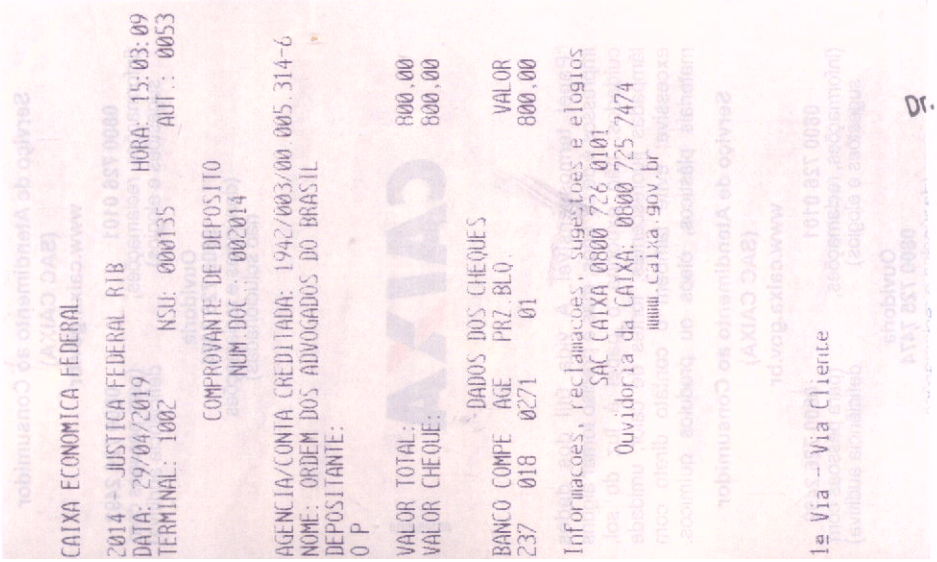
2. A **LOL BAR E RESTAURANTE LTDA.** terá direito, taxativamente, à 03 (três) disparos do mailing da OAB com material confeccionado por aquela e enviado exclusivamente pela OAB, mediante aprovação desta, no período que perdurar a parceria. A periodicidade será de 03 (três) disparos apenas neste no ano; espaço oficial no site oficial da OAB com logotipo da empresa em espaço reservado pela OAB; logotipo da marca na região do omoplata da camiseta oficial de jogo e de viagem e na parte de trás do calção de jogo; divulgação nas redes sociais dos atletas e membros da comissão, durante a previsão inicial de manutenção desta parceria, que é de 09/04/2019 até 31/11/2019, podendo-se estender o prazo, caso seja necessário, até que se complete o número de disparos previsto neste compromisso;

3. Em contrapartida, para auxiliar nos custos diversos da ação, **LOL BAR E RESTAURANTE LTDA.** se compromete a contribuir para a OAB local a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), em uma única parcela, com vencimento para o dia 10/05/2019, valor que será depositado em conta bancária da OAB, de ciência da **LOL BAR E RESTAURANTE LTDA.**;

4. A parte que descumprir sua obrigação arcará com multa rescisória no importe de 10% sobre o valor do contrato.

5. Todos os demais ajustes ser farão a consenso, vislumbrando sempre a finalidade precípua desta

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366


CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2014 - JUSTICA FEDERAL RIB HORA: 15:03:09
DATA: 29/04/2019 AUT.: 0053
TERMINAL: 1002 NSU: 000135
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1962/003/00.005.314-6
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P
VALOR TOTAL: 800,00
VALOR CHEQUE: 800,00
DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ BLQ VALOR
237 018 0271 01 800,00
Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br
1a Via - Via Cliente

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	45	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	9	328924	329121
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	71	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	14,2	329121	329357
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	48	0,2	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	9,6	329357	329560
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	49	0,2	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	9,8	329560	329808
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	37	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	7,4	329808	330020
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	64	0,2	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	12,8	330020	330263
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	137	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	27,4	330263	330605
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	102	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	20,4	330605	330903
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	95	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	19	330903	331207
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	116	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	23,2	331207	331575
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	132	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	26,4	331575	331922
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	69	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	13,8	331922	332186
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	88	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	17,6	332186	332482
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	83	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	16,6	332482	332769
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	149	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	29,8	332769	333120
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	208	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	41,6	333120	333548
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	214	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	42,8	333548	334020
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	196	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	39,2	334020	334439
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	314	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	62,8	334439	334991
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	230	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	46	334991	335461
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	2447	----	0	4090	0	0	----	0	----	0	0	0	0	6537	R$ 489.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 489.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 489.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

58

Usage Counter

 58

Date/Time : 04-30 09:13AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage	Print	Report	Total
Mono Simplex	325694	1199	326893
Mono Duplex	8538	30	8568
Total Impressions	334232	1229	335461

Sala Da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2019	à	30/04/2019
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	25	0	0	85	12	0	0	0	0	0	0	0	0	122	5	166685	166807
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	95	8	0	0	0	0	0	0	0	0	115	2,4	166807	166922
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	36	0	0	105	3	0	0	0	0	0	0	0	0	144	7,2	166922	167066
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	34	0	0	97	5	0	0	0	0	0	0	0	0	136	6,8	167066	167202
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	22	0	0	68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	93	4,4	167202	167295
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	54	0	0	80	10	0	0	0	0	0	0	0	0	144	10,8	167295	167439
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	85	5	0	0	0	0	0	0	0	0	115	5	167439	167554
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	73	12	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3,6	167554	167657
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	75	8	0	0	0	0	0	0	0	0	98	3	167657	167755
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0,2	0	90	5	0	0	0	0	0	0	0	0	128	6,6	167755	167883
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	65	0	0	93	12	0	0	0	0	0	0	0	0	170	13	167883	168053
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	61	6	0	0	0	0	0	0	0	0	102	7	168053	168155
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	100	5	0	0	0	0	0	0	0	0	117	2,4	168155	168272
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	105	10	0	0	0	0	0	0	0	0	156	8,2	168272	168428
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	24	0	0	102	4	0	0	0	0	0	0	0	0	130	4,8	168428	168558
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	90	0	0	86	12	0	0	0	0	0	0	0	0	188	18	168558	168746
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	26	0	0	114	10	0	0	0	0	0	0	0	0	150	5,2	168746	168896
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	77	0	0	80	6	0	0	0	0	0	0	0	0	163	15,4	168896	169059
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	112	0	0	106	10	0	0	0	0	0	0	0	0	228	22,4	169059	169287
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	756	----	0	1700	146	0	----	0	----	0	0	0	0	2602	R$ 151.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 151.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 151.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Veneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	154607	692	155299
Duplex	13968	20	13988
Total impressoes	168575	712	169287

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

61

CAIXA

Extrato

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 25/04/2019 - 16:06

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.083,13 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/04/2019	000033	CRED TED	16.000,00 C	20.083,13 C
25/04/2019	251320	ENVIO TED	150,00 D	19.933,13 C
25/04/2019	251321	ENVIO TED	148,40 D	19.784,73 C
25/04/2019	133317	DEVOL TED	148,40 C	19.933,13 C
25/04/2019	251528	ENVIO TEV	250,00 D	19.683,13 C
25/04/2019	251603	ENVIO TED	148,40 D	19.534,73 C
25/04/2019	251603	TAR DOC IN	9,50 D	19.525,23 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

62

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:	671881
Valor:	3.825,92
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	12/04/2019

Reembolso RPA

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

63

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

Ofício n.º 602.19 - Ribeirão Preto - Cerimônia de Posse da Diretoria da Secional

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 26 de abril de 2019 12:02
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>, SEÇÃO DE TRÁFEGO <trafego@oabsp.org.br>, Alexsandro Cardoso de Moraes <acmoraes@oabsp.org.br>, Anderson Ferreri <aferreri@oabsp.org.br>, Diogo Araujo Moraes <dmoraes@oabsp.org.br>, Fábio Rodrigues Lima <flima@oabsp.org.br>, Robson de Moura Gomes <rgomes@oabsp.org.br>, Rosely da Silva Lima <rlima01@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 602/19 – jr.
SS – 115/19
SC 43074
PC 197431

São Paulo, 26 de abril de 2019.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 18 de fevereiro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba para pagamento das despesas com deslocamento decorrente da participação na Cerimônia de Posse da Diretoria da Secional, em São Paulo no dia 22/02/2019, no montante de **R$ 400,00** sendo R$ 90,00, de reembolso de alimentação, R$ 285,02 de reembolso de combustível e R$ 25,00 de reembolso de estacionamento mediante o comprometimento das verbas de repasse, futuramente disponibilizadas.

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **22 de abril de 2019.**

Informamos por fim, que o cálculo médio das despesas foi realizado pela Seção de Tráfego.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

64

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:	301859
Valor:	400,02
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	22/04/2019

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

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
ABRIL DE 2019

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

RELATÓRIO DE CHEQUES EMITIDOS
ABRIL 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	ABRIL DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	1,60	
	RECEITA COM COPIADORA	57,60	
	RECEITA COM COPIADORA	53,00	
	RECEITA COM COPIADORA	1.670,00	
	RECEITA COM COPIADORA	971,80	
	RECEITA COM COPIADORA	890,00	
	RECEITA COM COPIADORA	814,60	
	RECEITA COM COPIADORA	260,20	
	RECEITA COM COPIADORA	32,20	
	RECEITA COM COPIADORA	179,60	
	RECEITA COM COPIADORA	70,40	
	RECEITA COM COPIADORA	290,20	
	RECEITA COM COPIADORA	299,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	151,20	
	RECEITA COM IMPRESSORA	489,40	
	RECEITA COM SCANNER	295,00	
	RECEITA COM SCANNER	281,20	
	RECEITA COM SCANNER	380,00	
	RECEITA COM SCANNER	344,20	
	RECEITA COM SCANNER	331,00	
	RECEITA COM SCANNER	1,00	
	RECEITA COM SCANNER	58,00	
	RECEITA COM SCANNER	43,80	
	DEPÓSITO		520,00
	DEPÓSITO		665,20
	DEPÓSITO		662,00
	DEPÓSITO		244,20
	DEPÓSITO		17,87
	DEPÓSITO		489,40
	DEPÓSITO		295,00
	DEPÓSITO		380,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

11/04/2019	cupon fiscal		146,19
11/04/2019	CUPON FISCAL		49,96
12/04/2019	ALUGUERES	150,00	
15/04/2019	MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO ME NF 455		230,00
15/04/2019	BOTINAS SUCURI NF 1564		80,00
23/04/2019	CUPON FISCAL		50,00
24/04/2019	cupon fiscal luzzi		45,00
30/04/2019	CASSIANO VALDEMAR		120,00
10/04/2019	GATO AZUL PAPELARIA NF 957		14,00
23/04/2019	NATALIE RIGO BARBIERI NF 272		25,00
30/04/2019	RPA		1.150,00
24/04/2019	CPFL		477,69
25/04/2019	ASSAI ATADADISTA		78,91
03/04/2019	L. MIZUNO LEITÃO EIRELLI EPP NF 338		48,90
08/04/2019	ZAP MATERIAIS DE CONSTUÇÃO NF 49086		22,32
08/04/2019	EBEG ATACADO NF 37015		65,10
26/04/2019	EBEG ATACADO NF 37405		23,94
26/04/2019	SUPERMERCADO NF 141223		117,85
02/04/2019	ASSAI ATACADISTA NF 45603		169,55
02/04/2019	ASSAI ATACADISTA NF 45605		42,33
30/04/2019	RPA		920,00
01/04/2019	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		45,00
02/04/2019	MARIANA LELLIS PIZZI		100,00
01/04/2019	REGINALDO DONIZETI BRAZ CALORA ME		100,00
02/04/2019	CESAR FURLAB JOAQUIM ME		135,00
10/04/2019	LOCAL SUPERMERCADOS		26,84
17/04/2019	CORREIOS		42,52
24/04/2019	LOCAL SUPERMERCADOS		3,99
09/04/2019	FORTUNATO NICOLAU ME NF 3110		25,00
12/04/2019	SAVEGNAGO LTDA NF 58480		105,87
16/04/2019	MIP PAPELARIA ME NF 4560		5,00
26/04/2019	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 67		63,00
10/04/2019	FLAVIO ANTONIO FARIGNOLI NF 40		59,00
15/04/2019	ICATURAMA INSTALAÇOES NF 705		100,00
15/04/2019	ICATURAMA INSTALAÇOES NF 7609		107,50
17/04/2019	ADRIANA DE FATIMA S TESPESTA NF 91		5,00
29/04/2019	PAPELARIA SOARES E CICOLANI NF 18653		25,40
22/04/2019	CORREIOS		107,85
22/04/2019	CPFL		72,24
22/04/2019	PAULO H. DE SOUZA PINTO NF 66		8,00
25/04/2019	TATUO E S. MERC DO JAPONES NF 1279		56,15
25/04/2019	TATUO E S. MERC DO JAPONES NF 1280		53,00
25/04/2019	LUCIO MANOEL DE CARVALHO ME NF 273		10,00
30/04/2019	RER FER DIST AGUAS NF 1537		42,50
04/04/2019	COOPERCANA		6,99
04/04/2019	COOPERCANA		27,25
11/04/2019	CORREIOS		37,49
17/04/2019	CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO NF 426		4,00
23/04/2019	COOPERCANA		15,80
30/04/2019	RPA		200,00
30/04/2019	CELIA SOUTO LOMBARDI ME NF 17		48,00
	Total	R$ 8.115,40	R$ 8.788,80
	Saldo Anterior	R$ 2.623,11	
	Saldo Atual	R$ 1.949,71	

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 ABRIL DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
11/04/2019	deposito	2.057,61	
30/04/2019	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF 7942		448,00
24/04/2019	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF 7920		60,00
25/04/2019	MELLU'S NF 300		575,00

70

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	ALUGUERES ABRIL DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
02/04/2019	INDUSTRI GRAFICA LTDA NF 7815		938,00
03/04/2019	MARKET NF 3710		269,25
21/03/2019	CUPON FISCAL COMBUSTIVEL		115,04
20/03/2019	CUPON FISCAL PEDAGIO		7,30
20/03/2019	CUPON FISCAL PEDAGIO		7,30
01/04/2019	CUPON FISCAL		150,00
15/04/2019	ENTRADA	150,00	
11/04/2019	CUPON FISCAL		146,19
30/04/2019	CASSIANO VALDEMAR SORIA		120,00
	Total	R$ 150,00	R$ 1.753,08
	Saldo Anterior	R$ 1.691,63	
	Saldo Atual	R$ 88,55	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ABRIL DE 2019
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
08/04/2019	deposito	600,00	
12/04/2019	depoito	600,00	
17/04/2019	TNG ENGENHARIA NF 64		8.289,60

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	ABRIL DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	sem movimento		

74

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
Nº Processo	ABRIL DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
01/04/2019	depósito	1.000,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
11/02/2019	SWIFT NF 1189		266,34
15/03/2019	B&B SUPERMERCADOS NF 3008		692,92
28/02/2019	CUPON FISCAL SUPERMERCADOS CANESIN		329,60
16/04/2019	MURACA SPORTS NF 759		1.120,59
29/04/2019	PARCERIA LOL BAR E RESTAURANTE	R$ 800,00	
	Total	R$ 800,00	R$ 2.409,45
	Saldo Anterior	R$ 4.231,23	
	Saldo Atual	R$ 2.621,78	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

FF

DARM - Documento de Arrecadação de Receitas Municipais

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

SECRETARIA DA FAZENDA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO
Inscrição : 11723901 - Competência 3/2019

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
16/04/2019	0340/921754-6	2738514	14787000002738514-6/2738514

05 - (=) Valor do Documento	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado
27,59	0,00	0,55	28,14

Autenticação Mecânica

Pagador

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

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA | 104-0 | 10499.21750 41787.100043 00273.851410 1 78610000002814

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento
					16/04/2019
11 - Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156 Praça Rio Branco s/n					12 - Agência/Código do Beneficiário 0340/921754-6
13 - Data do Doc 16/04/2019	14 - Número do Doc 2738514	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 16/04/2019	18 - Nosso Número / Código Documento 14787000002738514-6
19 - Uso do Banco	20 - Carteira RG	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 27,59

25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário
Não receber após o vencimento. Valores expressos em reais. Pagável Preferencialmente na Caixa

26 - (-) Desconto

27 - (-) Outras Deduções/Abatimento

28 - (+) Mora/Multa/Juros
0,55

29 - (+) Outros Acréscimos

31 - (=) Valor Cobrado
28,14

30 - Unidade Beneficiário 921754-6

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 3/2019	35 - Receita

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

16/04/2019 10:21:36

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10499.21750 41787.100043 00273.851410 1 78610000002814
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:	16/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	28,14
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	28,14
Valor Pago (R$):	28,14
Identificação do Pagamento:	ISS

Data/hora da operação: 16/04/2019 15:21:07

Código da operação: 06406658

Chave de segurança: FQ07XFNCALVS9QT2

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

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	03/2019
		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	1.226,43
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	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	1.226,43
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	03/2019
		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	1.226,43
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	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	1.226,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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	**03**- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	03/2019
	05- IDENTIFICADOR	43419613001223
	06- VALOR DO INSS	1.226,43
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09**- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10**- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.226,43
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 16042019 194200300000910 874642**	

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	16/04/2019 15:14:01

Código da operação:	00874642
Chave de segurança:	FN7M7RF9RT5QM7ZY

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

RECEBEMOS DE PATRICIA DELL AQUILA MECA MURACA-ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** Nº 759 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MURA

PATRICIA DELL AQUILA MECA MURACA-ME

AV CARAMURU, 580
JD SUMARÉ - 14030-000
Ribeirão Preto - SP- Fone: (16) 3623-2312

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 759
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0413 8217 5700 0198 5500 1000 0007 5917 0919 0571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135190264111766**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582554862112		**13.821.757/0001-98**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		**43.419.613/0012-23**	**12/04/2019**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	**Jardim São Luiz**	**14020-300**	**12/05/2019**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ribeirão Preto	**0**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**2.241,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**R$497,50**		**2.241,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	[1]				**00.000.000/0000-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtn.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000022	2000000000022 - CAMISETA FUTEBOL	61052000	0102	5101	UN	27,00	32,00	864,00					
2000000000074	2000000000074 - POLO POLIAMIDA	61059000	0102	5101	UN	30,00	45,90	1.377,00					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. . (Emitido através do Marketup)	

Emissor gratuito MarketUP.com

Bradesco | **237-2** | 23790.68006 99102.000009 09000.145905 4 78610000112050

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 16/04/2019
Beneficiário **MURACA SPORTS | CPF/CNPJ: 013.821.757/0001-98** **AV LEAIS PAULISTAS - DE 700 ATE 99999, 727 - SALA 2 - JARDIM IRAJA** **14020-650 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário 0680/1459-1
Data do Doc. 08/04/2019	N° do documento 5244 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/04/2019	Nosso número 09/91/020000009-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.120,50

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador avalista: Não informado

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.68006 99102.000009 09000.145905 4 78610000112050

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 16/04/2019
Beneficiário **MURACA SPORTS | CPF/CNPJ: 013.821.757/0001-98** **AV LEAIS PAULISTAS - DE 700 ATE 99999, 727 - SALA 2 - JARDIM IRAJA** **14020-650 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário 0680/1459-1
Data do Doc. 08/04/2019	N° do documento 5244 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/04/2019	Nosso número 09/91/020000009-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.120,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,37
APOS 16.04.2019 MULTA 10,00

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador avalista: Não informado

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações, 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.

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:	23790.68006 99102.000009 09000.145905 4 78610000112050
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MURACA SPORTS
Nome/Razão Social:	MURACA SPORTS
CPF/CNPJ:	13.821.757/0001-98
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MURACA SPORTS
CPF/CNPJ:	13.821.757/0001-98
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:	16/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.120,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.120,50
Valor Pago (R$):	1.120,50
Identificação do Pagamento:	MURACA SPORT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 16/04/2019 15:23:22

Código da operação: 06409172

Chave de segurança: G7MHR66C3LLL2QCN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2019

PROPRIETÁRIO			
LUIZ GARCIA RIBEIRO			
REGISTRO	INSCRIÇÃO CADASTRAL	PARCELA	VENCIMENTO
1545	0096.0091.001	02/09	20/04/2019
DATA DA EMISSÃO	TRIBUTO	VALOR A PAGAR	
25/01/2019	Predial	213,79	
MULTA	JUROS	TOTAL A PAGAR	

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

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL URBANO - IPTU 2019

LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA	VENCIMENTO
AGÊNCIAS BANCÁRIAS E CASAS LOTÉRICAS					02/09	20/04/2019
ESPÉCIE	DATA DA EMISSÃO	EXERCÍCIO	REGISTRO	INSCRIÇÃO CADASTRAL	VALOR A PAGAR	
REAL	25/01/2019	2019	1545	0096.0091.001	213,79	
INSTRUÇÕES: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) E JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 30/12/2019					MULTA	
					JUROS	
					TOTAL A PAGAR	

PROPRIETÁRIO
LUIZ GARCIA RIBEIRO

5.913/06

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81780000002-5 13793891201-1 90420004270-6 02000000021-4

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabeliã
OAB/SP 113.366

24

CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

817800000025 137938912011 904200042706 020000000214

Convênio:	PM DE STA ROSA DE VI
Valor:	213,79
Data de vencimento:	20/04/2019
Identificação da operação:	IPTU SANTA ROSA DE VITERB

Data de débito:	15/04/2019
Data/hora da operação:	15/04/2019 09:55:21

Código da operação:	00067847
Chave de segurança:	SCSQ809PJ7QFLC36

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

86

RECEBEMOS DE CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/03/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 215,00		NF-e Nº 000007565 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000007565 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0311 3789 1800 0195 5500 1000 0075 6510 0007 5650

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135190198774674 20/03/2019 14:01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582839538116		11.378.918/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	20/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD.S.LUIZ	14020-300		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	3623-0370	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
[redacted]	15/04/2019	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	75,77	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2218	CORRENTE PICO MICRO MINI CARLTO/VANT 1.1	82024000	1500	5405	DT	22,00	2,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OLEO STIHL 2T 500 ML 8017H	27101932	0500	5405	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ROLO DE FIO DE NYLON 2.7 MM REDONDO 2 KG LINHA FORTE	39169010	0102	5102	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	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
Val Aprox Tributos R$75,77 (35,24%) Fonte: IBPT	

87

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 11.378.918/0001-95 PARAÍBA 65 . CAMPOS ELÍSEOS RIBEIRÃO PRETO - SP 14080-020		15/04/2019	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 20/03/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/50350	
		Nosso Número 4142-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 7565
Endereço R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JDM SAO LUIZ		
Munícipio RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | **75691.44111 01005.035009 00414.210013 2 78600000021500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/04/2019
Beneficiário CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 11.378.918/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/50350
Data do documento 20/03/2019	N. documento 7565	Espécie DMI	Aceite S	Data processamento 20/03/2019	Nosso número 4142-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 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 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JDM SAO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01005.035009 00414.210013 2 78600000021500
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:	15/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2019
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:	CAMPO E CIDADE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

Data/hora da operação: 15/04/2019 10:31:47

Código da operação: 05267020

Chave de segurança: FY4P32S39QEL46C9

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 89
455

Data e Hora da Emissão	08/04/2019 17:19:50	Competência	8/4/2019	Código de Verificação	847049402
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRAO PRETO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.766.891/0001-42	Inscrição Municipal	10350101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GRAÇA ARANHA ,2070 - JARDIM PIRATININGA CEP: 14030-575				
Complemento:		Telefone:	(16)3602-1033	e-mail:	wcmcontabil@live.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	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

Troca de torneira
Manutenção em caixa acoplada
Revisao hidráulica- falta de água
Troca de engate

Valor total R$230,00

PAGO 15/04/2019
NOME: Jucho J. S...
RG: 25065699.1
Ocupação na empresa do recebedor: dono
Ass.:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.02 / 00070202 - EXECUCAO DE OBRAS HIDRAULICAS,E DE OUTRAS SEMELHANTES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	842939	Código ART	842939

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$	230,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	230,00
(-) 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	230,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	230,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
64

Código de Verificação de Autenticidade
M1V7AHKBT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/04/2019 às 10:49:12

Chave de Acesso
1668707ZZBSXKHKWE1TY1P8EP7OKM0O8

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.brodowski.sp.gov.br:8083/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		RIBEIRAO PRETO-SP	RIBEIRAO PRETO - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/04/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TGN ENGENHARIA

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.338.875/0001-40	227014900110	525624	525624	TGN CONSTRUTORA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VEREADOR JOSE SABINO, 1584		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14340-000	BRODOWSKI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
43.419.613/0012-23			ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JARDIM SÃO LUIZ

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14020-300	RIBEIRAO PRETO - SP	16 36230370	alexandre@nuti.adv.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8.800,00	VB	MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM PROPOSTAS 007-009/2019	1,00	R$ 8.800,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	1000070000002	4330499		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.800,00	R$ 0,00	R$ 5.280,00	R$ 3.520,00	R$ 70,40	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS 11,0000 %	IRRF 1,5000 %	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,20	R$ 52,80	R$ 0,00	R$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.289,60

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 17/04/2019 R$ 8.289,60 Doc: 64 Obs: MATERIAL APLICADO 60% R$ 5.280,00
MÃO DE OBRA 40% R$ 3.520,00
OBRA: OAB - SUB SECCAO RIBEIRAO PRETO Rua Afonso Taranto, nº 455 Sala 33 Ribeirânia CEP: 14096-470 Ribeirão Preto - SP
Dados Bancários: 237 - Bradesco - Ag 0185 - C/c 20940-6

RECEBI(EMOS) DE **TGN CONSTRUTORA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M1V7AHKBT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00005314-6
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:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0185 / 00000020940-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TGN CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:	13.338.875/0001-40
Valor:	R$ 8.289,60
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFORMA OAB FEDERAL
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	17/04/2019 12:09:53

Código da operação:	00152531
Chave de segurança:	R1G5N6YZG8NZL7VC

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

TGN
ENGENHARIA

PROPOSTA 009/2019

À
12º Subseção da OAB-SP
Prezados Senhores,

Gratos pela oportunidade de fornecermos este orçamento para a reforma de sala para receber a SALA DA OAB no Fórum da Justiça Federal de Ribeirão Preto – SP.

Este orçamento compreende os seguintes serviços e produtos:

1. Adaptação de vidro incolor 40 x 40 cm na porta de acesso;
2. Instalação de pastilhas de vidro;
3. Instalação de gesso ocultando tubulação de ar condicionado 20 x 20 x 200 cm;
4. Instalação de tampo de vidro em mesa de centro 34,5 x 34,5 cm;
5. Instalação de dispensers e quadros.

Valor total deste orçamento é de R$ 800,00 (oitocentos Reais).

Prazo estimado de execução de 5 dias úteis.

Forma de pagamento, na conclusão de execução.

Deverão ser fornecidos pelo contratante, pontos de água e energia, para o bom andamento da obra.

Sertãozinho, 12 de abril de 2019.

TGN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 13.338.875/0001-40
Rodrigo Cezar Domingos
CPF 186.494.268-16

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

TGN
ENGENHARIA

PROPOSTA 007/2019

À
12º Subseção da OAB-SP
Prezados Senhores,

Gratos pela oportunidade de fornecermos este orçamento para a reforma de sala para receber a SALA DA OAB no Fórum da Justiça Federal de Ribeirão Preto – SP.

Este orçamento compreende os seguintes serviços e produtos:

1. Remoção de revestimento cerâmico (piso e rodapés) e reassentamento;
2. Remoção de revestimento cerâmico do sanitário (parede) e reassentamento até altura da válvula de descarga;
3. Regularização de parede onde houve retirada de revestimento cerâmico em sanitário e impermeabilização;
4. Troca de vaso sanitário;
5. Troca de lavatório de coluna;
6. Reparo de trinco na alvenaria do sanitário;
7. Retirada de ar condicionado de janela e fechamento do espaço;
8. Execução de dreno para ar condicionado split a ser instalado;
9. Retirada de ar condicionado de sala ao lado e reinstalação;
10. Substituição de porta de madeira do sanitário;
11. Mudança de balcão e demais marcenaria em madeira e adequação de uma sala para outra;
12. Materiais necessários para execução dos serviços, tais como argamassas, tubulação em PVC para drenos e ligação de bebedouro, porta em madeira;
13. Serviços de mão de obra, pedreiros e ajudantes, marceneiro, encanador e instalador especializado em ar condicionado.

Valor total deste orçamento é de R$ 8.000,00 (oito mil Reais).

Prazo estimado de execução de 05 dias úteis, forma de pagamento a combinar.

Deverão ser fornecidos pelo contratante, revestimentos cerâmicos (pisos e azulejos/revestimento), bacia, lavatório e torneira sanitária.

Sertãozinho, 28 de março de 2019.

RODRIGO CEZAR DOMINGOS:18649426816

Assinado de forma digital por RODRIGO CEZAR DOMINGOS:18649426816
Dados: 2019.04.04 14:41:21 -03'00'

TGN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 13.338.875/0001-40
Rodrigo Cezar Domingos
CPF 186.494.268-16

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Melly's decorações

Verenice Vicari de Melo EPP

Rua Duque de Caxias, 379 - Centro
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14015-020
Fone: (16) 3625-7147 3625-7098
Email: melluscortinas@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000300 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0455 7934 5900 0181 5500 1000 0003 0010 0000 3000

94

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135190268428687 15/04/2019 14:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582193780119		55.793.459/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL			43.419.613/0012-23	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300		15/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16)99174-5317	SP		14:34:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2019	575,00									

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	24,15	575,00
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	575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
278	PERSIANA VERTICAL 90MM	63039900	0500	5405	M2	5,8000	99,1379	0,00	575,00	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	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$24,15 (4,20%) FONTE: IBPT	

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 25/04/2019
Beneficiário VERENICE VICARI DE MELO CNPJ 55.793.459/0001-81						Agência/Código Beneficiário 0125/26877-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DUQUE DE CAXIAS 379 CENTRO RIB PRETO SP 14015-020						
Data do documento 15/04/2019	No. Do documento 0000300/01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2019	Nosso Número 157/03355746-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 575,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 11,50						(-) 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57031 35574.610123 52687.710005 6 78700000057500**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/04/2019
Beneficiário VERENICE VICARI DE MELO CNPJ 55.793.459/0001-81						Agência/Código Beneficiário 0125/26877-1
Data do documento 15/04/2019	No. Do documento 0000300/01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2019	Nosso Número 157/03355746-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 575,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 11,50 PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO						(-) 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

96

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:	34191.57031 35574.610123 52687.710005 6 78700000057500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VERENICE VICARI DE MELO
Nome/Razão Social:	VERENICE VICARI DE MELO
CPF/CNPJ:	55.793.459/0001-81
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:	25/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	575,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	575,00
Valor Pago (R$):	575,00
Identificação do Pagamento:	PERSIANAS SALA FEDERAL

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 23/04/2019 14:06:05

Código da operação: 13290424

Chave de segurança: 5GY2W6VL8VTLMUUC

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

97

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MAICON OLIVEIRA SCOLARIQUE - ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	N/Inscr.INSS
08.718.922/0001-40	7733	329000226	.

Endereço
AVENIDA PEDRO AMOROSO, 280

Complemento: Bairro
VILA CLAUDIA

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000

389300434461

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
24/04/2019 19:13	04/2019	00434461	00000088	1 de 1	8B1F-9C2Z-3E3E-0B3S-4S1E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
98.	.ISENTO	

Endereço
AV: FAGUNDES, 29

Complemento: Bairro
. CENTRO

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000

DDD/Fone
3951.3498

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00	00000088/3		150,00
		0,00			0,00	00000088/6		150,00

Descrição do Serviço
MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO
TROCA DA DOBRADICA INFERIOR

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**150,00**

Valor do ISSQN	3,02	Valor Total da Nota	**150,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias(...)	2,0100	150,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900

Recebi(emos) de:MAICON OLIVEIRA SCOLARIQUE - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000088

Chave de Segurança
8B1F-9C2Z-3E3E-0B3S-4S1E

98

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:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0230 / 00013001382-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAICON OLIVEIRA SCOLARIQUE ME
CPF/CNPJ:	08.718.922/0001-40
Valor:	R$ 150,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PORTA CRAVINHOS
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	25/04/2019 10:47:09

Código da operação:	00132326
Chave de segurança:	LHS80R9LY7J2H1NU

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

RECEBEMOS DE ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECA 43.419.613/0012-23 Ass:

NF-e 100
Nº. 49.086
SÉRIE1

ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
- EPP
RUA MARIO DE SOUZA, 530
N RIBEIRAN
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3627-5700
CEP: 14.096-660
zap@zapmat.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 49.086
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3519 0496 4188 9200 0114 5500 1000 0490 8615 5218 2534

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	135190249430315 08/04/2019 13:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582348092114		96.418.892/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECA	43.419.613/0012-23	08/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14.020-300	08/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		13:57:06

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	08/04/2019	22,32						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,32	4,02	0,00	0,00	22,32

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	22,32

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
6				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
02570	CORANTE P/ TINTA 50ML MARROM	32041700	000	5102	UN	3,000	3,7200	11,16	11,16	2,01	0,00	18	0
02571	CORANTE P/ TINTA 50ML OCRE	32041700	000	5102	UN	3,000	3,7200	11,16	11,16	2,01	0,00	18	0

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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 135 - THAYNA STRINGHINI ALVES Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA END.ENTREGA: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215-JD SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020-300	

PAGO

101

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	705

Data da emissão da nota: 12/04/2019 17:17:36

Data do fato gerador: 12/04/2019 17:17:36

Código de verificação: IQYWF4PLI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ICATURAMA

Nome/Razão social: ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME — Inscrição estadual: 622.006.052.111

CPF/CNPJ: 56.251.903/0001-08 — Inscrição municipal: 1817 — Telefone: (16) 3954-2177

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS Número: 116 Bairro: JARDIM BOA VISTA CEP: 14270-000

Complemento: — Celular: (16) 99201-8180

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

Endereço: Vinte de Agosto Número: 218 CEP: 14200-000

Complemento:

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TROCA DE BATERIA E SIRENE DO ALARME, E LAMPADA DA OAB DE SANTA ROSA DE VITERBO	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x2,99 =	2,99

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	100,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 100,00 — **Valor líquido = R$ 100,00**

Códigos dos serviços:

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	100,00	2,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 13,45 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 4,17 (4,17%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

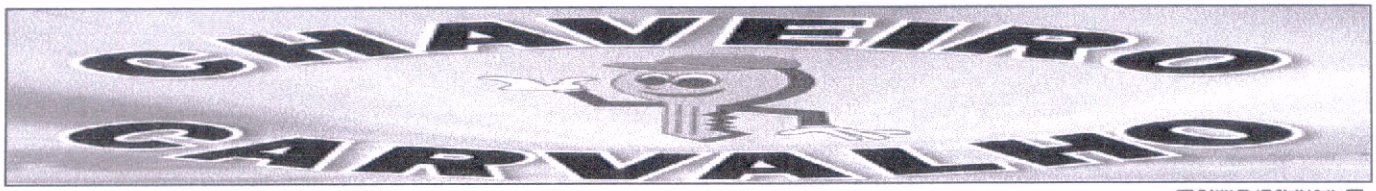
Verificar autenticidade

PAGO 15/04/19
NOME: Leandro Alves
RG: 32.024.406-4
Ocupação na empresa do recebedor: Vendedor
Ass.: Leandro Alves

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

102



Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LUCIO MANOEL DE CARVALHO ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	N/Celular
10.254.929/0001-09	40677		(16) 9773-4262

Endereço	Complemento	Bairro
RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 491		CENTRO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
SAO SIMAO / SP	14200-000	(16) 3984.1535

433500065950

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
25/04/2019 15:29	04/2019	00065950	00000273	1 de 1	PA5Z-9S9Z-1F9A-0B6B-9XPX

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
41516		

Endereço	Complemento	Bairro
RUA: XX DE AGOSTO, 218		CENTRO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
SAO SIMAO / SP	14200-000	

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
01 COPIA DE CHAVE GORJE

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**10,00**

Valor do ISSQN	0,20	Valor Total da Nota	**10,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de(...)	2,0100	10,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARÇO DE 2013

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RODOLFO MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070

Recebi(emos) de:LUCIO MANOEL DE CARVALHO ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000273

Chave de Segurança
PA5Z-9S9Z-1F9A-0B6B-9XPX

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

103

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. 066845003 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/03/2019
Data de Apresentação 29/03/2019
Conta Contrato No 310045732597

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
13	SRVBU053-00000152	216434343	0060005078	78AD.E095.4DBF.8486.A6A3.52F4.1B31.F050

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	MAR/2019	05/04/2019	295,37

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 0,64%	COFINS 2,99%	Bandeiras Tarifárias
11[redacted]	904952344087												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/19	435,000	kWh	0,29055173	126,39	126,39	25,00	31,60	126,39	0,81	3,78	Verde 09 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	435,000	kWh	0,38845978	168,98	168,98	25,00	42,25	168,98	1,08	5,05	Verde 21 Dias
	Total Distribuidora					295,37							
TOTAL CONSOLIDADO						295,37	295,37		73,85	295,37	1,89	8,83	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	MAR	435	30
	FEV	589	28
	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
	[redacted]	163	31
	[redacted]	301	30
	MAR	521	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 21/03/2019	Leitura 19/02/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	ATIVA	30756	30321	1,00	435		18/04/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
066845003 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	295,37	05/04/2019

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
AGROPECUARIA AGROSERV	AV PROF JOSE DILERMANO RIBEIRO 563 - LUIZ GONZAGA
FARMAIS	AV. PRESIDENTE VARGAS 518 - MONTE ALTO

836600000027 953700403009 273170595030 100457325973

Autenticação Mecânica

104

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:	836600000027	953700403009	273170595030	100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	295,37
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA

Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 08:56:43

Código da operação:	00253331
Chave de segurança:	Y87MA2VN393W70LJ

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

105

70503957

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 064524094 série C
Data de Emissão 14/03/2019
Data de Apresentação: 19/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Leitura Próximo Mês 12/04/2019

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

Reservado ao Fisco
5EF4.86F2.012B.6966.A79F.DD94.9FB3.645C

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	MAR/2019	15/04/2019	3.520,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900552415621	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 0,64%	COFINS 2,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/19	5.680,000	kWh	0,26460388	1502,96	1502,96	18,00	270,53	1502,96	9,62	44,94	Verde 16 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	5.680,000	kWh	0,35378170	2009,48	2009,48	18,00	361,71	2009,48	12,86	60,08	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					3512,43							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				8,45							

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

TOTAL CONSOLIDADO	3520,88	3512,43	632,24	3512,43	22,48	105,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	MAR	5680	30
	FEV	8000	28
	JAN	4240	32
2018	DEZ	7760	31
	NOV	6320	29
	OUT	7280	32
	SET	5520	31
	AGO	4600	31
	JUL	3680	30
	JUN	3840	30
	MAI	4880	31
	ABR	6320	30
	MAR	6960	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/03/2019	Leitura 12/02/2019	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	6429	6358	80,00	5.680		12/04/2019
400825287	Reativa	1479	1472	80,00	560		

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

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

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 064524094 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	3.520,88	15/04/2019

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

836500000358 208800403007 533642068035 100020677371

Autenticação Mecânica

106

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:	836500000358	208800403007	533642068035	100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	3.520,88
Identificação da operação:	CPFL CASA

Data de débito:	15/04/2019
Data/hora da operação:	15/04/2019 09:47:56

Código da operação:	00060992
Chave de segurança:	Y1P0A21TWTNPPJPM

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

107

58606176

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 069166459 série C
Data de Emissão 12/04/2019
Data de Apresentação: 17/04/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 14/05/2019

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

Reservado ao Fisco
D03D.DE9A.A43F.F82C.55C3.BC1A.CAF5.2680

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

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	ABR/2019	26/04/2019	461,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 9063522772096	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	654,000	kWh	0,27948542	182,79	182,79	18,00	32,90	182,79	1,77	8,23	Verde 17 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/19	654,000	kWh	0,36240062	237,01	237,01	18,00	42,66	237,01	2,30	10,67	Verde 12 Dias
	Total Distribuidora					419,80							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				41,77							
TOTAL CONSOLIDADO						461,57	419,80		75,56	419,80	4,07	18,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	ABR	654	29
	MAR	489	30
	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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,21390276	0,27734621

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/04/2019	Leitura 14/03/2019	Fator Multipl.	Consumo kWh	Tax.	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	38246	37592	1,00			14/05/2019

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

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 069166459 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	461,57	26/04/2019

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
MINIMERCADO CHEIRO VERDE	RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO
REAL LOPES COM ALIMENTICIO	RUA SAO SIMAO 247 - JD SANTA MARIA

836000000049 615700403004 558126217030 100847252028

Autenticação Mecânica

108

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:	836000000049 615700403004 558126217030 100847252028
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	461,57
Identificação da operação:	46157
Data de débito:	22/04/2019
Data/hora da operação:	22/04/2019 10:56:07
Código da operação:	00117506
Chave de segurança:	T01KE01THPWQM59G

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

109

50401603

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068950130 série C
Data de Emissão 11/04/2019
Data de Apresentação: 16/04/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

Leitura Próximo Mês 13/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
07	JARBU067-00000199	211835633	60005078

Reservado ao Fisco
7DC4.6B63.4800.233A.8CC3.CBA5.7D27.5A32

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

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	ABR/2019	25/04/2019	725,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901202444941	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	1.123,000	kWh	0,27779163	311,96	311,96	18,00	56,15	311,96	3,03	14,04	Verde 18 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/19	1.123,000	kWh	0,36237757	406,95	406,95	18,00	73,25	406,95	3,95	18,31	Verde 11 Dias
	Total Distribuidora					718,91							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				6,75							
TOTAL CONSOLIDADO						725,66	718,91		129,40	718,91	6,98	32,35	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	ABR	1123	28
	MAR	907	30
	FEV	1099	28
	JAN	936	32
2018	DEZ	1139	31
	NOV	1143	32
	OUT	1095	29
	SET	983	33
	AGO	785	29
	JUL	688	30
	JUN	708	32
	MAI	603	29
	ABR	800	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,21259621	0,27732897

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/04/2019	Leitura 13/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	57895	56772	1,00	1.123		13/05/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tel. Pureiro
OAB/SP 213.366

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

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068950130 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	725,66	25/04/2019

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

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

836600000076 256600403008 277207601034 100020682371

Autenticação Mecânica

110

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:	836600000076 256600403008 277207601034 100020682371
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	725,66
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS
Data de débito:	22/04/2019
Data/hora da operação:	22/04/2019 10:30:27
Código da operação:	00101504
Chave de segurança:	3TS77Z68MSEEYU57

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

01104964

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065058685 série C
Data de Emissão 18/03/2019
Data de Apresentação: 21/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº **310002068415**

Leitura Próximo Mês 15/04/2019

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

Reservado ao Fisco
FA56.0965.D0F2.25CC.6990.D760.390D.19D3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	MAR/2019	29/04/2019	168,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 911361113708	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 0,64%	COFINS 2,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/19	258,000	kWh	0,26461241	68,27	68,27	18,00	12,29	68,27	0,44	2,04	Verde 14 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	258,000	kWh	0,35375969	91,27	91,27	18,00	16,43	91,27	0,58	2,73	Verde 18 Dias
0603	Segunda Via Fatura					2,85							
	Total Distribuidora					162,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/19				6,01							
	TOTAL CONSOLIDADO					168,40	159,54	28,72	158,54	1,02	4,77		

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	MAR	258	32
	FEV	258	28
	JAN	268	31
2018	DEZ	308	31
	NOV	258	30
	OUT	276	30
	SET	195	33
	AGO	112	28
	JUL	80	32
	JUN	116	30
	MAI	180	28
	ABR	270	32
	MAR	356	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/03/2019	Leitura 14/02/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	37103	36845	1,00	258		15/04/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065058685 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	168,40	29/04/2019

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

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

836000000015 684000403007 543072337032 100020684153

Autenticação Mecânica

112

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:	836000000015	684000403007	543072337032	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	168,40
Identificação da operação:	CPFL SERRANA

Data de débito:	23/04/2019
Data/hora da operação:	23/04/2019 13:42:17

Código da operação:	00863371
Chave de segurança:	NCJW0HSR741S7PML

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sala da OAB Fórum Estadual 113

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

50404486

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 068955973 série C
Data de Emissão 11/04/2019
Data de Apresentação: 16/04/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100002087487

Leitura Próximo Mês 13/05/2019

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

Reservado ao Fisco
31A4.9C82.20A5.2FBF.DFDF.368C.B6F8.7AA9

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

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	ABR/2019	25/04/2019	477,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 909301597357	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	733,000	kWh	0,27778991	203,62	203,62	18,00	36,65	203,62	1,98	9,16	Verde 18 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/19	733,000	kWh	0,36237381	265,62	265,62	18,00	47,81	265,62	2,58	11,95	Verde 11 Dias
	Total Distribuidora					469,24							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				8,45							
	TOTAL CONSOLIDADO					477,69	469,24		84,46	469,24	4,56	21,11	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	ABR	733	29
	MAR	640	30
	FEV	813	28
	JAN	376	32
2018	DEZ	721	31
	NOV	631	32
	OUT	617	28
	SET	459	33
	AGO	385	29
	JUL	362	30
	JUN	384	32
	MAI	483	29
	ABR	738	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,21259621	0,27732897

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/04/2019	Leitura 13/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	19589	18856	1,00	733		13/05/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

114-543988183-9

24/abr/2019 HORA DF 13:23:51

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 477,69

836000000049 776900403002
277670833031 100020874879

114-543988183-9

Loterias CAIXA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

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

CPFL ENERGIA

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

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

Data Postagem: 16/04/19

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

64901454

72134842815076200000001454201604 19

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 069280652 série C
Data de Emissão 12/04/2019
Data de Apresentação: 17/04/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 14/05/2019

Reservado ao Fisco
1AF7.92B8.8F34.4077.F7FF.7D07.8D01.0D1B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

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	ABR/2019	26/04/2019	72,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904852366817	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/19	50,000	kWh	0,27940000	13,97	13,97	18,00	2,51	13,97	0,14	0,63	Verde 17 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	ABR/19	50,000	kWh	0,36220000	18,11	18,11	18,00	3,26	18,11	0,18	0,81	Verde 12 Dias
0699	Conta do mês	MAR/19				30,90							
0807	Conta do mês	MAR/19				3,15							
0899	Conta do mês	MAR/19				1,46							
0899	Custo Adicional de Entrega					1,46							
	Total Distribuidora					69,05							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				3,19							
	TOTAL CONSOLIDADO					72,24	32,08		5,77	32,08	0,32	1,44	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	ABR	37	28
	MAR	15	30
	FEV	19	28
	JAN	37	32
2018	DEZ	11	31
	NOV	13	29
	OUT	9	32
	SET	15	31
	AGO	6	31
	JUL	9	30
	JUN	4	30
	MAI	20	31
	ABR	33	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,21390276	0,27734621

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/04/2019	Leitura 14/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1613	1576	1,00	37		14/05/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Dr. Alexandre Menegh in Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 103.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

113

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

BRADESCO EXPRESSO
Bradesco

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

Comprovante de Pagamento

Data:22/04/2019 Hora de Brasilia:14:04

Codigo de Barras:
83690000000 8 72240[illegible]00 1
56209903403-4 1000[illegible]69 2
Empresa: C.P.F.L.

Valor do Pagamento: 72,24

Ag.Bradesco: 2413 - [illegible]
PACB [illegible] 063 - [illegible] A VISAO
DA COMPUTACAO GRAFICA
NSU:002812248363 [illegible]cacao:220534

[illegible]

NSU Rede: 7531[illegible] de: 14:04:44
Terminal: 1002[illegible]

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

116

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	91

Data da emissão da nota: 17/04/2019 16:57:42

Data do fato gerador: 17/04/2019 16:57:42

Código de verificação: DC9IJVZXK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ADRIANA DE FATIMA SANTOS TEMPESTA - ME — Inscrição estadual: 622074173118

CPF/CNPJ: 08.359.823/0001-10 — Inscrição municipal: 6227 — Telefone: (16) 3954-1840

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 501 Bairro: CENTRO CEP: 14270-000

Complemento: — Celular:

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: adrianafst@yahoo.com.br — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto — UF: SP

E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Impressão A3	5,0000	1,0000	5,0000	5,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	5,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 5,00 — **Valor líquido = R$ 5,00**

Códigos dos serviços:

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 0,67 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 0,12 (2,35%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGO 17 / 04 / 2019
NOME: Adriana Santos
RG: 23719834-4
Ocupação na empresa do recebedor: Proprietaria
Ass.:

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

117

PAULO HENRIQUE DE SOUZA PINTO SÃO SIMÃO - ME

GRÁFICA LUZ

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PAULO HENRIQUE DE SOUZA PINTO SAO SIMAO - ME

CPF/CNPJ: 02.244.024/0001-11 | Inscrição Municipal: 22653 | Inscrição Estadual:

Endereço: R DEODORO DA FONSECA, 893 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SAO SIMAO / SP | CEP: 14200-000

433500065650

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
22/04/2019 17:04	04/2019	00065650	00000066	1 de 1	2B4Z-PS4Z-1F9A-0B6B-6XPX

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

Inscrição Municipal: 41516 | Inscrição Estadual: | e-Mail:

Endereço: RUA: XX DE AGOSTO, 218 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SAO SIMAO / SP | CEP: 14200-000 | DDD/Fone:

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

REFERENTE SERVICO DE IMPRESSAO A3 COLOR.
QUANTIDADE: 01
VALOR UNITARIO: R$ 8,00
VALOR TOTAL: R$ 8,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	**R$**	**8,00**

Valor do ISSQN	**0,16**	Valor Total da Nota	**8,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
13.05	Composição gráfica, inclusive confecção(...)	2,0100	8,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARçO DE 2013

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RODOLFO MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070

Recebi(emos) de:PAULO HENRIQUE DE SOUZA PINTO SAO SIMAO - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000066

Chave de Segurança
2B4Z-PS4Z-1F9A-0B6B-6XPX

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 426

118

Data e Hora da Emissão	17/04/2019 17:45:13	Competência	ABRIL/2019	Código de Verificação	I5GGDQ8ED
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Serrana

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CARLOS DONIZETI DA SILVA ARAUJO - ME				
Nome Fantasia	VERDINHO COPIAS				
CPF/CNPJ	11.424.344/0002-25	Inscrição Municipal	11188	Município	Serrana
Endereço	R VICENTE DE PAULA LIMA, 1187, JARDIM BELA VISTA				
Cep	14150-000	Telefone	(16) 3987-7878	Email	
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	Serrana
Endereço	HABIB JABALLI, 500, JARDIM BOA VISTA				
Cep	14150-000	Telefone		Email	ribeirao.preto@oabsp.org.br
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
13.03	REFERENTE A COPIA COLORIDA	4,0000	1,0000	4,0000	4,00x2,12	0,08

Código do serviço

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	4,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R$	4,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa Optante do Simples Nacional		
(-) ISS Retido / Substituído		Sim	ISS	0,08
(=) Valor Líquido R$	4,00	Incentivo a Cultura		
		Não		

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Serrana

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 62/2017.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.12%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 0,54 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 0,17 (4,22%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Verificar autenticidade

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

119

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:	826300000112 940300403026 000165034018 032019200032
Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	1.194,03
Identificação da operação:	DAERP
Data de débito:	08/04/2019
Data/hora da operação:	08/04/2019 10:35:30
Código da operação:	00187660
Chave de segurança:	ZLJ4CPGSVFHCWTL1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
OAB/SP 213.366

Daerp

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - 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:65045210

RGL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Eco.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
16503.4	302.443.1441.0476.000	15 /168000	2	COMERCIAL	NORMAL	A/E	10/04/2019

Cliente — CPF/CNPJ
Proprietário — CPF/CNPJ

Emissão 22/03/2019 | Mês/Ano 03/2019 | VALOR R$ 1.194,03

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA: 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	3574	12/02/2019	3650	18/03/2019	76	34	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
03/2019	76	
02/2019	112	
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	

Média:106

Multa 2,00 % | Encargos Diários 0,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	76	416,04
TE	ESGOTO	76	311,94
80	MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2018 (1/1)		33,10
1800	PARCELAMENTO DEBITOS 04/2016 (36/48)		162,86
7700	FESH FUNDO ESP HIDRO 03/2019 (1/1)		2,84
7800	PARCELAM FESH 04/2016 (36/48)		0,09
9800	PARCELA:TRATAM.ESGOTO 04/2016 (36/48)		49,14
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 03/2019 (1/1)		218,02

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)
	0,29	0,89	2,50	6,40		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

RGL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota	VENCIMENTO	VALOR
16503.4	302.443.1441.0476.000		15/168000	10/04/2019	R$ 1.194,03

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO

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

Mês/Ano:03/2019
Número:65045210

82630000011-2 94030040302-6 00016503401-8 03201920003-2

VIA EMPRESA

120

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	1472037158591	28		ABRIL/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: 06.622.60.11.0230.000.000.050.4
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	29/03/19	235
Leitura Anterior	26/02/19	233
Proxima Leitura	29/04/19	

Consumo m3: 2

Periodo de Consumo: 31 dias

Historico do Consumo de Água

	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
	2	6		2	2	3
	R	R	R	R	R	R

Ajuste: 1,033

dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

Total a Pagar 90,79

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

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

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	041	010	041	041	041
Amostras Realizadas	043	011	043	043	043
Amostras que atendem ao padrao	043	011	043	043	043

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA NHUMIRIM

Amostras Coletadas em: 02/19

Agencia de Atendimento

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

82610000000 7 90790097147 0 22037158591 4 61239019042 1

2 14720371585916100000090792

VIA SABESP

ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

sabesp

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
03715859/70	ABRIL/19	11/04/19	R$ 90,79

Codif: 06.622.60.11.0230.000.000.050.4

T23W09L09N000235

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

121

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:	826100000007 907900971470 220371585914 612390190421
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	90,79
Identificação da operação:	SABESP STA ROSA
Data de débito:	08/04/2019
Data/hora da operação:	08/04/2019 10:37:28
Código da operação:	00189556
Chave de segurança:	GXKML5UFCJG3U1U1

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

122

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	1382709	03/2019	15/04/2019

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 ORD.ADV.

Endereço Correspondência
Rua XX de Agosto 218 14200-000 - Sao Simao - SP

Leitura Anterior	1840
Leitura Atual	1842
Consumo	2
Faturado	2
Data Leitura	27/03/2019
Próxima Leitura	27/04/2019
Hidrômetro	A02F022832

Banco	Agência

Conta Corrente

Ocorrência

Histórico dos Consumos

03/2019	2	09/2018	4
02/2019	6	08/2018	9
01/2019	8	07/2018	3
12/2018	0	06/2018	2
11/2018	4	05/2018	3
10/2018	2	04/2018	6

VINTE E DOIS DE ABRIL
QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA
'"Lei Municipal n° 2552 de 13/09/2018"'

Parâmetro	Padrão	Analises	Resultados
Cloro	0,2 até 5,0	43	0,6700
Fluor	0,6 até 0,8	20	0,7700
COR	até 15	5	5,0000
Turbidez	até 5	7	0,2000
P.H.	6,0 até 9,5	20	6,3000
C. Fecal	AUSENTE	28	0

Receitas

(Isento)Agua	2,12
(Isento)Esgoto	0,64

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

TOTAL DA CONTA 0,00

Dr. Alexandre Menegatti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.966

Consumidor	Código Cliente	Mês Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CAST	244-34	03/2019	15/04/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	**TOTAL DA CONTA**		0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº453 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Forensics Soluções Tecnológicas em Segurança Brasil

TMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP

R NOVE DE JULHO, 72

SANTO AMARO - 04739-010

Sao Paulo - SP

1142100190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

453

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3519 0425 1497 5000 0150 5500 1000 0004 5311 4991 8360

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	135190295369460 25/04/2019 16:34:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
141014665115		25.149.750/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	25/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz	14020-300	25/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Ribeirao Preto	1636230370	SP		16:31:43

FATURA / DUPLICATA

001
25/04/2019
275,90

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
0,00	0,00	0,00	0,00	253,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	275,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
IMP100	Coletor de Impressao Digital superficie polimerica. Capacidade de 500 coletas	32151100	0102	5102	Unid	1	37,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IMP150	IMP150 - Coletor de Impressao Digital Impress, modelo 150 para 1500 coletas	32151100	0102	5102	qt	3	72,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
55202624			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Loja On Line 63828
Boleto PagSeguroValor Aprox dos Tributos R$ 34,03 Federal e R$ 17,71 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3W1D7
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. **Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.**
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.85301 29700.000275 11077.201017 7 78670000027690			
Beneficiário: PAGSEGURO INTERNET S.A.		Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297	Espécie: REAL	Qtd:	Nosso número: 0000027110772
Número do documento: 27110772	CPF / CNPJ: 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento: 22/04/2019		Valor Documento: R$ 276,90	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSEÇÃO / CNPJ 43419613001223					

Instruções

BOLETO DE PROPOSTA

ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO.
Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito.
Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta.
Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.85301 29700.000275 11077.201017 7 78670000027690				
Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 22/04/2019	
Beneficiário: PAGSEGURO INTERNET S.A.					Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297	
Data do Documento: 16/04/2019	Nº do Documento: 27110772	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 16/04/2019	Nosso Número: 0000027110772	
Carteira: COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie: REAL	Quantidade	Valor		Valor Documento: R$ 276,90	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 22/04/2019.					(-) Descontos / Abatimentos	
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSEÇÃO / CNPJ 43419613001223 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - CEP: 14020300 RIBEIRÃO PRETO-São Paulo						

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

125

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:	03399.85301 29700.000275 11077.201017 7 78670000027690
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGSEGURO INTERNET S A
Nome/Razão Social:	PAGSEGURO INTERNET S A
CPF/CNPJ:	08.561.701/0001-01
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PAGSEGURO INTERNET S A
CPF/CNPJ:	08.561.701/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECA
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:	22/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	276,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	276,90
Valor Pago (R$):	276,90
Identificação do Pagamento:	COLETOR DE DADOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/04/2019 10:43:14

Código da operação: 12274061

Chave de segurança: CV5HRXH3MX3X054N

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

J R DOS SANTOS BRINQUEDOS - ME

Gato Azul Papelaria e Presentes

(16) 3103-8776
gatoazuljuliana@hotmail.com

Rua Chile, 946 - Jd. Irajá
CEP 14020-610 - Ribeirão Preto - SP

INSC. EST.: 582.521.272.113 CNPJ: 12.974.211/0001-04

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

1ª Via Branca
2ª Via Azul

000957

Data da Emissão, 10 de Abril de 2019

Nome: OAB
CPF: 43419613/0012-23
End.:
Cidade: Est.:

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
04	pastilas adesivo	3,50	

Imposto Recolhido Conforme a Lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 14,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Mikami - Gráfica Mikami Ltda - ME - Rua Graça Aranha, 692 - Vl. Virginia - Ribeirão Preto - SP F: 3914-1950
CNPJ: 06.024.150/0001-11 - Inscr. Est.: 582.670.339.114 - 40 tls. 50x02 vias - 000.951 a 002.950 AIDF- 643334048210

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

127

RECEBEMOS DE L MIZUNO LEITAO EIRELLI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000338 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.MIZUNO LEITAO EIRELLI EPP

Mizuno Megastore

RUA OTTO BENZ, 1199 - NOVA RIBEIRANIA - CEP:14096-580 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3965-1818

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000338 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0428 1340 0400 0181 5500 1000 0003 3810 0000 3384

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135190238909642 03/04/2019 17:23:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	03/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD.SAO LUIZ		14020-300	03/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16)3623-0370	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
[redacted]ADOS DA FATURA	001	48,90	0,00	48,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2019	48,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,90

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	48,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME		0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3033	SACO PLASTICO SEM FUROS GROSSO-OUTROS-OUTROS-	39232190	0400	5102	UN	20,0000	0,3000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150735817	PERFURADOR 2 FUROS 20F KZ-OUTROS-OUTROS-	84729040	0400	5102	UN	1,0000	18,9000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]9438004709	MARCA TEXTO LUMINI GEL AM CIS-OUTROS-OUTROS-	96082000	0400	5102	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438004709	MARCA TEXTO LUMINI GEL AM CIS-OUTROS-OUTROS-	96082000	0400	5102	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	ENVELOPE KRAFT 310X410-OUTROS-OUTROS-	48171000	0400	5102	UN	20,0000	0,6000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

PAPELARIA SOARES © CICOLANI LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 136 SALA 1 CENTRO SANTA ROSA
DE VITERBO CEP: 14.270-000
CNPJ 15.104.004/0001-97 IE 622019846111

EXTRATO No.018653
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	02699	PASTA PLASTICA GRAMPO E TRILHO SOFT CORES SORTIDAS 4.0 UN X 2,40(0,00)					9,60
002	01390	ENVELOPE SACO OURO 240X340CM 25.0 UN X 0,40(0,00)					10,00
003	00261	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL DIVERSOS 1.0 UN X 1,90(0,00)					1,90
004	1025?	RECIBO COMERCIAL SEM CANHOTO PEQ. 50 FLS 3.0 BL X 1,30(0,00)					3,90

Total bruto de itens 25,40

TOTAL R$ 25,40

Dinheiro 25,40
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox dos Tributos R$ 9,21 (36,28%) Fonte: IBPT
Cliente.....: Consumidor Final

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

SAT No. 000.130.029
29/04/2019 14:52:27
3519 0415 1040 0400 0197 5900 0130 0290 1565 3208 6159

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OABSP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 29/04/2019
NOME: Eliane Ap. Silva
RG: 22.727.213-2
Ocupação na empresa do recebedor: atendente
Ass.: Eliane Silva

129

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 5,00 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0 CENTRO Jardinopolis-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.560
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA Papyrus

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.560
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 1058 2100 0106 5500 1000 0045 6012 9140 4520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA CONS. D.E.	135190272564539 - 16/04/2019 16:01:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0	CENTRO		14680-000	16/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jardinopolis	SP	(16) 3663-3944		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00015301	MOLHA DEDO EM PASTA 12G VERMELHO WALEU	34011900	0500	5405	UN	2,0000	2,5000	5,00	0, 00	0, 00		0, 00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: jardinopolis@oabsp.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1,62 Fonte: IBPT	

130

J.C. BALDIN ME

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.692
SÉRIE 005
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 3150 9700 0170 5500 5000 0076 9210 0003 4188

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	135190235380286 02/04/2019 17:18:28

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	02/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300		02/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	16362-3037		17:13:40

FATURA

DADOS DA FATURA

Número	7692
Valor Original	R$ 675,47
Valor Desconto	R$ 0,00
ValorLiquido	R$ 675,47

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/04/2019
Valor	R$ 675,47

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	675,47

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	675.47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCO ANTONIO RIBEIRO 2	0 - REMETENTI		FBN8572	SP	338.537.818-45
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CELINA BIM ROSA	RIBEIRAO PRETO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22		AGUA SANITARIA/ALCOOL		87,657	87.657

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
2509	MULT INSETICIDA PROINSET FRASCO 300ML	38089119	0500	5405	FC	4,00	6,89	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	3,00	75,24	0,00	225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	MULT USO BARBAREX CX24X500ML	34052000	0500	5405	CX	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL CX24X500	34022000	0500	5405	CX	1,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]641	DESINFETANTE CX 24X500 FLORAL BARBAREX	38089419	0500	5405	CX	1,00	32,15	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	SABAO PEDRA MINUANO GLICERINADO PT 5X200	34011900	0500	5405	PT	2,00	7,70	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	PEDRA SANITARIA REDINHA PT12X25GRS HIGIE	34029090	0500	5405	PT	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 UN P 3	39232190	0500	5405	CT	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	SACO LIXO PRETO 20LTS C/100 UN S	39232190	0500	5405	CT	2,00	9,57	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	SACO ALVEJADO 45X69 PT C/10 GL400 REFORC	63071000	0500	5405	PT	2,00	40,45	0,00	80,90	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

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:206834/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2019 17:18:30

EPS-Sistemas Integrados

131

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

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **30/04/2019**

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
02/04/2019	000007692A	DM	N	02/04/2019

Nosso Número: 0101699-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: **675,47**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,25 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
0101699-7

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: **30/04/2019**

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
02/04/2019	000007692A	DM	N	02/04/2019

Nosso Número: 0101699-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: **675,47**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,25 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
0101699-7

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87653 99500.000015 01699.701015 1 78750000067547

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/04/2019**

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
02/04/2019	000007692A	DM	N	02/04/2019

Nosso Número: 0101699-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: **675,47**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,25 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
0101699-7

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



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:	03399.87653 99500.000015 01699.701015 1 78750000067547
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:	30/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	675,47
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	675,47
Valor Pago (R$):	675,47
Identificação do Pagamento:	RPT PRODUTO LIMPEZA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 22/04/2019 10:40:04

Código da operação: 12268252

Chave de segurança: 8Q10YN178EVKWT7Y

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 da OAB Forum Estadual

133

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 000.046.813
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0468 1311 1446 2957

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	135190293631639 25/04/2019 09:26:50

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	25/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	25/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		09:08:05

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
39,31	5,55	0,00	0,00	78,91

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	78,91

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
25				4,360	3,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91270	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	5,000	2,79	13,95	13,95	0,98	0,00	7,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	2,000	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059009	CHA DR OETKER 15G 10 SAQ MATE TOST	09030090	00	5405	UN1	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	00	5405	UN1	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	1,000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	2,000	2,19	4,38	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00
70904	CHA VERDE LEAO 16G 10SAQ	09021000	00	5405	PC1	1,000	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098072	DESODORIZ BOM AR AERO ECON 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	1,000	6,94	6,94	6,94	1,25	0,00	18,00	0,00
1098070	DESODORIZ BOM AR AERO ECON 360ML TALCO	33074900	000	5102	UN1	1,000	6,94	6,94	6,94	1,25	0,00	18,00	0,00
84709	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	6,000	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	000	5102	FR1	2,000	3,55	7,10	7,10	1,28	0,00	18,00	0,00

Mat. Higiene e Limpeza R$ 20,98

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
- Representante: - Nro do Checkout: 20 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,26 tributos federais R$ 8,17 tributos estaduais R$ 63,48 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801E0A

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

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

134

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 **37015**
SÉRIE **0**

EBEG

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 37015
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0420 7875 1800 0124 5500 0000 0370 1514 7552 0980

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. TRIBUTARIA**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
797070895118		20.787.518/0001-24	**135190249649162 08/04/2019 14:47:49-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL			43.419.613/0012-23	08/04/2019
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ		08/04/2019
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	14020-300	01636230879	SP	14:47:12

FATURA / DUPLICATA

SESSENTA E CINCO REAIS E DEZ 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
17,20	**3,10**	**0,00**	**0,00**	**65,10**

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**	**65,10**

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				**0,960**	**0,958**

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
87119	BRAVO LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	34052000	000	5102	UN1	1.0000	9,7000	9,70	9,70	1,75		18,00	0,00
72804	CESTA OVAL 18CM YANGZI	39241000	260	5405	UN1	1.0000	10,4000	10,40	0,00	0,00		0,00	0,00
78020	PLACA EM POLIESTIRENO 15X20CM SANIT.FEMININO	39203000	000	5102	UN1	1.0000	7,5000	7,50	7,50	1,35		18,00	0,00
64524	REMOVEDOR TUPY 500ML LAVANDA	27101249	060	5405	UN1	1.0000	10,6000	10,60	0,00	0,00		0,00	0,00
75797	TACA BICO JACA CRISTAL GDE 23X19CM CRISTAL GLASS	70139900	060	5405	UN1	1.0000	26,9000	26,90	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 148.366

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: 420335, PDV: 001 / Trib aprox R$ 12,08 Fed, R$ 12,46 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$ 24.54(37.70%)	

135

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/04/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 53,00		NF-e Nº 000001280 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
-		

IDENTIFICAÇÃO 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 000001280** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0450 7168 8500 0106 5500 1000 0012 8012 0335 6830 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	135190294876835 25/04/2019 14:53:14

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	25/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000		25/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:52:58

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
21,93	3,95	0,00	0,00	15,60	53,00
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	53,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429	34052000	000	5929	UN	1,0000	8,1500	8,15	0,00	8,15	1,47	0,00	18,00	0,00
1449	COADOR CAFE MINE CONFEC. 120MM PANO PEQ.	63071000	000	5929	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
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
9499	DESODORIZADOR AMBIENTE BOM AR 360ML LAVANDA	33074900	020	5929	LT	1,0000	8,4500	8,45	0,00	5,63	1,01	0,00	18,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107	LAMPADA PHILIPS 4.5W LED	85395000	060	5929	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material Higiene e limpeza 25 21,55

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: 112096) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: RS 6,94 Federal RS 8,66 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-112096 *** Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-112096	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 01/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 148,40 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 136
Nº. 000.019.707
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. 000.019.707
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0406 1710 2000 0292 5500 1000 0197 0715 2610 7073
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	135190231273633 - 01/04/2019 15:34:02

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	01/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	01/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		15:33:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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
57,68	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
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	148,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29					

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
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN	2,0000	2,3900	4,78	0,00	0,00		0,00	
7347	BISC MARILAN 200G C CRACKER GERGEL	19053100	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,24		7,00	
7348	BISC MARILAN 400G C CRACKER MANTEIG	19053100	000	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,38		7,00	
28393	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MIX CHOC	19053100	060	5929	UN	3,0000	1,8900	5,67	0,00	0,00		0,00	
28383	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MORANGO	19053100	060	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN	5,0000	9,9800	49,90	0,00	0,00		0,00	
3080	CHA MATTE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UN	1,0000	9,4500	9,45	0,00	0,00		0,00	
6029	DESINF TRIEX 2L PINHO	38089429	000	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,81		18,00	
6603	FILTRO PAP UTAM C 30 103	63079010	000	5929	UN	3,0000	4,7900	14,37	14,37	2,59		18,00	
840	LIMP CERAMICA RAJALIM 1L	34029039	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
608	QUEROSENE BUFALO 500ML ORIG	27101919	000	5929	UN	2,0000	9,9800	19,96	19,96	3,59		18,00	
12129	SACO COMBATE 43 65 CM ALVEJADO UND	63071000	000	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
07	WAFER BAUDUC 140GR MORAN	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	

Higiene e limpeza 25 40,92

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : CNPJ:06.171.020/0002-92 - RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP : Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tributt. feita pelos cons fiscais: 9/326266 1/4/2019 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 01/04/2019 as 15:34:49

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

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 000.045.605
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0456 0511 1270 4484

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	135190233844665 02/04/2019 11:17:50

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	02/04/2019

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:17:17

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
19,67	3,54	0,00	0,00	42,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOIAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33

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
8				6,720	6,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89546	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	00	5405	UN1	1,000	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022985	DESODORIZ GLADE AERO 360ML MANHA DO CAMPO	33074900	000	5102	UN1	2,000	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
55165	LIMP CASA & PERFUME 1LT	34022000	00	5405	FR1	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564	LIMP VEJA MULTI USO 500ML AZUL	34022000	00	5405	FR1	2,000	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 500ML FLORES CAMPO	34052000	000	5102	FR1	1,000	7,69	7,69	7,69	1,38	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: 14 Voce pagou aproximadamente: R$ 5,45 tributos federais R$ 7,73 tributos estaduais R$ 29,15 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801EC4	

138

Recebemos de GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/03/2019 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor Total: R$ 149,80		NF-e Nº 000.000.872 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

AVENIDA ITATIAIA, 407, - JD. SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3877-1198 - CEP: 14025-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.872
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0302 4752 7800 0140 5500 1000 0008 7219 1927 5680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135190224841602 - 29/03/2019 11:47:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582591280111		02.475.278/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	**29/03/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO NAO INFORMADO	14.020-300		**29/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		**11:47**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**149,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
805	ESTABILIZADOR MONO 300VA NEW REVOLUTION SPEED\	90328911	0103	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	FILTRO DE LINDA 5 TOMADAS PRETO C/FUSIVEL 1,0 MT M	85363090	0103	5102	UN	1,00	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMEN
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL APRX TRIBT: R 48,38 32,30 FTE: IBPT	

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. **00872.**

Ribeirão Preto, 29 de Março de 2019.

0247 78/0001-40
GOLD S INFORMÁTICA
RIBEI ETO LTDA - ME
Rua Viscon Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim S é - CEP 14010-100
RIBE ÃO PRETO - SP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

140

Extrato Financeiro

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018839 42000.114803 2 78550000014980	Nosso Número 09/00000188342-1

Número
0000188342-1

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

Vencimento
10/04/2019

Observação

Data
29/03/2019

Hora
11:48

Histórico

29/03/2019 (Venda) 53143-1 NF: [872] - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$149,80

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	**R$ 149,80**

Autenticação Mecanica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018839 42000.114803 2 78550000014980

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **10/04/2019**

Beneficiário
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40

Agência/Código Beneficiário: 3427-4/0001148-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/03/2019	53143	DM	N	29/03/2019

Nosso Número: 09/00000188342-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **149,80**

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.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.
Venda: 53143

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
09/00000188342-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

1291

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:	23793.42708 90000.018839 42000.114803 2 78550000014980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	149,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	149,80
Valor Pago (R$):	149,80
Identificação do Pagamento:	GSI TECNOLOGIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 08/04/2019 10:55:15

Código da operação: 98518307

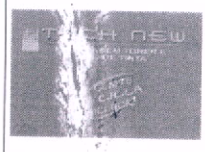
Chave de segurança: X718PUSLY5V0017N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 18639 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

412



TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP
RUA ALAGOAS, 461
CAMPOS ELISEOS - 14080-080
3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP
Tel.: (16) 3610-1902

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada [1]
NUMERO: 18639
SÉRIE 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0303 7324 9700 0120 5500 1000 0186 3910 0019 3458

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	135190210638816
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.501.582.110 — INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ: 03.732.497/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	25/03/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0		JD SAO LUIS	14020-300	25/03/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
3543402 - RIBEIRÃO PRETO	(16) 3623-0370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Numero: 221348 Valor Original: 65,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 65,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/04/2019	65,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	65,00
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	sem frete(9)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3 [illegible]	HP TONER MASTERPRINT CE285A PRETO	84439933	0 400	5405	UN	1,00	65,0000	65,00	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

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
Informações complementares de interesse do FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

143

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP	03.732.497/0001-20 14080-080	15/04/2019	65,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 1,30 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,02 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 25/03/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
		Nosso Número 5406-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 018639
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 00540.640018 9 78600000006500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/04/2019
Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP 03.732.497/0001-20					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4411/2577
Data do Documento 25/03/2019	N. documento 018639	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/03/2019	Nosso número 5406-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 65,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 1,30 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,02 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 RUA TORQUATO RIZZI 215 JD SAO LUIS RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01000.257707 00540.640018 9 78600000006500
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:	15/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	65,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	65,00
Valor Pago (R$):	65,00
Identificação do Pagamento:	TECH NEW TONER

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 15/04/2019 10:32:39

Código da operação: 05268808

Chave de segurança: 9CEWV2UHHGEPZ7KV

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

145

Recebemos de		NF-e
___/___/_____		Número: 1564
Data	Assinatura e identificação do recebedor	Série: 1

BOTINAS SUCURI
JOSE LUIZ PEREZ - ME
RUA MIGUEL DE ABREU PORTELA, N° 48
JARDIM NOVO DOURADO
13590000 Dourado / SP
(16) 99787-1268
o.munhos@uol.com.br;jlperezdourado@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da NF-e
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N° 1564
Série 1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0458 8948 1700 0130 5500 1000 0015 6413 3836 3513
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135190265495017 13/04/2019 11:12:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**C.N.P.J.**
291003143110		58.894.817/0001-30

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO				43.419.613/0012-23	13/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JARDIM SAO LUIZ		14020300	13/04/2019
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
	RIBEIRAO PRETO	16623-0370	SP		11:11:36

FATURA

NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	80,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME	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
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BSC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	% PROX TRIB
113	COTURNO CADARCO. PRETO	64039190	0 102	5102	PAR	1	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22,20

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGO 15 / 04 / 19
NOME: Reairmar de Oliveira
RG: BH48177-8
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DC SYSTEM

146

OLIVERIO & ZORZENON LTDA - ME
LUZZI
AV: NOVE DE JULHO Nº1749 CENTRO CEP:14.015-170
RIBEIRAO PRETO-SP FONE:(16)3636.7856
CNPJ: 02.171.253/0001-53 IE: 582.451.380.110
IM: 516.104
24/04/2019 17:52:20 CCF:017121 COO:034648
CNPJ/CPF Consumidor: 43419613001223

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1170 FOGUETE 3TC C/12 3UNx15,00 T00,00% 45,00)

TOTAL R$ 45,00
45,00
Dinheiro

Val Aprox dos Tributos:
R$ 6,89 (15,32%) Federal e R$ 11,25 (25,00%) Est
adual(Fonte: IBPT - ca7gi3)
Obrigado. Volte Sempre!
0C0 C3715 1312D 4E5016 60 2520E5 48C18 2CD5F F5A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
CCCCCCCCDAGFEEBBGB 24/04/2019 17:52:22
FAB:DR0814BR000000453514

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

147

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS



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

Extrato No. 024621
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO DESCRICAO			
QTD. UN.VL UNITARIO (R$) ST			VL ITEM (R$)
01 07891021001946 FILTRO PAPEL MELITTA	1 UN F		3,99
TOTAL R$			3,99
DINHEIRO			10,00
TROCO			6,01

SAT No. 000583123
24/04/2019 10:11:35

3519 0410 6459 8200 0394 5900 0583 1230 2462 1598 8756

Referente ao cupom 188012
Trib.Aprox R$ Fed: 0,37 Est: 0,47 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:201 Ecf:201 Oper(a):12-EVYLIN NA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Sala da OAB Forum Estadual

142

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 000.046.813
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0468 1311 1446 2957

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	135190293631639 25/04/2019 09:26:50

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	25/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	25/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		09:08:05

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
39,31	5,55	0,00	0,00	78,91

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	78,91

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
25				4,360	3,520

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
91270	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	5,000	2,79	13,95	13,95	0,98	0,00	7,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	2,000	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059009	CHA DR OETKER 15G 10 SAQ MATE TOST	09030090	00	5405	UN1	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	00	5405	UN1	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	1,000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	2,000	2,19	4,38	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00
70904	CHA VERDE LEAO 16G 10SAQ	09021000	00	5405	PC1	1,000	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098072	DESODORIZ BOM AR AERO ECON 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	1,000	6,94	6,94	6,94	1,25	0,00	18,00	0,00
1098070	DESODORIZ BOM AR AERO ECON 360ML TALCO	33074900	000	5102	UN1	1,000	6,94	6,94	6,94	1,25	0,00	18,00	0,00
84709	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	6,000	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	000	5102	FR1	2,000	3,55	7,10	7,10	1,28	0,00	18,00	0,00

Utensílios R$ 13,14

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
- Representante: - Nro do Checkout: 20 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,26 tributos federais R$ 8,17 tributos estaduais R$ 65,48 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801ECM

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

149

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 **37405**
SÉRIE **0**

EBEG

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 37405
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0420 7875 1800 0124 5500 0000 0374 0518 7746 6501

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	**135190297100607 26/04/2019 09:43:25-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL			43.419.613/0012-23	26/04/2019
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ		26/04/2019
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	14020-300	01636230879	SP	09:41:13

FATURA / DUPLICATA

VINTE E TRES 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**	**23,94**

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**	**23,94**

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
3				**0,315**	**0,315**

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
73733	MEXEDOR DE CAFE CR CX 10X500 PLASTFOOD	39241000	060	5405	PC1	1.0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
73733	MEXEDOR DE CAFE CR CX 10X500 PLASTFOOD	39241000	060	5405	PC1	1.0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
73733	MEXEDOR DE CAFE CR CX 10X500 PLASTFOOD	39241000	060	5405	PC1	1.0000	7,9800	7,98	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: 53935, PDV: 002 / Trib aprox R$ 3,18 Fed, R$ 4,31 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$ 7.50(31.29%)	

150

Recebemos de ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP.
Emissão: 12/04/2019 Valor Total: R$ 107,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.609
Série 001

ICATURAMA
Máquinas e Instalações Elétricas

ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 116
CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP
Fone: (16)3954-2177 CEP: 14270-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.609
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0456 2519 0300 0108 5500 1000 0076 0910 0007 6093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135190264284151 12/04/2019 17:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
622006052111		56.251.903/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23		12/04/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155		CENTRO		14270-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SANTA ROSA DE VITERBO	SP	(16)3954-6116			

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	107,50

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	**107,50**

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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00510	Lampada Fluorescente 40W 6400k T10 - OUROLUX	85393100	0500	5405	PC	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04507	Sirene 2 Tons Branca / Preta - IPEC	85318000	0500	5405	PC	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04616	Bateria Selada 12V 7A - UNIPOWER	85072010	0102	5102	PC	1,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 15/04/19
NOME: Leandro Queiroz
RG: 32.024.406-4
Ocupação na empresa do recebedor: Vendedor
Leandro Queiroz

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
1817	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 313Y do RICMS/ST VENDEDOR : LEANDRO Empresa optante pelo Simples nacional conforme Lei 123/2006. Valor Total dos Tributos R$ 11,18(10,4%) Fonte IBPT	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

151

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/04/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 53,00		NF-e Nº 000001280 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001280 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0450 7168 8500 0106 5500 1000 0012 8012 0335 6830

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	135190294876835 25/04/2019 14:53:14

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	25/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000		25/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:52:58

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
21,93	3,95	0,00	0,00	15,60	53,00
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	53,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1177	CERA LIQUIDA INGLEZA MAX 750ML INC. 429	34052000	000	5929	UN	1,0000	8,1500	8,15	0,00	8,15	1,47	0,00	18,00	0,00
1449	COADOR CAFE MINE CONFEC. 120MM PANO PEQ.	63071000	000	5929	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
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
9499	DESODORIZADOR AMBIENTE BOM AR 360ML LAVANDA	33074900	020	5929	LT	1,0000	8,4500	8,45	0,00	5,63	1,01	0,00	18,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107	LAMPADA PHILIPS 4.5W LED	85395000	060	5929	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 31,45

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 112096) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: RS 6,94 Federal RS 8,66 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-112096 *** Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-112096	

DRQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.019.707
Série 001 152

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. 000.019.707
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0406 1710 2000 0292 5500 1000 0197 0715 2610 7073

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	135190231273633 - 01/04/2019 15:34:02

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	43.419.613/0012-23	01/04/2019

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	01/04/2019

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IBEIRAO PRETO	SP	39541331		15:33:18

ALCULO DO IMPOSTO

SE 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
57,68	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,4(
LOR 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	148,4(

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
[redacted]	(0) Emitente				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO 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
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	2,0000	2,3900	4,78	0,00	0,00		0,00	
7347	BISC MARILAN 200G C CRACKER GERGEL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,24		7,00	
7348	BISC MARILAN 400G C CRACKER MANTEIG	19053100	000	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,38		7,00	
28393	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MIX CHOC	19053100	060	5929	UN1	3,0000	1,8900	5,67	0,00	0,00		0,00	
28383	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	5,0000	9,9800	49,90	0,00	0,00		0,00	
3080	CHA MATTE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UN1	1,0000	9,4500	9,45	0,00	0,00		0,00	
6029	DESINF TRIEX 2L PINHO	38089429	000	5929	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,81		18,00	
6603	FILTRO PAP UTAM C 30 103	63079010	000	5929	UN1	3,0000	4,7900	14,37	14,37	2,59		18,00	
840	LIMP CERAMICA RAJJALIM 1L	34029039	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
608	QUEROSENE BUFALO 500ML ORIG	27101919	000	5929	UN1	2,0000	9,9800	19,96	19,96	3,59		18,00	
12129	SACO COMBATE 43 65 CM ALVEJADO UND	63071000	000	5929	UN1	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		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	

[redacted]

Utensilios R$ 14,37

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAL DE ENTREGA : CNPJ:06.171.020/0002-92 - RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA SA DE VITERBO - SP

Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos ons fiscais: 9/326266 1/4/2019
or Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

esso em 01/04/2019 as 15:34:49

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
	133	Nº 58480
SUP. SAVEGNAGO LJ07		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 58480
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0471 3221 5000 0755 5500 0000 0584 8019 7619 4118

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. TRIBUTARIA	CNPJ
399012286110		71.322.150/0007-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190262809669 12/04/2019 11:07:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	12/04/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ		12/04/2019
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300 / 1636230370	SP		11:07:08

FATURA / DUPLICATA

CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E SETE 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
94,71	10,59	0,00	0,00	105,87

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	105,87

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
19				19,788	10,873

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UN1	2.0000	8,4900	16,98		16,98	1,19			7,00	0,00
92551	BISC SALG TRIUNFO 375G C CRACKER MANTEIGA	19053100	000	5929	UN1	7.0000	5,9700	41,79		41,79	2,93			7,00	0,00
31268	FILTRO PAP MELITTA AROMA MAX 103 C/348232099	060	5929	UN1	4.0000	2,7900	11,16		0,00	0,00			0,00	0,00
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	21069010	000	5929	UN1	6.0000	5,9900	35,94		35,94	6,47			18,00	0,00

Memórias R$ 11,16

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

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/58030 11/4/2019 - Res.ICMS: Base: 58.77 Aliq: 7.00 Valor: 4.12 Base: 35.94 Aliq: 18.00 Valor: 6.47 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 4.92(4.64%), Estadual: 6.63(6.26%) - Fonte de tributos: IBPT

Recebi 12/04/19

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
LOJA 7

RESERVADO AO FISCO

154

ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS ÁGUA MINERAL

RUA NABUCO DE ARAUJO, 449 - - VILA VIRGINIA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14030220 - Fone/Fax: 1636372539

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.225
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0310 3274 2500 0163 5500 1000 0002 2517 0108 0162

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	135190220432010 - 28/03/2019 08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582786123110		10.327.425/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	28/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SÃO LUIZ		14020-300	28/03/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Preto		SP		08:28

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	150,00

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	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ÁGUA MINERAL COPO	22011000	0500	5405	CX	6,0000	25,0000	150,00					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA PAGAMENTO AUTORIZO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1942 CP 3096-8 OP 013 ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS	

155

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	1942 / 013 / 00003096-8

Nome destinatário:	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	DISAGUA

Data de débito:	01/04/2019
Data/hora da operação:	01/04/2019 09:48:27

Código da operação:	00109821
Chave de segurança:	J4GQ2N1403RVNMCK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

156

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	1942 / 013 / 00003096-8

Nome destinatário:	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	DISAGUA

Data de débito:	01/04/2019
Data/hora da operação:	01/04/2019 09:48:27

Código da operação:	00109821
Chave de segurança:	J4GQ2N1403RVNMCK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OABXSP 113.366

157

RECEBEMOS DE JOSÉ RICARDO BAUNGART PANIFICADORA -ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 3710** **Série 1**

MarketUP

JOSÉ RICARDO BAUNGART PANIFICADORA -ME

RUA NOVE DE JULHO, 122
CENTRO - 14270-000
Santa Rosa de Viterbo - SP- Fone: (16) 3954-1529

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3710
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0303 4072 4500 0126 5500 1000 0037 1014 7353 5078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135190219001212**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
622015549110		**03.407.245/0001-26**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
OAB SANTA ROSA DE VITERBO			**43.419.613/0012-23**	**27/03/2019**
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155		**CENTRO**	**14270-000**	**27/03/2019**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Santa Rosa de Viterbo	**0**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**269,25**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V APROX DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**R$ 43,62**		**269,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
					00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000152	2000000000152 - PÃO BATATA COM SALPICÃO	19059090	0102	5405	KG	2,00	35,00	70,00					
2000000000063	2000000000063 - MINI ESFIHA FRANGO	19059090	0102	5405	UN	1,30	35,00	45,50					
2000000000062	2000000000062 - MINI ESFIHA CARNE	19059090	0102	5405	UN	1,30	35,00	45,50					
2000000000154	2000000000154 - MINI ESFIHA RICOTA CALABRESA	19059090	0102	5405	KG	1,15	35,00	40,25					
2000000000161	2000000000161 - CAROLINA AÇUCARADA	19059090	0102	5405	KG	2,00	34,00	68,00					

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI (Emitido através do Marketup)	

Emissor gratuito Market .com

Banco do Brasil
AG: 3345-6
C/C: 6009-7
JOSE RICARDO BAUNGART PAN. ME

158

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00005314-6
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:	3345 / 00000006009-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE RICARDO BAUGART PANIFIFICADORA ME
CPF/CNPJ:	03.407.245/0001-26
Valor:	R$ 269,25
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COFFEE BREAK STA ROSA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	03/04/2019 16:23:45

Código da operação:	00105430
Chave de segurança:	FGEJ4JV0U8QT6SR0

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

Recebemos de SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lad	NF-e Nº 000.006.262 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

159

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 000.006.262
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0362 1455 1100 0159 5500 1000 0062 6210 0002 2520

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	**135190196379529 19/03/2019 18:12:42**

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	19/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	19/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP			18:12:21

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 2252 - Valor Original: R$ 390,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 390,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 22/04/2019 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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % 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 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

160

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA	62.145.511/0001-59	22/04/2019	390,00
SANTA TEREZINHA S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ZONA RURAL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
SÃO SIMÃO - SP	14200-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%		19/03/2019	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3194/52930	
		Nosso Número	
		1912-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		6262
Endereço		
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Munícipio	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 00191.200013 4 78670000039000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					22/04/2019
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
19/03/2019	6262	DM	N	19/03/2019	1912-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R$	0,00		390,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%	
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU	
Pagador	(+) Outros acréscimos
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB 43.419.613/0012-23	
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215	
CENTRO	(=) Valor cobrado
Ribeirão Preto - SP 14020-300	
Sacador / Avalista	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01005.293004 00191.200013 4 78670000039000
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:	22/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2019
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:	STA TEREZINHA CAFE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/04/2019 10:59:25

Código da operação: 12303618

Chave de segurança: 85FEKE2PJGAU5KXW

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

162

RECEBEMOS DE ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS ÁGUA MINERAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.247 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS ÁGUA MINERAL

RUA NABUCO DE ARAUJO, 449 - - VILA VIRGINIA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14030220 - Fone/Fax: 1636372539

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.247
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0410 3274 2500 0163 5500 1000 0002 4717 0108 0163

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	135190292316528 - 24/04/2019 17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582786123110		10.327.425/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	24/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SÃO LUIZ	14020-300		24/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Preto		SP		17:50

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	250,00

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	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ÁGUA MINERAL COPO	22011000	0500	5405	CX	10,0000	25,0000	250,00					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA PAGAMENTO AUTORIZO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1942 CP 3096-8 OP 013 ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS	

163

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	1942 / 013 / 00003096-8

Nome destinatário:	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS
Valor:	R$ 250,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO AGUA

Data de débito:	25/04/2019
Data/hora da operação:	25/04/2019 15:27:33

Código da operação:	00121105
Chave de segurança:	WV8CM6PWRLL0PKLZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2771
SÉRIE: 1

164

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: 2771
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0400 8595 7200 0120 5500 1000 0027 7110 1170 2818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135190231021241 01/04/2019 14:46:57

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	01/04/2019

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$ 45,00

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$ 45,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
3	Água Mineral 20 Litros	22011000	0300	5102	GL	5	9,0000	45,00	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: GESTAO2.51.0.57049
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2019 14:51

165

RECEBEMOS DE MARIANA LELLIS PIZZI 32732978833 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.028 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIANA LELLIS PIZZI
32732978833

R PADRE FRANCISCO BOTTI, 50 - SALA 01 - JARDIM INDEPENDENCIA, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 1639518496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0419 9409 2000 0118 5500 1000 0000 2818 0036 0404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135190235085778 - 02/04/2019 16:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
279029800110		19.940.920/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	02/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV FAGUNDES, 29 -	CENTRO	14140-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cravinhos	1639513498	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	100,00

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	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7963852	BOLO DE MORANGO	19059090	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

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

Marília Salgados

REGINALDO DONIZETI BRAZ CALORA - ME

Fone 16 **3951.5921**

Av. Fagundes, 492 - Conj. B - Centro
CEP 14140-000 - Cravinhos - SP

NOTA FISCAL

Nº 000029 166

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª Via - Destinatário/Remetente - Branca
2ª Via - Fixa ou Arquivo Fiscal - Azul
3ª Via - Fisco Destino - Rosa
4ª Via - Fisco Origem - Verde

C.N.P.J. / C.P.F.: **22.911.601/0001-99**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **279.034.850.119**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5.208	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil		43.419.613/0012-23	02/04/19
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av. Fagundes 29		14140-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Cravinhos	(16) 3951-3498 / SP		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIBUT.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
200	Mini Salgados				200	0,50	100,00			

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO	

Gráfica Rosa Ltda. - EPP - Rua Bernardino de Campos, 362 - Cravinhos - SP - CNPJ 49.229.867/0001-02 - INSCR. EST. 279.004.880.110 - DE 000.001 À 000.050 x 4 VIAS - AIDF 586782377315 - 09/2015

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS



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

Extrato No. 020440
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO DESCRICAO			
QTD. UN.VL UNITARIO (R$) ST			VL ITEM (R$)
01 07891962035536 VISCONTI WAFER 120G	5UN x 1,59 F		7,95
Desconto Item:001		-0,50	
02 07891962035529 VISCONTI WAFER 120G	9UN x 1,59 F		14,31
Desconto Item:002		-0,90	
03 07896003706598 MARILAN PIT STOP 162	1 UN F		2,99
04 07896003706581 MARILAN PIT STOP 162	1 UN F		2,99
TOTAL R$		26,84	
DINHEIRO		30,00	
TROCO		3,16	

SAT No. 000583123
10/04/2019 17:40:16

3519 0410 6459 8200 0394 5900 0583 1230 2044 0291 7284

Referente ao cupon 181514
Trib.Aprox R$ Fed: 3,60 Est: 4,15 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Li:4 Cx:201 Ecf:201 Oper(a):24-GABRIELA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

168

Sala da OAB Forum Estadual

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 000.046.813
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0468 1311 1446 2957

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	135190293631639 25/04/2019 09:26:50

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	25/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	25/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		09:08:05

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
39,31	5,55	0,00	0,00	78,91

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	78,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				4,360	3,520

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91270	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	5,000	2,79	13,95	13,95	0,98	0,00	7,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	2,000	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059009	CHA DR OETKER 15G 10 SAQ MATE TOST	09030090	00	5405	UN1	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	00	5405	UN1	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	1,000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	2,000	2,19	4,38	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00
70904	CHA VERDE LEAO 16G 10SAQ	09021000	00	5405	PC1	1,000	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098072	DESODORIZ BOM AR AERO ECON 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	1,000	6,94	6,94	6,94	1,25	0,00	18,00	0,00
1098070	DESODORIZ BOM AR AERO ECON 360ML TALCO	33074900	000	5102	UN1	1,000	6,94	6,94	6,94	1,25	0,00	18,00	0,00
84709	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	6,000	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78871	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	000	5102	FR1	2,000	3,55	7,10	7,10	1,28	0,00	18,00	0,00

Genero Alimentício 25/04/19

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
- Representante: - Nro do Checkout: 20 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,26 tributos federais R$ 8,17 tributos estaduais R$ 60,48 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 801E04

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

169

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 141223 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 141223
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0424 8964 2500 1594 5500 0000 1412 2315 0808 1290

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582495740118		24.896.425/0015-94	135190297053198 26/04/2019 09:32:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	26/04/2019
ENDEREÇO		NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		215	JD SAO LUIZ		26/04/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		09:31:53

FATURA / DUPLICATA

CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA 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
40,50	7,29	0,00	0,00	127,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**117,85**

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
45	DIVERSOS			11,910	11,150

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
235832	ACUCAR ORGANICO UNIAO 1 KG	17019900	060	5405	UN1	1.0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		1.65	0.00		0,00	0,00
9478	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100 ML	21069090	000	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	3,69	0,66					18,00	0,00
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
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
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,20	1.70	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,20	1.70	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,20	1.70	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,20	1.70	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,20	1.70	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,20	1.70	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,20	1.70	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,80	1.70	0.00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, COO: 90157, Valor Aprox. Tributos: R$ 16,62E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 40.50 Aliq: 18.00 Valor: 7.29 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc ST: 52.59 ICMS ST: 4.82 B.Calc.Op.Prop: 36.68 ICMS Op.Prop: 6.64 - Valor Aprox dos Tributos R$ 32.88(27.91%)

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

170

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 141223
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0424 8964 2500 1594 5500 0000 1412 2315 0808 1290

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582495740118		24.896.425/0015-94	135190297053198 26/04/2019 09:32:22-03:00

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
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		1.70	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		1.70	0.00		0,00	0,00
258196	BISC MARILAN 115 G WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	5405	UN1	1.0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		1.70	0.00		0,00	0,00
260192	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1.75	0.00		0,00	0,00
260192	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,20	1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,20	1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,20	1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,20	1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,20	1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,20	1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,20	1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1.75	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,80	1.75	0.00		0,00	0,00
61136	BISC MARILAN 160 G TORTINHA TORTA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1.75	0.00		0,00	0,00
76693	BISC MARILAN 400 G CRACKER MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	1,55	0,28					18,00	0,00
76693	BISC MARILAN 400 G CRACKER MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	1,55	0,28					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	0,66	0,12	2,00				18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,24	0,22	0,50				18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,24	0,22	0,50				18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	0,66	0,12	2,00				18,00	0,00
6018	PILHA PANASONIC ALKAL PEQ C/02	85061010	300	5102	UN1	1.0000	5,2900	5,29	5,29	0,95					18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 000.045.603
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0406 0572 2302 3112 5530 0000 0456 0311 1270 4056

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

1171

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135190233832772 02/04/2019 11:15:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	02/04/2019

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:14:50

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
46,06	6,25	0,00	0,00	169,55

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	169,55

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
71				16,220	15,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COMERC.	QTD. COMERC.	VLR. UN. COMERC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3817	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 1KG	17019900	060	5405	PC1	5,000	1,79	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106285	ADOCANTE LINEA 75ML PCO50ML GTS75ML	21069090	000	5102	UN1	3,000	5,69	17,07	17,07	3,07	0,00	18,00	0,00
103905	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	6,000	3,09	18,54	18,54	,30	0,00	0,00	0,00
91758	BISC MOUSSE RABBIT 145G MANAO	19053100	060	5405	UN1	12,000	1,29	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101238	BISC RECH KID LAI 150G C/M	19053100	060	5405	PC1	6,000	0,95	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101237	BISC RECH KID LAT 150G CHOCOLATE	19053100	060	5405	PC1	10,000	0,95	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71301	CHA DR OETKER 10G CAMOMILA	12119090	060	5405	UN1	3,000	2,59	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103682	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	060	5405	UN1	3,000	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71373	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	060	5405	UN1	4,000	3,35	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101778	CHA HIKARI 23,5G MONTANHES	09022000	060	5405	PC1	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	060	5405	UN1	5,000	2,09	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 30G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	5,000	2,09	10,45	10,45	,88	0,00	18,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5405	UN1	5,000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghi[illegible]
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
- Representante: - Nro de Checkout: 14 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,70 tributos federais R$ 12,66 tributos estaduais R$ 150,19 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FACONERCIO SP H01bC4

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLAVIO ANTONIO FARIGNOLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000040 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 000040
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3519 0429 6830 4600 0134 5500 1000 0000 4016 6834 5559

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135190233564665 02/04/2019 10:20:23	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
622034818118		29.683.046/0001-34

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
OAB SANTA ROSA	43.419.613/0012-23	ISENTO	02/04/2019
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Condessa Filomena Matarazzo, 155	CENTRO	14.270-000	02/04/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Santa Rosa de Viterbo	(16) 3954-1331	SP	10:20:23

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/04/2019	59,00						

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	59,00

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	59,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
01	AGUA MINERAL GALAO 20 L	22011000	0400	5.102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11871040	AGUA MINERAL SEM GAS EM COPO PLASTICO DE 200 ML COM TAMPA ALUMINIZADA EMB C/ 48 UNIDADES	22011000	0400	5.102	CX	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 6,64 (11,25%) Federais R$ 2,51 (4,26%) Estaduais R$ 4,13 (7,00%) . Fonte IBPT.	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

02/04/2019 10:20:33

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 10/08/19
NOME: Matheus Henrique Ferreira
RG: 449.592.108-52
Ocupação na empresa do recebedor: VENDEDOR

173

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/04/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 56,15		NF-e Nº 000001279 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 000001279 FL. 1 /1** **SÉRIE 001**	CHAVE DE ACESSO 3519 0450 7168 8500 0106 5500 1000 0012 7912 0335 5477 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	135190294870141 25/04/2019 14:51:45

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	25/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000		25/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:51:22

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
6,18	1,11	0,00	0,00	8,30	56,15
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	56,15

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
809	BISC. ROSQUINHA PANCO 500G ROSQ.CHOC.	19053100	060	5929	PT	3,0000	7,3000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	BISC. SALGADO PANCO 500G SALG.WIND	19053100	020	5929	PT	3,0000	5,3000	15,90	0,00	6,18	1,11	0,00	18,00	0,00
9915	CHA LEAO MATTE 100G NATURAL	09030090	060	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50	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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 112097), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 180771) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. BASE DE CALCULO RED. EM 61,11 PORCENTO CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. Val Aprox. Tributos: RS 2,36 Federal RS 5,94 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-112097, 05-180771	

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 000.001.537 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

174

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 000.001.537
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 0082 0900 0140 5500 1000 0015 3710 0003 7624

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	**135190305756857 30/04/2019 10:08:53**

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	30/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	30/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	SP	3984-3955		10:08:47

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3762 - Valor Original: R$ 42,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.	

175

SALA DA OAB/SERRANA-SP

Extrato No. 169/96

TOTAL R$ 6,99

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

176

SALA DA OAB/SERRANA-SP

[illegible]
AVENIDA HABIB JABALI,355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja: 0015 PDV:008 Ticket:052499

Extrato No: 151609
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	52069188	BISC RENATA CRA	1.000PCT	x 3,19	3,19
2	52069188	BISC RENATA CRA	1.000PCT	x 3,19	3,19
3	52069188	BISC RENATA CRA	1.000PCT	x 3,19	3,19
4	52060723	BISC BAUD CER.C	1.000PCT	x 2,49	2,49
5	52256013	BISC.NIK CHO MO	6.000PCT	x 1,19	7,14
6	52044077	PASSATEMPO LEIT	1.000PCT	x 2,69	2,69
7	52044083	BONO DOCE LEITE	2.000PCT	x 1,69	3,38
8	52069265	BISC PARATI BOM	2.000PCT	x ,99	1,98

TOTAL R$	27.25
Dinheiro	50.00
TROCO R$	22.75

Ticket: 052499 TRN: 71044 PDV: 008
Operador(a): 11792 - JUSTANE MENEZES DOS SANTOS
Trib aprox R$2.52 Federal e R$3.56 Estadual

SAT No.
000.160.890
04/04/2019 16:05:45

3519 0471 3209 1500 0718 5900
0160 8901 5160 9711 5310

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

177

SALA DA OAB/SERRANA-SP



[illegible]
AVENIDA HABIB JABALI, 355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007 18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja= 0015 PDV=003 Ticket=052830

Extrato No. 152686
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#	[illegible]				
1	52069187	BISC RENATA CRE	1.000PCT x	2,69	2,69
2	52069187	BISC RENATA CRE	1.000PCT x	2,69	2,69
3	52256013	BISC.RIK CHO MA	1.000PCT x	1,49	1,49
4	52256013	BISC.RIK CHO MA	1.000PCT x	1,49	1,49
5	52044077	PASSATEMPO LEIT	1.000PCT x	2,49	2,49
6	52072687	BISC ADRIA 1306	5.000PCT x	,99	4,95

TOTAL R$	15.80
Dinheiro	16.00
TROCO R$	0.20

Ticket: 052830 TRA: 58545 PDV: 003
Operador(a): 13713 - SHIRLENE CANDIDO DA SILVA
Trib aprox R$1.46 Federal e R$1.98 Estadual

SAT No.
000.008.453
23/04/2019 12:14:19

3519 0471 3209 1500 0718 5900
0008 4531 5268 6222 9422

[illegible]

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel 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

178

Recebemos de CELIA SOUTO LOMBARDI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e Nº 000.001.017 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 000.001.017
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0413 5485 5100 0136 5500 1000 0010 1719 2080 6049

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	**135190306172262 30/04/2019 11:26:53**

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	30/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
HABIB JABALI, 500	BOA VISTA		14150-000	30/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	SP	(16)3987-3092		11:26:12

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 01/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 148,40 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
Nº. 000.019.707
Série 001

1/1

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. 000.019.707
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0406 1710 2000 0292 5500 1000 0197 0715 2610 7073

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	135190231273633 - 01/04/2019 15:34:02

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	01/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300		01/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		15:33:18

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
57,68	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

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	148,40

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
29					

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
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	2,0000	2,3900	4,78	0,00	0,00		0,00	
7347	BISC MARILAN 200G C CRACKER GERGEL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,24		7,00	
7348	BISC MARILAN 400G C CRACKER MANTEIG	19053100	000	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,38		7,00	
28393	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MIX CHOC	19053100	060	5929	UN1	3,0000	1,8900	5,67	0,00	0,00		0,00	
28383	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	5,0000	9,9800	49,90	0,00	0,00		0,00	
3080	CHA MATTE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UN1	1,0000	9,4500	9,45	0,00	0,00		0,00	
6029	DESINF TRIEX 2L PINHO	38089429	000	5929	UN1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,81		18,00	
6603	FILTRO PAP UTAM C 30 103	63079010	000	5929	UN1	3,0000	4,7900	14,37	14,37	2,59		18,00	
840	LIMP CERAMICA RAJJALIM 1L	34029039	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
608	QUEROSENE BUFALO 500ML ORIG	27101919	000	5929	UN1	2,0000	9,9800	19,96	19,96	3,59		18,00	
12129	SACO COMBATE 43 65 CM ALVEJADO UND	63071000	000	5929	UN1	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	
[redacted]	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	

Gênero Alimentício R$ 93,61

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cons fiscais: 9/326266 1/4/2019
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

1180

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:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3376 / 00000046460-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPERMERCADOS GRICK LTDA
CPF/CNPJ:	06.171.020/0002-92
Valor:	R$ 148,40
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SUPERMERCADO STA ROSA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	25/04/2019 16:01:58

Código da operação:	00193099
Chave de segurança:	LMACP6W7XULWTTR1

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 [illegible].366

182

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 58480
		SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO LJ07		

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 58480
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0471 3221 5000 0755 5500 0000 0584 8019 7619 4118

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
399012286110		71.322.150/0007-55	135190262809669 12/04/2019 11:07:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	12/04/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ		12/04/2019
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300 / 1636230370 / SP			11:07:08

FATURA / DUPLICATA

CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E SETE 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
94,71	10,59	0,00	0,00	105,87

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	105,87

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
19				19,788	10,873

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14948	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	000	5929	UN1	2.0000	8,4900	16,98		16,98	1,19			7,00	0,00
92551	BISC SALG TRIUNFO 375G C.CRACKER MANTEIGA	19053100	000	5929	UN1	7.0000	5,9700	41,79		41,79	2,93			7,00	0,00
31268	FILTRO PAP MELITTA AROMA MAX 103 C/3	48232099	060	5929	UN1	4.0000	2,7900	11,16		0,00	0,00			0,00	0,00
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	21069010	000	5929	UN1	6.0000	5,9900	35,94		35,94	6,47			18,00	0,00

Genero Alimentício R$ 94,71

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
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/58030 11/4/2019 - Res.ICMS: Base: 58.77 Aliq: 7.00 Valor: 4.12 Base: 35.94 Aliq: 18.00 Valor: 6.47 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 4.92(4.64%), Estadual: 6.63(6.26%) - Fonte de tributos: IBPT	

Recebi 12/04/19

SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

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

183

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

000067

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	43.919.613/0012-23	26/04/19

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça Dr. Mário Lins s/nº	Centro	14680-000	

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

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	galão de água 20 litros			um	7	9,00	63,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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** 63,00

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

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125, S/N, ZONA RURAL
STA BARBARA D'OESTE- SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 158778
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 43419613001223

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 5,90	(1,94)	5,90
2	1	LANCHE AMERICANO DE CA	1	UN	X 16,10	(1,80)	16,10
3	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE	1	UN	X 4,00	(0,45)	4,00
4	3	LANCHE BAURU DE CARNE	1	UN	X 20,90	(2,34)	20,90
5	487	LANCHE PERNIL	1	UN	X 19,90	(4,42)	19,90
6	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,10	(2,01)	6,10
7	130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 5,20	(0,58)	5,20
8	57109	CHOC LACTA BIS XTRA OREO 45G	1	UN	X 4,90	(0,55)	4,90

TOTAL R$ 83,00
CARTAO DE DEBITO 83,00
TROCO R$ 0,00

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ (conforme Lei Fed. 12741/2012) 14,09

SAT No. 000.378.498
23/02/2019 01:58:03
3519 0209 4567 0400 0148 5900 0378 4981 5877 8355 9056

OPERADOR: RONIELLE S.
FICHA(S): 2426,1623,2319
Obrigado e boa viagem!!!

REDE GETNET

RODOSNACK NORTE LANCHO
23/02/19 01:57:22 AUT:575066 DOC:230055
EC:000000004401044 TERM: T5283017 C
EV:003183046 CAIXA:00000001 L:03033353
ARQC: 6535FF88A6302154
MAESTRO **********4714

DEBITO A VISTA
VALOR: 83,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
22/02/2019 16:23:46 CCF:569213 COO:883638

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000165	CHA DA TARDE KG	0,078	KGx	69,90	T5	5,45G
2	000000000157	NESCAFE CAPPUCCINO CLA	1	UN	F1		9,90G
3	000000000165	CHA DA TARDE KG	0,068	KGx	69,90	T5	4,75G
4	000000000278	TOSTA DE PRESUNTO E QU	1	UN	T5		12,90G
5	000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	T5		5,20G
6	000000000024	COXINHA DE FRANGO C/RE	1	UN	F1		6,50G
7	000000002890	REFR FANTA LARANJA 350	1	UN	F1		6,10G
008	7896436201132	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 500ML	3	UN	X 4,00	F1	12,00G
009	7895000304228	CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERDE 8G	1	UN	X 2,50	05T03,20%	2,50G
10	7622300362387	CHOC LACTA AO LEITE 20G	1	UN	F1		2,30G

TOTAL R$ 67,60
Cartao 67,60
T5=05T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
OPERADOR: GENILSON LIMA
FICHA(S): 2458,2456,2157
Trib aprox R$: 4,59 Federal, 7,35 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.coEC4

GSGDMGJC 60*5ECHM KJKMEUQB 8KD7J8G7 2IS290AMIAJK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:03.00.02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQ IIYYUT/OR 22/02/2019 16:27:08
FAB:BE09151010001354893 BR

Valor autorizado pela Sicional
R$ 90,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

SÃO PAULO

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

Ofício n.º 602.19 - Ribeirão Preto - Cerimônia de Posse da Diretoria da Secional

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 26 de abril de 2019 12:02
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>, SEÇÃO DE TRÁFEGO <trafego@oabsp.org.br>, Alexsandro Cardoso de Moraes <acmoraes@oabsp.org.br>, Anderson Ferreri <aferreri@oabsp.org.br>, Diogo Araujo Moraes <dmoraes@oabsp.org.br>, Fábio Rodrigues Lima <flima@oabsp.org.br>, Robson de Moura Gomes <rgomes@oabsp.org.br>, Rosely da Silva Lima <rlima01@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 602/19 – jr.
SS – 115/19
SC 43074
PC 197431

São Paulo, 26 de abril de 2019.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 18 de fevereiro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba para pagamento das despesas com deslocamento decorrente da participação na Cerimônia de Posse da Diretoria da Secional, em São Paulo no dia 22/02/2019, no montante de **R$ 400,00** sendo R$ 90,00, de reembolso de alimentação, R$ 285,02 de reembolso de combustível e R$ 25,00 de reembolso de estacionamento mediante o comprometimento das verbas de repasse, futuramente disponibilizadas.

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **22 de abril de 2019.**

Informamos por fim, que o cálculo médio das despesas foi realizado pela Seção de Tráfego.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

186

GRAND PRIX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
AVENIDA PORTUGAL, 674 - Nao Informado - VILA SEIXAS
CEP 14.020-360 - RIBEIRAO PRETO
CNPJ 04.802.748/0001-69 - IE 582615356110

Extrato 053723
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

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

001 3 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL Bico 09
38,36L X 2,999 (34,13) 115,04

TOTAL R$ 115,04
Cartão de Credito 115,04
04.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 20,35 (17,67%) Federal, R$ 13,80 (12,00%)Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
F3V1D7CNPJ/CPF..43.419.613/0012-23
Vendedor: 44 - TAMIRES CAMPOS XAVIER

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 34,13
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.409.145
21/03/2019 - 09:11:50

3519 0304 8027 4600 0169 5900
0409 1450 5372 3034 5334

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

187

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOVIAS S/A - 02.679.185/0001-38

Praça pedagio:01-SP-330 KM281 Via:008
Data:20/03/19 Hora:18:18:44 Seq:002059
Operador:001137 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R$ 7,30 F.Pgto :DINHEIRO
Placa:
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOVIAS S/A - 02.679.185/0001-38

Praça pedagio:01-SP-330 KM281 Via:010
Data:20/03/19 Hora:22:09:34 Seq:004826
Operador:001103 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R$ 7,30 F.Pgto.:DINHEIRO
Placa:GFX6698
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

188

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00005314-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3815 / 00000027211-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALEXANDRE SOARES DA SILVEIRA
CPF/CNPJ:	265.773.098-17
Valor:	R$ 129,64
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO VIAGEM
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	01/04/2019 09:42:38

Código da operação:	00148600
Chave de segurança:	HR5ETG7ESMAUFAYM

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

CAIXA

Comprovante de 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 B
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0019 / 00001021720-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ VICENTE RIBEIRO CORREA
CPF/CNPJ:	020.014.348-47
Valor:	R$ 150,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO DE VIAGEM
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/04/2019 10:21:55

Código da operação: 00130860

Chave de segurança: ETJSPV7WTFUZ98F2

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

AUTO POSTO UNIVERSITARIO LTDA
AVENIDA LEAO XIII, 1730 - Nao InformadoRIBEIRANIA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14096-190
CNPJ:05274286000117 IE:582636502115

Extrato N°: 503771
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 1004 GASOLINA ORIG COMUM 36,594 L X 4,099
(57,67) 150,00

TOTAL R$ 150,00

Outros 150,00
04.04.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 20,17 Federal e 37,50 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 57,67

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 28396
28/03/2019 11:25:56
3519 0305 2742 8600 0117 5900 0028 3965 0377 1736 7233

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

190

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

Extrato N°: 458533
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 1,629 l X 4,296 (2,69) 7,00
002 8457 GASOLINA COMUM 10 l X 4,296 (16,51) 42,96

TOTAL R$ **49,96**
Dinheiro 49,96
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,71 Federal e 12,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **419039**
11/04/2019 08:55:18
3519 0405 2838 9700 0121 5900 0419 0394 5853 3787 3412

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Extrato N°: 467703
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 11,121 l X 4,496 (19,22) 50,00

TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro 50,00
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **19,22**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **419039**
23/04/2019 07:57:42
3519 0405 2838 9700 0121 5900 0419 0394 6770 3504 6942

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

191

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

reembolso e autorização combustível

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br> 23 de abril de 2019 16:33
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 23 de abril 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 abril, gastos com combustível no valor total de **R$ 99,96.**

Tal gasto justifica-se , porque usamos o combustível para o soprador que é movido a gasolina.

Solicitamos ainda o reembolso, seguem comprovantes anexados.

Luiz Vicente Ribeiro Correa

Presidente

--

Ivone Vargas

12ª Subseção de Ribeirão Preto

☎ *(16) 3623-0370/3623-0879 / 3623-7990*

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



combustivel000.jpg
844K

192

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

Extrato N°: 124458
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 1003 GASOLINA COMUM 35,665 L X 4,099 (56.20) 146.19

TOTAL R$ **146,19**

Dinheiro 146.19

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 19.66 Federal e 36.54 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 56,20
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **522853**
11/04/2019 19:57:18
3519 0404 3659 8300 0110 5900 0522 8531 2445 8657 3489

POSSE BRODOSWISK - 134
" S. J. BARZA 164
" ORLANDIA 204.

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

193

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

Extrato No.390572
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

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

001 1 40,7100 L x 4,299 (67,29) GASOLINA COMUM C 175,01
TOTAL R$ 175,01
Cartão (V) Débito 175,01

Comete crime quem sonega
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 67,29
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 139 ALOISIO SANTOS DA CRUZ Caixa: 31 DEBITO: 17
5,01 Loo.Aux: 1139322 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 03 Frent: 0
41 ANDRE ALVES VIEIRA Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
23/02/2019 - 01:19:31
3519 0205 2898 5100 0110 5900 0242 2703 9057 2136 7096

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

CIELO
MAESTRO
544731******4714
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=084166
001027040290000 2/PDV=42168791
DOC=220239 22/02/19 14:08 ONL=C
VENDA A DEBITO
VALOR: 110,01

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
LUIZ V R CORREA
A000000[illegible]0-08B711C5F9964CDB
Debito

(SiTef)

POSTO ITAMARATI DE RIBEIRAO PRETO LTDA
RUA HENRIQUE DUMONT, 1801 - Nao InformadoJARDIM
PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14090-20C
CNPJ:09345922000105 IE:582764671116

Extrato Nº: 113605
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: [illegible]9.613/0012-23
Razão Social/Nome:

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

001100003 GASOLINA COMUM 27,511 X 3,999
(42,29) 110,01

TOTAL R$ 110,01

Outros 110,01
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 14,79 Federal e 27,50 Estadual Fonte
IBPT/empresometro.com.br/801EC4

Valor aproximado dos tributos deste Cupom 42,29
(Conforme Lei Fed. [illegible]012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 588316
22/02/2019 14:08:49
519 0209 3459 2200 0105 5900 0588 3161 1360 5967 509

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

PAGAMENTO ON-LINE AB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 133.366

194

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

Ofício n.º 602.19 - Ribeirão Preto - Cerimônia de Posse da Diretoria da Secional

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 26 de abril de 2019 12:02
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>, SEÇÃO DE TRÁFEGO <trafego@oabsp.org.br>, Alexsandro Cardoso de Moraes <acmoraes@oabsp.org.br>, Anderson Ferreri <aferreri@oabsp.org.br>, Diogo Araujo Moraes <dmoraes@oabsp.org.br>, Fábio Rodrigues Lima <flima@oabsp.org.br>, Robson de Moura Gomes <rgomes@oabsp.org.br>, Rosely da Silva Lima <rlima01@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 602/19 – jr.
SS – 115/19
SC 43074
PC 197431

São Paulo, 26 de abril de 2019.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 18 de fevereiro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba para pagamento das despesas com deslocamento decorrente da participação na Cerimônia de Posse da Diretoria da Secional, em São Paulo no dia 22/02/2019, no montante de **R$ 400,00** sendo R$ 90,00, de reembolso de alimentação, R$ 285,02 de reembolso de combustível e R$ 25,00 de reembolso de estacionamento mediante o comprometimento das verbas de repasse, futuramente disponibilizadas.

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **22 de abril de 2019.**

Informamos por fim, que o cálculo médio das despesas foi realizado pela Seção de Tráfego.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

195

+-Park Manager 32 ========== 5.22-+
| ESTACIONAMENTO MEMORIAL PORTAO A |
+ +

TICKET: 652
DATA : 22/02/19
HORA : 19:22:[illegible] Operad:EDGAR

GDB- [illegible]
VALOR: [illegible] $ 25,00
(Iss:R$0,00[illegible] R$0 [illegible] Ins:R$

[illegible]
GU[illegible]
[illegible] RESPONSABILIZAMOS P
OR [illegible] VEICULOS, E POR SUA SEGU
RANÇA [illegible] OBJETOS DENTRO DE VEÍCULOS, C
ASO QUEIR[illegible] ALGUM OBJETO, FAVOR COMUNICAR,
PORÉM O [illegible] MENTO SSE RESQUARDA NO DIREITO
DE QUER[illegible] SAVEL POR TAL OBJETO OU NÃO
.AO ESTA[illegible] DIRECIONAR PARA FORA DO
SITIO [illegible] DE SEGURANÈA.NÃO NOS RESPONSABI
LIZAMOS [illegible] AMAèœES APOS SAIDA.

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

196

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

Ofício n.º 602.19 - Ribeirão Preto - Cerimônia de Posse da Diretoria da Secional

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 26 de abril de 2019 12:02
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>, SEÇÃO DE TRÁFEGO <trafego@oabsp.org.br>, Alexsandro Cardoso de Moraes <acmoraes@oabsp.org.br>, Anderson Ferreri <aferreri@oabsp.org.br>, Diogo Araujo Moraes <dmoraes@oabsp.org.br>, Fábio Rodrigues Lima <flima@oabsp.org.br>, Robson de Moura Gomes <rgomes@oabsp.org.br>, Rosely da Silva Lima <rlima01@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 602/19 – jr.
SS – 115/19
SC 43074
PC 197431

São Paulo, 26 de abril de 2019.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 18 de fevereiro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba para pagamento das despesas com deslocamento decorrente da participação na Cerimônia de Posse da Diretoria da Secional, em São Paulo no dia 22/02/2019, no montante de **R$ 400,00** sendo R$ 90,00, de reembolso de alimentação, R$ 285,02 de reembolso de combustível e R$ 25,00 de reembolso de estacionamento mediante o comprometimento das verbas de repasse, futuramente disponibilizadas.

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **22 de abril de 2019.**

Informamos por fim, que o cálculo médio das despesas foi realizado pela Seção de Tráfego.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Nº 11529-008.184.961/04/19-0000/00001
Emissão 07/04/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4381 - 9 L 197

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
56,10	15/04/2019	04/2019

Central de Relacionamento:
10315

Reservado ao Fisco: BB01.06D1.A80F.39FF.1CC7.7AE0.1BC5.41E6

Assinatura Mensal

ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/03/2019 A 15/04/2019	56,10

Total a pagar **56,10**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

ICMS: Base de Cálculo: 56,10	**Aliquota: 25 %**	**Valor do ICMS: 14,03**
PIS: Base de Cálculo: 42,07	**Aliquota: 0,65%**	**Valor do PIS: 0,27**
COFINS: Base de Cálculo: 42,07	**Aliquota: 3,00%**	**Valor do COFINS: 1,26**

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.

Neste mês, você está recebendo sua conta telefônica simplificada, ou seja, sua Nota Fiscal Fatura e seu Demonstrativo de Despesas em apenas um documento.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09470	04/19	1	1311 9045

Total da Fatura	DV	Vencimento
56,10	3	15/04/19

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 561010291152 293620094707 041911904153

LEGADO_201904_15_EG_312_TOD_AD865 - TP-1 - MOD.E - 85500480 - 3/42 - 22805/29770

198

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:	846400000002	561010291152	293620094707	041911904153

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	56,10
Identificação da operação:	VIVO NET

Data de débito:	15/04/2019
Data/hora da operação:	15/04/2019 09:53:44

Código da operação:	00066742
Chave de segurança:	PZTKCWW5PYLLA6X8

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 313.366

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Emissão 07/04/2019 Série: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

4383 - 9 L 199

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
56,10	15/04/2019	04/2019

Central de Relacionamento:
10315

Reservado ao Fisco: F13D.6B01.D63A.E24E.A91C.58AF.457A.56AA

Assinatura Mensal

ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/03/2019 A 15/04/2019	56,10

Total a pagar **56,10**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

ICMS: Base de Cálculo: 56,10	**Alíquota: 25 %**	**Valor do ICMS: 14,03**
PIS: Base de Cálculo: 42,07	**Alíquota: 0,65%**	**Valor do PIS: 0,27**
COFINS: Base de Cálculo: 42,07	**Alíquota: 3,00%**	**Valor do COFINS: 1,26**

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.

Neste mês, você está recebendo sua conta telefônica simplificada, ou seja, sua Nota Fiscal Fatura e seu Demonstrativo de Despesas em apenas um documento.

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	04/19	4	1341 9045

Total da Fatura	DV	Vencimento
56,10	3	15/04/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 561010291152 293620095704 041941904157

LEGADO_201904_15_EG_312_TOD_AD855 - TP:1 - MOD:E - 855000480 - 5/42 - 22807/29770

CD0190001158311500

200

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:	846700000009 561010291152 293620095704 041941904157
Empresa:	TELEFONICA
Valor:	56,10
Identificação da operação:	VIVO NET
Data de débito:	15/04/2019
Data/hora da operação:	15/04/2019 09:52:42
Código da operação:	00065766
Chave de segurança:	7SATU6QP20LKELSV

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 Maneghin 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

201

3805 - 4 L

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone 1057-9253 0 | DV 7 | NRC 01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
89,77	15/04/2019	04/2019

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	89,77
TOTAL A PAGAR	**89,77**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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	1057-92530	04/19	9	1091 9045

Total da Fatura	DV	Vencimento
89,77	X	15/04/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 897710291153 291057925302 041991904156

LEGADO_201904_15_EG_312_TOD_AD855 - TP:1 - MODE - 855004480 - 17/42 - 22819/29770

CD90140001133711400

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-008.159.572/04/19-00001/00001
Emissão 07/04/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3806 - 4 L

Local 11529
Telefone 1057-9253 0 **DV** 7
NRC 01571702099 **Uso** RESIDENCIA
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
89,77	15/04/2019	04/2019

Reservado ao Fisco: 3145.EFAF.D7C3.870E.6A73.74CF.3EEA.BBBE

Outros Serviços

	Descrição	Valor(R$)
001	VIVO INTERNET FIBRA EMPRESAS 25MB 16/03/19 A 15/04/19	89,77
Subtotal		89,77

ICMS: Base de Cálculo:	89,77	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	22,44
PIS: Base de Cálculo:	67,33	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,44
COFINS: Base de Cálculo:	67,33	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,02

LEGADO_201904_15_EG_312_TOO_AD855 - TP:1 - MOD:E - 855004B0 - 18/42 - 22820/29770

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

202

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 897710291153 291057925302 041991904156
Empresa:	TELEFONICA
Valor:	89,77
Identificação da operação:	VIVO NET
Data de débito:	15/04/2019
Data/hora da operação:	15/04/2019 09:51:45
Código da operação:	00063856
Chave de segurança:	8RCFFGLK2W3HMJZ5

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

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..... 0001497480
Vencimento.: 22/04/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração..... 05/04/2019 09:08:38
Lote da Remessa..... ECT00RM36689050419A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01207

Demonstrativo / Extrato de Serviços

203

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1497480 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													
06/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00553532		01016	AC JARDINOPOLIS	21	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OA055353237BR
07/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00553522		01016	AC JARDINOPOLIS	1.069	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	OA055352245BR
07/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00553522		14680	AC JARDINOPOLIS	26	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	OA055352259BR
11/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00553583		14680	AC JARDINOPOLIS	19	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	OA055358322BR
19/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00553593		14020	AC JARDINOPOLIS	22	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OA055359314BR
25/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00553620		14020	AC JARDINOPOLIS	20	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OA055362097BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429 : R$ 105,23 R$,00 R$ 105,23													

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	6	105,23	,00	105,23
TOTAL		6	105,23	,00	105,23

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 105,23
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 105,23

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 6	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	105,23 D
TOTAL GERAL DA FATURA	105,23
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 57633.900170 3 78670000010523

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
21265297257633900	0001497480	22/04/2019	105,23	

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 57633.900170 3 78670000010523

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 22/04/2019

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/04/2019	0001497480	DM	N	05/04/2019	21265297257633900

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			105,23

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

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

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP

Código de Baixa
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

204

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 57633.900170 3 78670000010523
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 JARDINOPOLIS
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:	22/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	105,23
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	105,23
Valor Pago (R$):	105,23
Identificação do Pagamento:	CORREIOS JARDINOPOLIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/04/2019 10:42:19

Código da operação: 12272392

Chave de segurança: H10XG7J3EQYFGZR4

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

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.....: 0001498555
Vencimento.: 22/04/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geracão.....: 05/04/2019 09:08:38
Lote da Remessa.....: ECT00RM36689050419A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01194

Demonstrativo / Extrato de Serviços

205

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1498555 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													
07/03/2019	SEDEX 10	04245304	01016		AC SANTA ROSA DE VITERB	400	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB424530454BR
15/03/2019	SEDEX 10	04245281	14020		AC SANTA ROSA DE VITERB	89	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424528190BR
21/03/2019	SEDEX 10	04245305	14020		AC SANTA ROSA DE VITERB	284	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424530556BR
26/03/2019	SEDEX 10	04245305	14020		AC SANTA ROSA DE VITERB	21	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424530587BR
29/03/2019	SEDEX 10	04245306	14020		AC SANTA ROSA DE VITERB	185	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB424530600BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437 : R$ 183,25 R$,00 R$ 183,25													

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	5	183,25	,00	183,25
TOTAL		5	183,25	,00	183,25

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 183,25
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 183,25

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	183,25 D
TOTAL GERAL DA FATURA	183,25
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 57741.400170 8 78670000018325

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297257741400	0001498555	22/04/2019	183,25	

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 57741.400170 8 78670000018325

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 22/04/2019

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/04/2019	0001498555	DM	N	05/04/2019	21265297257741400

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			183,25

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

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

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

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

206

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 57741.400170 8 78670000018325
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 SANTA ROSA DE VITERBO
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:	22/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	183,25
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	183,25
Valor Pago (R$):	183,25
Identificação do Pagamento:	CORREIO STA ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/04/2019 10:41:37

Código da operação: 12271099

Chave de segurança: KE7G0SR7SZEJ594Q

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

207

Assistente Judiciário

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.....: 316548271
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 07/03/2019 Hora.....: 13:00:58
Caixa.....: 90671500 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 033 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1609013409

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	39,45+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,400	
Peso Tarifado:.....:	0,400	
OBJETO.....:	SB424530454BR	
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 218.366

Ganhe tempo!

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

SB 42452819 0 BR

ECT - [illegible]
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.....: 317706061
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm : 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 15/03/2019 Hora.....: 11:41:47
Caixa.....: 90796085 Matricula..: 86529080
Lancamento.: 023 Atendimento: 00014
Modalidade : A Faturar ID Tiquete.: 1613479560

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,089	
Peso Tarifado:.....:	0,089	
OBJETO.....:	SB424528190BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

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

A FATURAR

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

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

Ganhe tempo!

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.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 318529180
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 21/03/2019 Hora.....: 15:00:34
Caixa.....: 90876666 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 044 Atendimento: 00035
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1616657759

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,284	
Peso Tarifado:.....:	0,284	
OBJETO.....:	SB424530556BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

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

A FATURAR

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Rua ... SP
Cl ... or

210

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 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.....: 319133319
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao... 69925437

Movimento..: 26/03/2019 Hora.....: 14:59:49
Caixa.....: 90938442 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 057 Atendimento: 00049
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1618898752

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)		30,20
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....		0,021
Peso Tarifado.....		0,021
OBJETO.....	SB424530587BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

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

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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

211

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ ...: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 319711262
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 29/03/2019 Hora.....: 15:40:26
Caixa.....: 91001203 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 044 Atendimento: 00040
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1621035037

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,185	
Peso Tarifado:.....:	0,185	
OBJETO.....:	SB424530600BR	

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'.

A FATURAR

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

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr

Dr. Alexandre Meneghin N
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

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.....: 0001498002
Vencimento.: 22/04/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/04/2019 09:09:07
Lote da Remessa.....: ECT00RM366910504 19E
Página.....:1 de 3
Seq. 001-01125

212

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1498002 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
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328532		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.900	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232853221BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328532		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.570	0000001	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	DY232853235BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328532		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	410	0000001	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	DY232853249BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328532		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.360	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232853252BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328532		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853266BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328532		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853270BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328532		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853283BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541577		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157768BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541577		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157771BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541577		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY854157785BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541577		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY854157799BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541578		05427	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157808BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541578		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157811BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541578		05742	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157825BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541578		05742	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157839BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541578		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157842BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541578		14690	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157856BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541578		13720	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157860BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541578		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157873BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541578		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157887BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541578		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157895BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541579		13092	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157900BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541579		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157913BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541579		13211	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157927BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541579		37900	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY854157935BR
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541579		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY854157944BR
12/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208336	0125	08675	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833690BR
12/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208337	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833709BR
14/03/2019	CARTA COML A FATURAR	00371127	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JO037112795BR
14/03/2019	CARTA COML A FATURAR	00371128	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JO037112800BR
14/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328532		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853297BR
14/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328533		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853306BR
14/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328533		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853310BR
14/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328533		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853323BR
14/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328533		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.610	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232853337BR
18/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208337	0125	38700	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833712BR
18/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208337	0125	14620	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833726BR
18/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208337	0125	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833730BR
18/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208337	0125	38180	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833743BR
18/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328533		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	250	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853345BR
18/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328533		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853354BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 57686.100173 1 78670000129117

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

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297257686100	0001498002	22/04/2019	1.291,17	

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

Dr. Alexandre Menezhin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 57686.100173 1 78670000129117

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

Data de Vencimento: 22/04/2019

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/04/2019	0001498002	DM	N	05/04/2019	21265297257686100

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.291,17

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRAO PRETO

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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.....: 0001498002
Vencimento.: 22/04/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/04/2019 09:09:07
Lote da Remessa.....: ECT00RM36691050419E
Página.....:2 de 3
Seq.:001-01125

213

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
18/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328533		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	300	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853368BR
3/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328533		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853385BR
8/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541579		14090	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY854157958BR
8/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	08541579		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	550	0000001	25,84	25,84	0,00	25,84	0,00	DY854157961BR
9/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328528		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	300	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232852835BR
9/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328533		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.150	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232853399BR
19/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328534		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.550	0000001	24,23	24,23	0,00	24,23	0,00	DY232853408BR
2/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328534		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853411BR
2/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328534		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	450	0000001	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	DY232853425BR
2/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328534		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.800	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232853439BR
2/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328534		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	250	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853442BR
2/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328534		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853456BR
8/03/2019	CARTA COML A FATURAR	00371128 0125		14540	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JO037112858BR
8/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208337 0125		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833757BR
8/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208337 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833765BR
8/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208337 0125		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833774BR
8/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208337 0125		14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833788BR
8/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208337 0125		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833791BR
8/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208338 0125		14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833805BR
8/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208338 0125		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833814BR
8/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208338 0125		14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833828BR
8/03/2019	CARTA COML A FATURAR	01208338 0125		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120833831BR
8/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328534		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.890	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232853460BR
3/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328534		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853473BR
3/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328534		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853487BR
3/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328534		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853495BR
3/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328535		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853500BR
3/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328535		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853513BR
3/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328535		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232853527BR

JB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 1.291,17 R$,00 R$ 1.291,17

R. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

ODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
4162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	52	1.049,07	,00	1.049,07
0065	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	18	242,10	,00	242,10
OTAL		70	1.291,17	,00	1.291,17

OTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 1.291,17
OTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 1.291,17

ESCRICAO	VALOR (R$) D/C
UANTIDADE TOTAL: 70	
ERVICOS DO CICLO ATUAL	1.291,17 D
OTAL GERAL DA FATURA	1.291,17
ALOR 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

214

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 57686.100173 1 78670000129117
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:	22/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.291,17
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.291,17
Valor Pago (R$):	1.291,17
Identificação do Pagamento:	CORREIOS CASA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/04/2019 10:40:54

Código da operação: 12269765

Chave de segurança: VRN17TMA4UY22C8M

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

215

8/03/2019

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX CONTRATO AGEN 1 18,02+
Valor do Porte(R$)..: 18,02
Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,410
Peso Tarifado:.....: 0,410
OBJETO.....: DY232853249BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 22,17+
Valor do Porte(R$)..: 22,17
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 1,360
Peso Tarifado:.....: 1,360
OBJETO.....: DY232853252BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 141,23

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

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

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 clâusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

8/03/19

ABSP

Cep Destino: 14680-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DY854157873BR

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 23,15+
Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 14140-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DY854157913BR

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,43+
Valor do Porte(R$)..: 9,68
Cep Destino: 14021-637 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DY854157944BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 416,69

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 Menegghin 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 clâusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

216

12/03/19

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.....: 317173670
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 12/03/2019 Hora.....: 14:24:44
Caixa.....: 90744321 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 044 Atendimento: 00042
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1611511277

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino: 08675-000		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JT120833690BR		
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino: 14021-637		
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....: JT120833709BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 26,90

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

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

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
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

OABSP

12/03/19

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
OBJETO.....: DY232853323BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 22,17+
Valor do Porte(R$)..: 22,17
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG)...: 1,610
Peso Tarifado:.....: 1,610
OBJETO.....: DY232853337BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 118,67

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
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

18/03/2019

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP

Peso Tarifado:.....: 0,250
OBJETO.....: DY232853345BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 17,40+
Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 14140-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,200
Peso Tarifado:.....: 0,200
OBJETO.....: DY232853385BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 17,40+
Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 14150-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,150
Peso Tarifado:.....: 0,150
OBJETO.....: DY232853354BR

PE - 2 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 164,67

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

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

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

19/03/19

217

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.....: 318202110
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 19/03/2019 Hora.....: 16:41:51
Caixa.....: 90849083 Matricula..: 86525468
Lancamento.: 006 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1615426668

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,17+
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,150	
Peso Tarifado:.....:	1,150	
OBJETO.....:	DY232853399BR	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,23+
Valor do Porte(R$)..:	24,23	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Peso real (KG).....:	2,550	
Peso Tarifado:.....:	2,550	
OBJETO.....:	DY232853408BR	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 46,40

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

19/03/19

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.....: 318200438
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 19/03/2019 Hora.....: 16:38:21
Caixa.....: 90849083 Matricula..: 86525468
Lancamento.: 005 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1615425188

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	01001-902 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,300	
Peso Tarifado:.....:	0,300	
OBJETO.....:	DY232852835BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO.	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 23,15

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

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

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

A FATURAR

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
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

22/03/19

218

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.....: 318771396
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 22/03/2019 Hora.....: 16:35:07
Caixa.....: 90904918 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 013 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1617493436

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	15090-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DY232853456BR	
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,800	
Peso Tarifado:.....:	1,800	
OBJETO.....:	DY232853439BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 92,39

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 clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

28/03/19

219

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DY232853500BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 17,40+
Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 14140-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DY232853513BR

PE - 2 ED - S ES - N
SEDEX CONTRATO AGEN 1 17,40+
Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DY232853527BR

PE - 2 ED - S ES - S
SEDEX CONTRATO AGEN 1 22,17+
Valor do Porte(R$)..: 22,17
Cep Destino: 01016-900 (SP)
Peso real (KG).....: 1,890
Peso Tarifado:.....: 1,890
OBJETO.....: DY232853460BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 261,07

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
Tenha sempre em mãos o número 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

220

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..... 0001497262
Vencimento : 22/04/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 05/04/2019 09:08:38
Lote da Remessa..... ECT00RM36689050419A
Página.....1 de 1 Seq..001-01189

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CLP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1497262 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS												
NR DO CARTAO: 0069925410 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS												
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN 00121790		01016	AC CRAVINHOS	500	0000001	23,77	23,77	0,00	23,77	0,00	OD012179068BR
21/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN 00121838		01016	AC CRAVINHOS	45	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD012183875BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 41,17 R$,00 R$ 41,17												

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	41,17	,00	41,17
TOTAL		2	41,17	,00	41,17

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 41,17
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 41,17

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	41,17 D
ENCARGOS REF. FATURA: 1447659R&00072 (MULTAS) VENC 21/02/2019 PAGTO. 22/02/2019	1,34 D
ENCARGOS REF. FATURA: 1447659R&00072 (ATUALIZACAO) VENC. 21/02/2019 PAGTO. 22/02/2019.....	,01 D
TOTAL GERAL DA FATURA	42,52
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:46:27
482411316 0049
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972257612100172878670000004252
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 212652972576121 00
CONVENIO 02126529
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 42,52
VALOR COBRADO 42,52

NR.AUTENTICACAO 2.A21.C8B.182.176.B6C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador
8 78670000004252

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

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297257612100	0001497262	22/04/2019	42,52	

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

221

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14200-000 SAO SIMAO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001498907
Vencimento..: 22/04/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/04/2019 09:08:38
Lote da Remessa.....: ECT00RM366890504 19A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-01192

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: 1498907 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													
07/03/2019	SEDEX 10	04063540		01016	AC SAO SIMAO	282	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB406354055BR
25/03/2019	SEDEX 10	04063541		01016	AC SAO SIMAO	73	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB406354166BR
25/03/2019	SEDEX 10	04063541		14020	AC SAO SIMAO	52	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB406354183BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445 : R$ 107,85 R$,00 R$ 107,85													

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	3	107,85	,00	107,85
TOTAL		3	107,85	,00	107,85

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 107,85
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 107,85

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	107,85 D
TOTAL GERAL DA FATURA	107,85
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 57776.600173 7 78670000010785

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
21265297257776600	0001498907	22/04/2019	107,85	

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

222

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

BRADESCO EXPRESSO
Bradesco

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

Comprovante de Pagamento de Cobranca

Data:22/04/2019 hora de Brasilia:14:04

Codigo de barras: 00190.00009 02126.
529722 57776.600173 7 78670000010785

Banco Destinatario: 001-BANCO DO
BRASIL S.A.

Razao Social Beneficiario:EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Nome Beneficiario: ECT DEGER . DR /2
SPM
CPF/CNPJ Beneficiario:
34.028.316/0001-03

Instituicao Recebedora: 237

Nome Pagador : RIBEIRAO PRETO SAO
SIMAO
CPF/CNPJ Pagador: 43.419.613/0012-23

Dt Vencimento: 22/04/2019
Valor : 107,85
Desconto : 0,00
Abatimento : 0,00
Bonificacao : 0,00
Multa : 0,00
Juros : 0,00

Valor Pago : 107,85

Pagamento realizado em especie: S

Ag.Bradesco: 2413 - SIMAO
PACB : 063 - GR - 102 - A VISAO
DA COMPUTACAO GRAFICA
NSU:002812245280 Autenticacao:814620

Qualquer ocorrencia motivada por
divergencia entre os registros
constantes no boleto de cobranca,
encaminhada pelo Banco destinatario e
os dados alimentados neste pagamento
(inclusive valor pago), e de inteira
responsabilidade do cliente, o qual
respondera pessoalmente por estes
fatos perante a lei

[illegible]

NSU Rede: 753187 Hora Rede: 14:04:25
Terminal: 1002[illegible]

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

223

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

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 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.....: 316583153
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 07/03/2019 Hora.....: 15:13:43
Caixa.....: 90676051 Matricula..: 88856267
Lancamento.: 011 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1609197070

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)...:	30,20	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,282	
Peso Tarifado:.....:	0,282	
OBJETO.....:	SB406354055BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

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

A FATURAR

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Papel ecoeficiente. Vida útil de 10 anos. Evite recortá-lo com plástico. Contém 45m - Ofício 75 g/m² - Papel reciclável. Fale com os Correios: correios.com.br/falecomoscorreios 0800 725 0100 (sugestões e reclamações) CAC: 3003 0100 ou 0800 725 7282 (informações) e Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria Denuncie: correios.com.br/fale-com-os-correios/denuncia

224

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.....: 318926906
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 25/03/2019 Hora.....: 15:10:43
Caixa.....: 90918565 Matricula..: 88856267
Lancamento.: 026 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1618146343

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,073	
Peso Tarifado:.....:	0,073	
OBJETO.....:	SB406354166BR	

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'.

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 poderao sofrer variações de

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.....: 318929962
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 25/03/2019 Hora.....: 15:17:58
Caixa.....: 90918565 Matricula..: 88856267
Lancamento.: 028 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1618150729

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,052	
Peso Tarifado:.....:	0,052	
OBJETO.....:	SB406354183BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

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

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

A FATURAR

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

Nome:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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.....: 0001499252
Vencimento.: 22/04/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/04/2019 09:08:38
Lote da Remessa.....: ECT00RM36689050419A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01190

Demonstrativo / Extrato de Serviços

226

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1499252 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													
08/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00564190		01016	AC SERRANA	904	0000001	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	OA056419062BR
14/03/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00564193		14020	AC SERRANA	13	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OA056419385BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453 : R$ 37,49								R$,00	R$ 37,49				

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	37,49	,00	37,49
TOTAL		2	37,49	,00	37,49

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 37,49
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 37,49

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	37,49 D
TOTAL GERAL DA FATURA	37,49
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 57811.100171 5 78670000003749

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
21265297257811100	0001499252	22/04/2019	37,49	

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 57811.100171 5 78670000003749

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 22/04/2019

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/04/2019	0001499252	DM	N	05/04/2019	21265297257811100

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			37,49

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

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

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Código de Baixa
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

227

SALA DA OAB/SERRANA-SP

11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:34:48
482414686 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972257811100171578670000003749
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NOSSO NUMERO	21265297257811100
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	37,49
VALOR COBRADO	37,49

NR.AUTENTICACAO E.23F.9F1.CDD.99C.03D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dr. Alexandre Meneghin Nut.
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

228

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 316837560
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 08/03/2019 Hora.....: 17:12:37
Caixa.....: 90697739 Matricula..: 81099339
Lancamento.: 050 Atendimento: 00035
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1610163597

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,09+
Valor do Porte(R$)..:	20,09	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,904	
Peso Tarifado:.....:	0,904	
OBJETO.....:	DA056419062BR	

PE - 3 ED - S ES - S

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 20,09

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. Respons.:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Av. ...000
F...

229

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 317503533
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925453

Movimento..: 14/03/2019 Hora.....: 09:31:19
Caixa.....: 90777734 Matricula..: 81099339
Lancamento.: 004 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1612663476

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,013	
Peso Tarifado:.....:	0,013	
OBJETO.....:	OA056419385BR	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 17,40

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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

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
10/04/2019

Valor
137,85

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

230

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE:NET.COM.BR/MINHANET

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

NET VIRTUA +

descrição	total
NET VIRTUA +	137,85

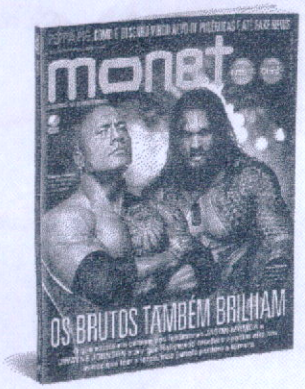
Valor total
137,85

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/19 A 31/03/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE +APLICATIVOS	137,85
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	137,85
Total NET VIRTUA +	137,85

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.

-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:
00519229925122 3,
00518212487744 1,
00518203391847 6,
00518203391195 D,
00518203218356 9

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, 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	Março/2019	10/04/2019	137,85

84610000001-3 37850296201-2 90410005000-7 00156683257-0

231

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 UNICA - 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: Março/2019
Número: 0000999965 Emissão: 22/03/2019
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2019

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/03/19 A 31/03/19 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
4E01.569F.7449.F7B5.063A.EAA9.417B.5C9F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 30,71 - FUST TOTAL 0,89 - 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 9912400142/2016-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

1119081810

005/009684788
Data de Postagem: 29/03/19
Vencimento: 10/04/2019

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Matrícula:
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	Rubrica do Responsável:
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 04 - FALECIDO			
☐ 05 - DESCONHECIDO			
☐ 06 - RECUSADO			

PARA USO DOS CORREIOS

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/_____

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C063451

S/008181O E0051004201 9_949255.rem (IMP_A3MKN01)
076734

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72162105739404500000101087202903 19

232

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000013	378502962012	904100050007	001566832570

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	137,85
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA

Data de débito:	08/04/2019
Data/hora da operação:	08/04/2019 10:38:22

Código da operação:	00190992
Chave de segurança:	QGRX74Y7EHCE32V3

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

233

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: **201900000010270**
Data de Emissão: **01/04/2019 07:33:16**
Código de Verificação: **b0b8294b**

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	93.994	371,27
Despesa Administrativa		3,11
Competência : Abril de 2019		

TRIBUTAÇÃO (Valores em R$)

Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	374,38	Valor Serviços	374,38
Retenção Cofins	0,00	Alíquota ISS	2,00 %	Deduções	0,00
Retenção IR	0,00	Valor do ISS	7,49	Descontos	0,00
Retenção CSLL	0,00				
Retenção INSS	0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA	374,38

FATURA

Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	374,38	Vencimento :	12/04/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 65,85 (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

AGAMENTO
ON-LINE
B-RIBEIRÃO PRETO

234

Dinamize Informática Ltda.

Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
12/04/2019	023960740	374,38

Banco Itaú | **341-7** | ***Dinamize Informática Ltda.***

Beneficiário	CPF/CNPJ	Vencimento
Dinamize Informática Ltda.	03962660000141	12/04/2019

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
01/04/2019	26599 / 740 / 2017	DM	N	01/04/2019	109/02396074-0

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
109 - Cobrança Registrada	R$			374,38

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após Vencimento, multa de R$ 7,49 mais Juros de mora de R$ 0,75 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 39607.400601 40454.010006 1 78570000037438**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	12/04/2019
Beneficiário	Agência/Código Cedente
Dinamize Informática Ltda.	0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2019	26599 / 740	DM	N	01/04/2019	109/02396074-0

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
175 - Cobrança Simples	R$			374,38

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após Vencimento, multa de R$ 7,49 mais Juros de mora de R$ 0,75 por dia decorrido.

Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.

Após Vencimento Acesse : WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

235

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 39607.400601 40454.010006 1 78570000037438
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:	12/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	374,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	374,38
Valor Pago (R$):	374,38
Identificação do Pagamento:	DINAMIZE MAILLING

Data/hora da operação: 08/04/2019 10:57:21

Código da operação: 98522583

Chave de segurança: 7CUZ6HP9S2J0XXVF

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

SÃO PAULO

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

REEMBOLSO E AUTORIZAÇÃO MALING

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br> 8 de abril de 2019 13:35
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 08 de ABRIL 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 gasto mensal que temos com serviço de mailing.

Tal solicitação deve-se ao fato de nos utilizarmos deste serviços para enviarmos diversos informativos aos advogados eletronicamente.

Segue em anexo notas fiscais do mês de ABRIL de 2019 no valor de R$ 374,38 para apreciação e providências.

Solicitamos ainda o reembolso dos valores.

Atenciosamente,

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa

Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 243.366

--

Ivone Vargas

12ª Subseção de Ribeirão Preto

☎ *(16) 3623-0370/3623-0879 / 3623-7990*

SÃO PAULO

maling.pdf
1093K

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
R AFONSO TARANTO, 00455
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/019114289

Vencimento
15/04/2019

Valor
226,00

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

237

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE:NET.COM.BR/MINHANET

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 VIRTUA +

descrição	total
NET VIRTUA +	**76,00**
Itens Eventuais	**150,00**

Valor total
226,00

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

08/03/19 A 31/03/19	OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL NET EMPRESAS 1D MEGA FID + A	76,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +		**76,00**
Total NET VIRTUA +		**76,00**

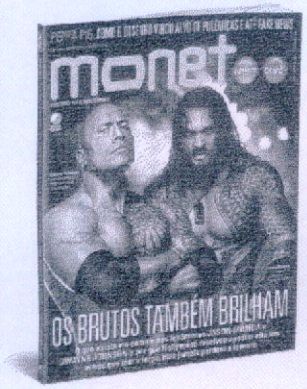
Itens Eventuais

Adesões/Instalações

07/03/19	TAXA INSTALACAO VIRTUA - 1 PARCELAS A VENCER	-150,00
07/03/19	TAXA INSTALACAO VIRTUA 1/2	300,00
Sub-Total Adesões/Instalações		**150,00**
Total Itens Eventuais		**150,00**

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.

-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:
005192275812022,
005192275812022,
005192270075682,
005192270073703

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 - SECCAO D	NET SERVICOS 0050191142891	Março/2019	15/04/2019	226,00

84660000002-6 26000296201-7 90415005000-6 00157173252-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D00

238

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
R AFONSO TARANTO, 00455 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/019114289 Mês: Março/2019
Número: 0001059971 Emissão: 28/03/2019
I.E: ISENTO Vencimento: 15/04/2019

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ISS	ICMS	
BANDA LARGA				
08/03/19 A 31/03/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL NET EMPRESAS 10 MEGA FID		0,00	17,60	70,40
SUB TOTAL	BANDA LARGA			70,40
OUTROS SERVIÇOS				
07/03/19	TAXA INSTALACAO VIRTUA	7,50	0,00	300,00
SUB TOTAL	OUTROS SERVIÇOS			300,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **370,40**

ICMS	Base de Cálculo:	70,40	Alíquota:	25,00%	Valor:	17,60
ISS	Base de Cálculo:	300,00	Alíquota:	2,50%	Valor:	7,50

Reservado ao Fisco
264D.51F7.9039.A9A4.AF29.5147.73C8.7D4F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% / 9,25% - ICMS TOTAL 17,60 - ISS TOTAL 7,50 - FUST TOTAL 0,51 - F

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB - EMP R$ 5,6

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cadastre-se agora para receber sua fatura por e-mail com mais antecedência e comodidade. Você poderá acessá-la quando e onde quiser, do notebook, celular ou tablet. Acesse net.com.br/faturadigital e solicite.

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 99124000142/2016-DR/SPM Claro Correios

1439002624

CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
R AFONSO TARANTO, 455
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO - SP

005/019114289
Data de Postagem: 03/04/19
Vencimento: 15/04/2019

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis 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		☐ 06 - RECUSADO
☐ 05 - DESCONHECIDO		

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/____
Rubrica do Responsável:
Matrícula:

S/0002624 E0051504201 9_9520 18.rem (IMP_A3PFN) 000020

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

721621057394076000000054882003041 9

239

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:	846600000026	260002962017	904150050006	001571732526

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	226,00
Identificação da operação:	NET FEDERAL

Data de débito:	08/04/2019
Data/hora da operação:	08/04/2019 15:42:33

Código da operação:	00500664
Chave de segurança:	ECJS4AFCUU0VZ0C1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

240

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 000275534 Emissão: 02/04/2019

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: 884346

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
BACC.4FA7.DE5C.F12F.49D0.ECD1.1276.BB4F	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA	R$ 29,95	R$ 29,95	25.00%

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Observações:

NF-e referente à competência 04/19
Boleto com vencimento original em 15/04/2019
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

241

NOTA DE DÉBITO **Nº: 410491**

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: 884346 Cod. Comp: 76 **Emissão: 02/04/2019**

DESCRIÇÃO	CONTRATO	VALOR
LOCAÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET	38043	R$ 29,95
		Total: R$ 29,95

Nota de débito referente à competência 04/19
Boleto com vencimento original em 15/04/2019
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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02897.156002 00189.735178 6 78600000005990** 242

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI		Vencimento: 15/04/2019	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: 23/03/2019	N° do documento: 189735	Tipo do doc.: DM	Aceite: N / Data processam.: 25/03/2019 / Nosso número: AI 28971560000189735
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 00189.735178 6 78600000005990**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. — Vencimento: 15/04/2019

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI — Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8

Data do documento: 23/03/2019	N° do documento: 189735	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 25/03/2019	Nosso número: AI 28971560000189735
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 15/04

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/04/2019

(-) 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**

243

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 00189.735178 6 78600000005990
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:	15/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2019
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:	SKYNET SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 15/04/2019 10:30:48

Código da operação: 05265148

Chave de segurança: M5CCTH897SCT8EW0

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
15/04/2019

Valor
189,62

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

244

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE:NET.COM.BR/MINHANET

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

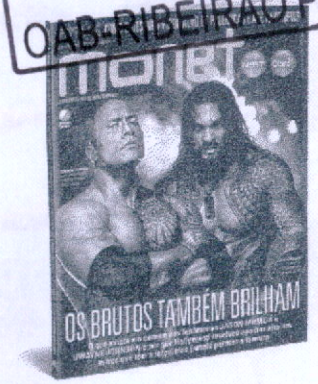
Mensalidade NET TV	
01/03/19 A 31/03/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	71,20
Sub-Total Mensalidade NET TV	71,20
Total NET TV	71,20

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/19 A 31/03/19 OFERTA CONJUNTA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID + APLICATIV	118,42
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	118,42
Total NET VIRTUA +	118,42

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.

-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:
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	Março/2019	15/04/2019	189,62

84680000001-6 89620296201-6 90415005000-6 00157152625-8

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 - SÉRIE 893

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: Março/2019
Número: 0001040755 Emissão: 28/03/2019
I.E: ISENTO Vencimento: 15/04/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

243

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/03/19 A 31/03/19	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	8,54	71,20
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		71,20
BANDA LARGA			
01/03/19 A 31/03/19	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
8948.9D5E.B29B.0F4A.9C8A.6372.2FC3.BF05

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,40 - FUST TOTAL 1,41 - 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.

e 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

1440021959

005/015153832
Data de Postagem: 03/04/19
Vencimento: 15/04/2019

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	Reintegrado ao Serviço Postal em:
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	___/___/___
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	Rubrica do Responsável:
☐ 04 - FALECIDO	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	Matrícula:
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	
☐ 06 - RECUSADO	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	

S/0021959 E00515042019_952015.rem (IMP_A3MKN01)
003771

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72162105739407600000034386200304 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:	846800000016 896202962016 904150050006 001571526258
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	189,62
Identificação da operação:	NET CASA DA ADVOCACIA
Data de débito:	15/04/2019
Data/hora da operação:	15/04/2019 09:50:43
Código da operação:	00062409
Chave de segurança:	9XMSC56VAWJZ6S02

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

247

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: 09/04/2019	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000003110 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: E90133427CC25DE7A3D510D6C1A148F2

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 04/2019		**Valor Total R$:** 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, 12 de abril de 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Fortunato Nicolau

RECEBEMOS DE CESAR FURLAN JOAQUIM ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.593 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

219

CESAR FURLAN JOAQUIM ME

AV. QUINTINO FACCI, 500 - - CIDADE NOVA, Jardinopolis, SP - CEP: 14680000 - Fone/Fax: 1636637852

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.593
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0300 2210 5600 0176 5500 1000 0045 9310 0540 1303

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		135190224558980 - 29/03/2019 10:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
399016608119		00.221.056/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	29/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. FAGUNDES, 29 -	CENTRO		14140-000	29/03/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cravinhos		SP		10:35

FATURA

/ Num.: 4593 / V. Orig.: 135,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 135,00

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	135,00

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	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				

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
INOX 10X16 CM	PLACA DE HOMENAGEM EM INOX MED. 10X16 CM - GRAVAÇÃO UV - C/ ESTOJO JERSEY	72193400	0400	5101	UN	1,0000	135,0000	135,00			0,00		0,00

D'CESARIS SILK - SCREEN
Recebemos

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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PEDIDO INTERNO Nº 21765	

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 103.366

250

RECEBEMOS DE JBS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000001189 Série 1

SWIFT RIBEIRAO PRETO
JBS S/A
AV. MAURILIO BIAGGI 1400

RIBEIRAO PRETO / SP
14020-750

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001189 FL- 1 / 1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

35.19.02.02916265008578.55.001.000001189.135720461-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135190102191263

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.847.949.110		02.916.265/0085-78	35190202916265008578550010000011891357204613

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	11.02.2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	11.02.2019

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 6230-370	SP	ISENTO	11:54:36

FATURA

11.02.2019 /pagamento imediato s/desconto / / /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
236,44	10,63	0,00	0,00	266,34

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	266,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68552	PC,KG			13,932 KG	12,921 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
615475	ALCATRA SWIFT KG	0202.30.00	000	5102	KG	1,116	24,9800	27,86	27,86	1,25	0,00	4,50	0,00
615614	FILE DE TILAPIA SWIFT 1 kg	0304.31.00	000	5102	PC	1	33,9700	33,97	33,97	1,53	0,00	4,50	0,00
616595	LEMON & PEPPER SWIFT 110g	2103.90.21	060	5405	PC	1	13,9200	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616604	ANEL DE CEBOLA 1.1KG	2004.90.00	060	5102	PC	1	15,9800	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616680	COSTELINHA SUINA TEMP SWIFT 800 GR	0210.19.00	000	5102	PC	2	11,9400	23,88	23,88	1,07	0,00	4,50	0,00
616692	CARNE SECA DESFIADA SWIFT 200g	0210.20.00	000	5102	PC	2	19,9700	39,94	39,94	1,80	0,00	4,50	0,00
616849	FRALDINHA SWIFT BRONZE KG	0202.30.00	000	5102	KG	1,740	19,9600	34,73	34,73	1,56	0,00	4,50	0,00
616860	SOBRECOXA TEMPERADA SWIFT 1 KG	0207.14.00	000	5102	PC	2	8,9700	17,94	17,94	0,81	0,00	4,50	0,00
616916	FILE DE PEITO EM BIFES SWIFT 1KG	0207.14.00	000	5102	PC	1	14,9700	14,97	14,97	0,67	0,00	4,50	0,00
616917	COXINHA DA ASA SWIFT 1KG	0207.14.00	000	5102	PC	1	9,6700	9,67	9,67	0,44	0,00	4,50	0,00
617390	BIFE DE LOMBO SUINO SWIFT 1 KG	0203.29.00	000	5102	PC	1	17,9400	17,94	17,94	0,81	0,00	4,50	0,00
617605	PICANHA SUINA TEMPERADA KG	0210.19.00	000	5102	KG	0,855	17,9415	15,34	15,34	0,69	0,00	4,50	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS conf.Decreto nº 62.647/2017-DOE SP 28/06/2017 | Outras Entradas/Saidas | "COFINS Reduzido a Zero, conf. art. 28, III, Lei nº 10865/04" | "COFINS Reduzido a Zero, conf. Art. 58-B Lei nº 10.833/2003" | "PIS Reduzido a Zero, conf. art. 28, III, Lei nº 10865/04" | "PIS Reduzido a Zero, conf. Art. 58-B Lei nº 10.833/2003" | Imposto Recolhido por Substituicão - Artigo 274 do RICMS/SP | Operacão Tributável com Aliquota Básica da COFINS | Operacão Tributável com Aliquota Básica do PIS | Número do Picking: 0000190828 | Número da Remessa: 0089493848 | Caixas Bipadas: 68552 |	PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

251

Recebemos de	Valor:	NFE
B B SUPERMERCADO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF	692,92	Nro: 3008 Série: 1

Data Recebimento	Recebedor
	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

SUPERMERCADO B&B
DOS NOSSOS AMIGOS BOI E BRASA
PREÇOS BAIXOS SEMPRE

B B SUPERMERCADO LTDA ME
R. DIAS DA COSTA ,808,20202
CENTRO
CRAVINHOS, SP
Cep: 14140000
Fone: 1606511192

DANFE
Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nro: 3008
Série: 1
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso
3519 0302 3145 7200 0170 5500 1000 0030 0810 0000 0000
Protocolo
135190185915934
Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação	NOTA FISCAL
VENDA	

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Tributário	Cnpj
279015154117		02.314.572/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social	Cnpj / Cpf	Data Emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43419613001223	15/03/2019

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215	JD SAO LUIS	14020300	15/03/2019

Município	Fone:Fax	UF	Inscrição Estadual	Suframa	Hora da Saída
RIBEIRAO PRETO	0000000000	SP			10:53:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	692,92

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	Emissor				

Endereço	Município	UF	Incrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Emb	Quantd.	Valor Unit	Valor Total	Desc(R$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
149	TOMATE KG	07051100	102	5102	KG	2,502	6,89	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PANCETA SUINA KG	07051100	102	5102	KG	1,238	15,89	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	LINGUICA SADIA	07051100	102	5102	KG	1,972	15,99	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	SALAME TIPO ITALIANO SADIA	07051100	102	5102	KG	0,685	74,48	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]04	CONTRA FILE ESPECIAL KG	07051100	102	5102	KG	3,383	29,99	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	MEIO DA ASA C/ TEMPERO KG	07051100	102	5102	KG	2,18	17,99	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	QUEIJO COALHO KG	07051100	102	5102	KG	0,987	47,98	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	PICANHA (A) KG	07051100	102	5102	KG	3,15	54,89	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42253	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	102	5102	UN	6	6,59	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45216	AMENDOIM MENDORATO ORIG 1,010KG	07051100	102	5102	UN	2	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83225	PAO DEALHO PREA BAGUETE 330G	34011900	102	5102	UN	8	8,49	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109956	SUCOS MAIS LIGHT UVA 1L	20093900	102	5102	UN	7	7,59	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291613	AZEITONAS VERDES CAMPO BELO 500GR	07051100	102	5102	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE [illegible]IBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Empresa Optante Pelo Simples Nacional cfe.Lei Comp.123/2006Permite o aproveitamento de ICMS de 3,51%. Valor Imposto: 158,67 Fonte: IBPT	

PAGAMENTO ON-LINE [illegible]IBEIRÃO PRETO

252

SUPERMERCADO CANESIN LTDA
AV. PORTUGAL, 2000 - SANTA CRUZ
RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 55.967.699/0001-55 IE: 582.012.944.113

Extrato No. 090141
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN.VL UNITARIO (R$) ST	VL ITEM (R$)
01 02001541000000 STROGONOFF FRANGO 3,028KG x 19,90 T07	60,26
02 02001525000000 LING TOSCANA PERD KG 0,434KG x 14,90 F	6,47
03 02001525000000 LING TOSCANA PERD KG 0,514KG x 14,90 F	7,66
04 02001525000000 LING TOSCANA PERD KG 0,412KG x 14,90 F	6,14
05 02001525000000 LING TOSCANA PERD KG 0,384KG x 14,90 F	5,72
06 02001662000000 TULIPA TEMPERADA 0,624KG x 23,90 T07	14,91
07 02001662000000 TULIPA TEMPERADA 0,656KG x 23,90 T07	15,68
08 02001525000000 LING TOSCANA PERD KG 0,426KG x 14,90 F	6,35
09 02001662000000 TULIPA TEMPERADA 0,758KG x 23,90 T07	18,12
10 02001241000000 COX.ASA TEMPERADA KG 0,832KG x 16,90 T07	14,06
11 02001662000000 TULIPA TEMPERADA 0,670KG x 23,90 T07	16,01
12 02001298000000 PICANHA NOV "AAA" KG 1,790KG x 59,90 T07	107,22
13 02001177000000 LING. MINI LEITOA KG 1,522KG x 17,90 F	27,24
14 07892840812973 REFRI PEPSI 237ML 24UN x 0,99 F	23,76

TOTAL R$ 329,60
VISA ELECTRON 329,60

SAT No. 000411259
28/02/2019 20:04:22
3519 0255 9676 9900 0155 5900 0411 2590 9014 1592 8202

Referente ao cupom 407597
Trib.Aprox R$ Fed: 12,15 Est: 10,08 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:1 Cx:203 Ecf:203 Oper(a):8-Ingrid

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

253

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00005314-6
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 / 00000111423-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JONATAS DAIA DA COSTA
CPF/CNPJ:	321.375.988-09
Valor:	R$ 1.288,86
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DESPESAS FUTEBOL
Histórico:	

Data / Hora da operação:	01/04/2019 10:20:24

Código da operação:	00158873
Chave de segurança:	19KHMK4AR2WT8JW7

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

254

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) : 02,04,09,11,16,17,23,25,29 DE ABRIL DE 2019

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17.787.789-3 Data de Emissão : 01 / 07 /2015 Órgão Emissor: SSP/SP

CPF: 063.232.318-32 Data de Nasc: 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCÓPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO II Cidade: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14070-050 Telefone: (16) 991269967

E-mail:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 2.068,97**
Desc.Depend. -	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 1.841,38			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 1.841,38	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		2,00%		R$ (41,38)
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (227,59)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.800,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 413,79

Localidade: Ribeirão Preto
Data do pagamento: 29/04/2019

Assinatura

255

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$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIMPEZA CASA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	29/04/2019 14:43:34

Código da operação: 00190896

Chave de segurança: CNG07WY9AXWX9HJ4

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

256

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) : 02,04,09,11,16,23,25,30 de abril 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
Assinatura

Localidade: Cravinhos, 30 de abril de 2019

Data do pagamento: 30/04/2019

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

257

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$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIMPEZA CRAVINHOS
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data / Hora da operação:	30/04/2019 10:51:00

Código da operação:	00147776
Chave de segurança:	136KWZ5477QX31LE

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

SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : RIBEIRÃO PRETO

CNPJ : 43.419.613/0012-23 CCM (Inscrição Municipal) : 11723901

ENDEREÇO : RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,JARDIM SÃO LUIZ-RIB.PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2019

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : LIMPEZA NAS SALAS DOS FORUNS RIBEIRAO PRETO

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 01,02,08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE ABRIL 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$ 1.292,14**
Desc.Depend. -	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 1.150,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 1.150,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (142,14)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		**R$** -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 1.150,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 258,43

Localidade:

Data do pagamento: 30/04/2019

Marinalva da Silva Campêlo
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

259

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 - RIBEIRÃO PRETO(SP)

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : Limpeza nas salas dos Fóruns Ribeirão Preto

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25/04/2019

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

E-mail:

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 P...

Data do pagamento: 25/04/2019

maria José de Jesus Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - 12ª SUBSEÇÃO

260

SÃO PAULO

12ª SUBSEÇÃO DE : Ribeirão Preto Subsede Santa Rosa de Viterbo

CNPJ : 43.419.613/0012-23 CCM (Inscrição Municipal) : 11723901

ENDEREÇO : Rua Condessa Filomena Matarazzo, 155

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA - 2019

REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE : diarista na Casa do Advogado de Santa Rosa de Viterbo

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO) : 24/04, 26/04 e 30/04/2019

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Neuseli Aparecida Marques Camilo

RG: 20.571.589-8 **Data de Emissão : 08 / 04 / 2011 Órgão Emissor: SSP/SP**

CPF: 104.594.788-18 **Data de Nasc:** 11/06/1967

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 122.752.002-84

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: rua Dr. Mario Carneiro da Cunha, 697

Bairro: Monte Alto **Cidade:** Santa Rosa de Viterbo

CEP: 14270-000 **Telefone:** (16) 99119-8824

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

E-mail:

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 303,37**
Desc.Depend.	-	R$ -		
Base Cálculo IR		R$ 270,00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total		R$ 270,00	R$ -	R$ -
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**			0,00%	R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (33,37)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ -	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 270,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 60,67

Neuseli Ap. M. Camilo
Assinatura

Localidade: Santa Rosa de Viterbo
Data do pagamento: 30/04/2019

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

261

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	2142 / 013 / 00033715-3

Nome destinatário:	NEUSELI APARECIDA MARQUES
Valor:	R$ 270,00
Identificação da operação:	LIMPEZA SANTA ROSA

Data de débito:	30/04/2019
Data/hora da operação:	30/04/2019 15:15:25

Código da operação:	00203303
Chave de segurança:	1M2TAQ4MUCZT903S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

262

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) : 01,03,08,15,17,22,24 e 29 de Abril de 2019

OBS: MENCIONAR SOMENTE OS DIAS TRABALHADOS, LIMITADO A 02(DOIS) DIAS POR SEMANA

Nome: Telma Moura

RG: 19.561.319-3 Data de Emissão : 26/02/2018 Órgão Emissor: SSP/SP

CPF: 085.834.858-60 Data de Nasc: 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: Rua: Bahia, nº 473

Bairro: Jardim Bela Vista Cidade: Serrana

CEP: 14150-000 Telefone: 16 3987-5505

E-mail:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				**R$ 224,72**
Desc.Depend. -	R$ -			
Base Cálculo IR	R$ 200,00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores				
Base Total	R$ 200,00	R$ -	R$ -	
Imposto de Renda Retido na Fonte - **IRRF**				R$ -
Imposto Sobre Serviços - **ISS**		0,00%		R$ -
Contribuição Previdenciária - **INSS (11%)**				R$ (24,72)
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		**R$** -		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				**R$ 200,00**
Contribuição Previdenciária - **INSS parte OAB SP (20%)**				R$ 44,94

Localidade: Serrana
Data do pagamento: 30/04/2019

telma moura
Assinatura

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB

263

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

Número da NFS-e
445

Data e Hora da Emissão	02/04/2019 07:32:42	Competência	2/4/2019	Código de Verificação	966911864
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:	16030232040	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 - Março 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$	1.586,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.586,00
(-) 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$	1.586,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Número da NFS-e
444

Data e Hora da Emissão	02/04/2019 07:29:39	Competência	2/4/2019	Código de Verificação	897318157
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:	16030232040	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 - Março 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$	214,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	214,00
(-) 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$	214,00	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

265

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896	17.498.953/0001-24	05/04/2019	1.800,00
ORLÂNDIA 796 AP 141		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM PAULISTA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14090-240	Data de Emissão 02/04/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4411/104477
Não cobrar encargos por atraso.		Nosso Número	122-9
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		798
Endereço		
RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito		
JD SAO LUIS		
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 Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

SICOOB | 756 | 75691.44111 01010.447702 00012.290011 1 78500000180000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					05/04/2019
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
02/04/2019	798	NF	N	02/04/2019	122-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			1.800,00
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					(+) Outros acréscimos
Pagador					
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	(=) Valor cobrado
RUA TORQUATO RIZZI 215					
JD SAO LUIS					
Ribeirão Preto - SP				14020-300	
Sacador / Avalista					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

266

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 00012.290011 1 78500000180000
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:	05/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.800,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.800,00
Valor Pago (R$):	1.800,00
Identificação do Pagamento:	PJ TRANSPORTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/04/2019 09:03:47

Código da operação: 94076199

Chave de segurança: LR2EZA8AFPFG5MVS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SÃO PAULO

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

REEMBOLSO E AUTORIZAÇÃO - ERRATA

1 mensagem

Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br> 23 de abril de 2019 17:10
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 23 de ABRIL 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 ABRIL 2019 gasto mensal que temos com transporte de matérias (motoboy), no valor total de R$ 1800,00

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 445 - distribuição de impressos e correspondências da Comissão de Ética e Prerrogativas

Nota fiscal nº 444 – 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

--

Ivone Vargas

12ª Subseção de Ribeirão Preto

☎ *(16) 3623-0370/3623-0879 / 3623-7990*

SÃO PAULO

268

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

Número da NFS-e 936

Data e Hora da Emissão	02/04/2019 09:50:26	Competência	2/4/2019	Código de Verificação	060574838
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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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 %	3,26
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.992,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 23/04/2019
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: 02/04/2019	No. do documento:	Espécie doc.: DS	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 23/04/2019	Nosso Número: 0000000000461
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 3.992,00

Pagador: 12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B 043419613001223
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 2,66
COBRAR MULTA DE 79,84 A PARTIR DE 24/04/2019
ASSESSORIA DE COMUNICACAO MARCO 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

- 2ª via impressa via Internet Banking em 23/04/2019

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.64637 79700.000007 00046.101010 7 78630000399200**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 23/04/2019
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: 02/04/2019	No. do documento:	Espécie doc.: DS	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 23/04/2019	Nosso Número: 0000000000461
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 3.992,00

Instruções

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 2,66
COBRAR MULTA DE 79,84 A PARTIR DE 24/04/2019

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 23/04/2019

Pagador: 12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B 043419613001223
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

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 00046.101010 7 78630000399200
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:	23/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2019
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:	ASSESSORIA DE COMUNICA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 23/04/2019 14:02:26

Código da operação: 13287199

Chave de segurança: WPSLHCURC8G4Z43Q

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

279

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

Número da NFS-e
1172

Data e Hora da Emissão	13/03/2019 17:17:11	Competência	13/3/2019	Código de Verificação	832852991
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DIEGO FARIA INFORMATICA - ME				
Nome Fantasia	SUPPORT TECNICO				
CNPJ/CPF	15.231.330/0001-65	Inscrição Municipal	20004144	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA AMÉRICO BRASILIENSE ,1630 - VILA SEIXAS CEP: 14020-025				
Complemento:		Telefone:	(16)4141-0565	e-mail:	sac@supporttecnico.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:	(16)3621-0151	e-mail:	ribeirao.preto@esa.oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO EM PROJETOR.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.11 / 00140111 - CONSERTO, RESTAURACAO DE APAREL. ELETRICOS, ELETRONICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		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$	90,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	90,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	90,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,08
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	90,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

272

bradesco | 237-2 | 23793.89006 99072.000005 06005.900003 9 78480000009000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/04/2019**
Beneficiário **DIEGO FARIA INFORMATICA ME | CPF/CNPJ: 015.231.330/0001-65** **R AMERICO BRASILIENSE - DE 1500 ATE 9999 , 1630 - VILA SEIXAS** **14020-025 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03890/59000-2**
Data do Doc. **13/03/2019**	Nº do documento **001**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **13/03/2019**	Nosso número **09/90/720000006-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **90,00**

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

Sacador avalista: **Não informado**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.89006 99072.000005 06005.900003 9 78480000009000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/04/2019**
Beneficiário **DIEGO FARIA INFORMATICA ME | CPF/CNPJ: 015.231.330/0001-65** **R AMERICO BRASILIENSE - DE 1500 ATE 9999 , 1630 - - VILA SEIXAS** **14020-025 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03890/59000-2**
Data do Doc. **13/03/2019**	Nº do documento **001**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **13/03/2019**	Nosso número **09/90/720000006-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **90,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) 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, 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador avalista : **Não informado**

Cobrança Escritural 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 143.366

273

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:	23793.89006 99072.000005 06005.900003 9 78480000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIRGO FARIA
Nome/Razão Social:	DIEGO FARIA INFORMATICA ME
CPF/CNPJ:	15.231.330/0001-65
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIRGO FARIA
CPF/CNPJ:	15.231.330/0001-65
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:	03/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	90,00
Valor Pago (R$):	90,00
Identificação do Pagamento:	MANUTECAO PROJETOR

Data/hora da operação: 03/04/2019 16:27:42

Código da operação: 93552772

Chave de segurança: M23903HNYCP6R1E5

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
1529

274

Data e Hora da Emissão	07/03/2019 14:29:21	Competência	7/3/2019	Código de Verificação	097990599
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:	16036101902	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 9944VRY - PATRIMÔNIO 070153 - COM TROCA DO PRESSURE DO FUSOR E FOTOCONDUTOR

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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$	270,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	270,00
(-) 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	270,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	270,00	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 183.366

275

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP	03.732.497/0001-20	04/04/2019	270,00
RUA ALAGOAS - 461 - ANEXO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14080-080	Data de Emissão 07/03/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4411/2577
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 5,40		Nosso Número	5335-6
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,09			
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento: 01529
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 00533.560017 8 78490000027000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					04/04/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - EPP 03.732.497/0001-20					4411/2577
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/03/2019	01529	DM	N	07/03/2019	5335-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$				270,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 5,40
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,09
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

276

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 00533.560017 8 78490000027000
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:	04/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	270,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	270,00
Valor Pago (R$):	270,00
Identificação do Pagamento:	TECH NEW IMPRESSORA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/04/2019 09:04:23

Código da operação: 94076765

Chave de segurança: VU1AQ8AZ3K3RQVWP

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
1996

Data e Hora da Emissão	29/03/2019 11:38:38	Competência	29/3/2019	Código de Verificação	405850881
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:	16036366063	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Março de 2019.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 89,82."

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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.

278

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:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 103.366

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. **001996.**

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

Ribeirão Preto, 29 de Março de 2019.

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

279

Extrato Financeiro

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018839 40000.114807 1 78550000149700	Nosso Número 09/00000188340-5

Número
0000188340-5

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

Vencimento
10/04/2019

Observação

Data
29/03/2019

Hora
11:40

Histórico

29/03/2019 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (MARÇO/2019) R$1.497,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 1.497,00

Autenticação Mecanica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018839 40000.114807 1 78550000149700

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/04/2019

Beneficiário
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40

Agência/Código Beneficiário: 3427-4/0001148-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/03/2019		DM	N	29/03/2019

Nosso Número: 09/00000188340-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 1.497,00

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.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.

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
09/00000188340-5

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:	23793.42708 90000.018839 40000.114807 1 78550000149700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2019
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 TECNOLOGIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/04/2019 10:56:05

Código da operação: 98519999

Chave de segurança: LHK59QM8K8QEKAKF

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
1997 284

Data e Hora da Emissão	29/03/2019 11:42:49	Competência	29/3/2019	Código de Verificação	415143583
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:	16036366063	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Deslocamento para prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputador, na cidade de Jardinópolis, conforme a ordem de serviço 11441.
"Valor aproximado dos tributos: 4,80."

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

1.02 / 01.02.00 / 00010200 - PROGRAMACAO.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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.

282

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:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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. **001997.**

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

Ribeirão Preto, 29 de Março de 2019.

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

283

Extrato Financeiro

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018839 41000.114805 9 78550000008000	Nosso Número 09/00000188341-3

Número
0000188341-3

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

Vencimento
10/04/2019

Observação

Data
29/03/2019

Hora
11:45

Histórico

29/03/2019 (Venda) 53142-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$80,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 80,00

Autenticação Mecanica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018839 41000.114805 9 78550000008000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/04/2019

Beneficiário: GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO — CNPJ: 02.475.278/0001-40

Agência/Código Beneficiário: 3427-4/0001148-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/03/2019	53142	DM	N	29/03/2019

Nosso Número: 09/00000188341-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 80,00

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.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.
Venda: 53142

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
09/00000188341-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.4270 89000.001883 94100.011480 5 978550000008000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	80,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	80,00
Valor Pago (R$):	80,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 08/04/2019 10:54:27

Código da operação: 098516749

Chave de segurança: SYAXJ5RUW2JHWMEH

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

285

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

Número da NFS-e
142

Data e Hora da Emissão	29/04/2019 13:34:00	Competência	29/4/2019	Código de Verificação	570170888
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CASSIANO VALDEMAR SORIA 32557185892				
Nome Fantasia	R & C MANUTENCOES				
CNPJ/CPF	24.112.311/0001-00	Inscrição Municipal	20038124	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ DE ALCÂNTARA ,565 - JARDIM HEITOR RIGON CEP: 14062-100				
Complemento:	- BL 01 APTO 21	Telefone:	16993751568	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

Serviços de segurança

PAGO 30 / 04 / 19

NOME: CASSIANO VALDEMAR SORIA

RG: 35.328.345-1

Ocupação na empresa do recebedor: PRESIDENTE

Ass.:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código de Serviço / Atividade

11.02 / 11.02.01 / 00110201 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Codigo 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$	120,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	120,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	120,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	120,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	2,40
		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

286

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

Número da NFS-e 7815

Data e Hora da Emissão	12/03/2019 16:40:30	Competência	12/3/2019	Código de Verificação	862188097
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	HEROGRAF				
CNPJ/CPF	00.299.598/0001-61	Inscrição Municipal	7934501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PADRE ANCHIETA ,1030 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-140				
Complemento:		Telefone:	16036357997	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	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

2000 CARTÃO DE VISITA (200 LUIZ VICENTE + 200 RICARDO SOBRAL + 200 ANDREA CORRADO + 200 ALEXANDRE NUTI + 200 ALEXANDRE SILVEIRA + 1000 INSTITUCIONAL) R$ 260,00
1000 ENVELOPE OFICIO COLORIDO COM JANELA R$ 320,00
1000 ENVELOPE OFICIO COLORIDO SEM JANELA R$ 288,00
30 CARTERINHA R$ 70,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 170,34 (18,16% FONTE IBTP)

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$	938,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	938,00
(-) 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	938,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	938,00	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.

287

Bradesco | **237-2** | 23791.13000 91390.711181 37000.005407 6 78470000093800 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/03/2019	S000011131	DM	Sem	12/03/2019

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,81
APÓS 02/04/2019 MULTA.....18,76

Bradesco

Vencimento	02/04/2019
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13907111837-2
1 (=) Valor do Documento	938,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 4341961300122310930

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

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.13000 91390.711181 37000.005407 6 78470000093800

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/03/2019	S000011131	DM	Sem	12/03/2019

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,81
APÓS 02/04/2019 MULTA.....18,76

Vencimento 02/04/2019
Agência / Cód. Beneficiário 1130-4 / 0000054-P
Nosso Número 09 / 13907111837-2
1 (=) Valor do Documento 938,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 4341961300122310930

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

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

288

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:	23791.13000 91390.711181 37000.005407 6 78470000093800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HEROGRAF
Nome/Razão Social:	HEROGRAF
CPF/CNPJ:	00.299.598/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	938,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	938,00
Valor Pago (R$):	938,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 02/04/2019 17:27:57

Código da operação: 92638293

Chave de segurança: RAZRKHSZNFREHCXU

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

289

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

Número da NFS-e 7942

Data e Hora da Emissão	09/04/2019 16:45:13	Competência	9/4/2019	Codigo de Verificação	783560449
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	HEROGRAF				
CNPJ/CPF	00.299.598/0001-61	Inscrição Municipal	7934501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PADRE ANCHIETA ,1030 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-140				
Complemento:		Telefone:	16036357997	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	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

500 CONVITE ESPECIAL COM ENVELOPE R$ 448,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 81,35 (18,16% FONTE IBTP)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$	448,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	448,00
(-) 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	448,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	448,00	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

290

Bradesco | **237-2** | 23791.13000 91390.991197 61000.005407 9 78750000044800 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09/04/2019	S000011247	DM	Sem	09/04/2019

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,34
APÓS 30/04/2019 MULTA.....8,96

Bradesco

Vencimento	30/04/2019
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13909911961-7
1 (=) Valor do Documento	448,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 4341961300122311046

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

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23791.13000 91390.991197 61000.005407 9 78750000044800

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09/04/2019	S000011247	DM	Sem	09/04/2019

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,34
APÓS 30/04/2019 MULTA.....8,96

Vencimento 30/04/2019
Agência / Cód. Beneficiário 1130-4 / 0000054-P
Nosso Número 09 / 13909911961-7
1 (=) Valor do Documento 448,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 4341961300122311046

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

291

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:	23791.13000 91390.991197 61000.005407 9 78750000044800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HEROGRAF
Nome/Razão Social:	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	00.299.598/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	30/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	448,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	448,00
Valor Pago (R$):	448,00
Identificação do Pagamento:	CONVITE ESPECIAL POSSE

Data/hora da operação: 23/04/2019 14:05:29

Código da operação: 13289883

Chave de segurança: E7WRHZ0SKVKVULGA

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

292

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

Número da NFS-e
7920

Data e Hora da Emissão	03/04/2019 10:09:52	Competência	3/4/2019	Código de Verificação	688789101
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	HEROGRAF				
CNPJ/CPF	00.299.598/0001-61	Inscrição Municipal	7934501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PADRE ANCHIETA ,1030 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-140				
Complemento:		Telefone:	16036357997	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	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	RIBEIRAO.PRETO@OABSP.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

1000 CARTÕES (PRERROGATIVAS) R$ 60,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 10,89 (18,16% FONTE IBTP)

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$	60,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	60,00
(-) 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	60,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	60,00	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.

293

Bradesco | 237-2 | 23791.13000 91390.931193 45000.005400 3 78690000006000 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/04/2019	S000011232	DM	Sem	03/04/2019

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,18
APÓS 24/04/2019 MULTA.....1,20

Bradesco

Vencimento	24/04/2019
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13909311945-3
1 (=) Valor do Documento	60,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 4341961300122311031

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

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.13000 91390.931193 45000.005400 3 78690000006000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/04/2019	S000011232	DM	Sem	03/04/2019

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,18
APÓS 24/04/2019 MULTA.....1,20

Vencimento 24/04/2019
Agência / Cód. Beneficiário 1130-4 / 0000054-P
Nosso Número 09 / 13909311945-3
1 (=) Valor do Documento 60,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Ctrl. Participante: 4341961300122311031

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

294

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:	23791.13000 91390.931193 45000.005400 3 78690000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HEROGRAF
Nome/Razão Social:	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	00.299.598/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	24/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2019
Valor Nominal do Boleto:	60,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	60,00
Valor Pago (R$):	60,00
Identificação do Pagamento:	CARTOES PRERROGATIVAS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 23/04/2019 14:04:58

Código da operação: 13289448

Chave de segurança: 2GAPJAJ23H586U77

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Número da NFS-e 272 295

Data e Hora da Emissão	23/04/2019 15:07:47	Competência	23/4/2019	Código de Verificação	513659564
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

5 CARTAZES A3 IMPRESSOS COLORIDOS CONVITE POSSE

PAGO 23/04/2019
NOME: Leonardo Pole
RG: 25.521.122-3
Ocupação na empresa do recebedor:
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$	25,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	25,00
(-) 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$	25,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 173.366

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.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

296

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 02/05/2019 - 07:56

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.145,50 C
29/03/2019	002014	DP DINH AG	175,00 C	18.320,50 C
29/03/2019	002681	DP DINH AG	255,60 C	18.576,10 C
29/03/2019	002681	DP DINH AG	260,40 C	18.836,50 C
29/03/2019	002681	DP DINH AG	377,80 C	19.214,30 C
29/03/2019	002681	DP DINH AG	381,73 C	19.596,03 C
29/03/2019	002014	DEP CH 24H	20,80 C	19.616,83 C
29/03/2019	002681	DEP CH 24H	548,00 C	20.164,83 C
29/03/2019	291031	DP DIN LOT	7,56 C	20.172,39 C
29/03/2019	291150	DP DIN LOT	30,20 C	20.202,59 C
01/04/2019	109821	ENVIO TEV	150,00 D	20.052,59 C
02/04/2019	002681	DEP CH 24H	244,20 C	20.296,79 C
03/04/2019	552772	PAG BOLETO	90,00 D	20.206,79 C
04/04/2019	076199	PAG BOLETO	1.800,00 D	18.406,79 C
04/04/2019	076765	PAG BOLETO	270,00 D	18.136,79 C
04/04/2019	253331	PG LUZ/GAS	295,37 D	17.841,42 C
04/04/2019	130860	ENVIO TED	150,00 D	17.691,42 C
05/04/2019	032019	DB CEST PJ	99,00 D	17.592,42 C
08/04/2019	187660	PAG AGUA	1.194,03 D	16.398,39 C
08/04/2019	189556	PAG AGUA	90,79 D	16.307,60 C
08/04/2019	190992	PAG FONE	137,85 D	16.169,75 C
08/04/2019	500664	PAG FONE	226,00 D	15.943,75 C
08/04/2019	516749	PAG BOLETO	80,00 D	15.863,75 C
08/04/2019	518307	PAG BOLETO	149,80 D	15.713,95 C
08/04/2019	519999	PAG BOLETO	1.497,00 D	14.216,95 C

297

08/04/2019	522583	PAG BOLETO	374,38 D	13.842,57 C
12/04/2019	671881	DOC ELET	3.825,92 C	17.668,49 C
15/04/2019	060992	PG LUZ/GAS	3.520,88 D	14.147,61 C
15/04/2019	062409	PAG FONE	189,62 D	13.957,99 C
15/04/2019	063856	PAG FONE	89,77 D	13.868,22 C
15/04/2019	065766	PAG FONE	56,10 D	13.812,12 C
15/04/2019	066742	PAG FONE	56,10 D	13.756,02 C
15/04/2019	067847	PG PREFEIT	213,79 D	13.542,23 C
15/04/2019	265148	PAG BOLETO	54,90 D	13.487,33 C
15/04/2019	267020	PAG BOLETO	215,00 D	13.272,33 C
15/04/2019	268808	PAG BOLETO	65,00 D	13.207,33 C
16/04/2019	406658	PAG BOLETO	28,14 D	13.179,19 C
16/04/2019	874642	PAG GPS	1.226,43 D	11.952,76 C
22/04/2019	301859	DOC ELET	400,02 C	12.352,78 C
22/04/2019	101504	PG LUZ/GAS	725,66 D	11.627,12 C
22/04/2019	117506	PG LUZ/GAS	461,57 D	11.165,55 C
22/04/2019	268252	PAG BOLETO	675,47 D	10.490,08 C
22/04/2019	269765	PAG BOLETO	1.291,17 D	9.198,91 C
22/04/2019	271099	PAG BOLETO	183,25 D	9.015,66 C
22/04/2019	272392	PAG BOLETO	105,23 D	8.910,43 C
22/04/2019	274061	PAG BOLETO	276,90 D	8.633,53 C
22/04/2019	303618	PAG BOLETO	390,00 D	8.243,53 C
23/04/2019	287199	PAG BOLETO	3.992,00 D	4.251,53 C
23/04/2019	863371	PG LUZ/GAS	168,40 D	4.083,13 C
25/04/2019	000033	CRED TED	16.000,00 C	20.083,13 C
25/04/2019	133317	DEVOL TED	148,40 C	20.231,53 C
25/04/2019	132326	ENVIO TED	150,00 D	20.081,53 C
25/04/2019	133317	ENVIO TED	148,40 D	19.933,13 C
25/04/2019	193099	ENVIO TED	148,40 D	19.784,73 C
25/04/2019	121105	ENVIO TEV	250,00 D	19.534,73 C
25/04/2019	193099	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.525,23 C
26/04/2019	106656	ENVIO TED	400,02 D	19.125,21 C
26/04/2019	106656	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.115,71 C
29/04/2019	190896	ENVIO TED	1.800,00 D	17.315,71 C
29/04/2019	190896	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.306,21 C
30/04/2019	002014	DP DINH AG	295,00 C	17.601,21 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

298

30/04/2019	002014	DP DINH AG	520,00 C	18.121,21 C
30/04/2019	002014	DP DINH AG	489,40 C	18.610,61 C
30/04/2019	002014	DP DINH AG	665,20 C	19.275,81 C
30/04/2019	102014	DP DIN ATM	380,00 C	19.655,81 C
30/04/2019	102014	DP DIN ATM	662,00 C	20.317,81 C
30/04/2019	301105	DP DIN LOT	17,87 C	20.335,68 C
30/04/2019	147776	ENVIO TED	330,00 D	20.005,68 C
30/04/2019	203303	ENVIO TEV	270,00 D	19.735,68 C
30/04/2019	147776	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.726,18 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

299

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 02/05/2019 - 08:02

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.684,73 C
01/04/2019	149310	DEVOL TED	150,00 C	8.834,73 C
01/04/2019	148600	ENVIO TED	129,64 D	8.705,09 C
01/04/2019	149310	ENVIO TED	150,00 D	8.555,09 C
01/04/2019	158873	ENVIO TED	1.288,86 D	7.266,23 C
01/04/2019	158873	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.256,73 C
02/04/2019	000748	CRED TED	1.000,00 C	8.256,73 C
02/04/2019	638293	PAG BOLETO	938,00 D	7.318,73 C
03/04/2019	105430	ENVIO TED	269,25 D	7.049,48 C
03/04/2019	105430	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.039,98 C
08/04/2019	000033	CRED TED	600,00 C	7.639,98 C
11/04/2019	000033	CRED TED	2.057,61 C	9.697,59 C
12/04/2019	000033	CRED TED	600,00 C	10.297,59 C
16/04/2019	409172	PAG BOLETO	1.120,50 D	9.177,09 C
17/04/2019	152531	ENVIO TED	8.289,60 D	887,49 C
17/04/2019	152531	DOC/TED INTERNET	9,50 D	877,99 C
23/04/2019	289448	PAG BOLETO	60,00 D	817,99 C
23/04/2019	289883	PAG BOLETO	448,00 D	369,99 C
23/04/2019	290424	PAG BOLETO	575,00 D	205,01 D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	205,01 C	0,00 C
25/04/2019	032019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
29/04/2019	002014	DEP CH 24H	800,00 C	800,00 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

300

DARM - Documento de Arrecadação de Receitas Municipais

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

SECRETARIA DA FAZENDA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO

Inscrição : 11723901 - Competência 3/2019

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
16/04/2019	0340/921754-6	2738514	14787000002738514-6/2738514
05 - (=) Valor do Documento	**06 - (-) Desconto**	**07 - (+) Acréscimos**	**08 - (=) Valor Cobrado**
27,59	0,00	0,55	28,14

Autenticação Mecânica

Pagador

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

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA | 104-0 | 10499.21750 41787.100043 00273.851410 1 78610000002814

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento: 16/04/2019
11 - Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156 Praça Rio Branco s/n					12 - Agência/Código do Beneficiário: 0340/921754-6
13 - Data do Doc: 16/04/2019	14 - Número do Doc: 2738514	15 - Espécie Doc: DAM	16 - Aceite: N	17 - Data do Processamento: 16/04/2019	18 - Nosso Número / Código Documento: 14787000002738514-6
19 - Uso do Banco	20 - Carteira: RG	21 - Espécie: REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento: 27,59

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: 0,55

29 - (+) Outros Acréscimos

31 - (=) Valor Cobrado: 28,14

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: 3/2019	35 - Receita

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

16/04/2019 10:21:36

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

301

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/04/2019 HORA: 13:57:38
TERMINAL: 1002 NSU: 000122 AUT.: 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 520,00
VALOR DINHEIRO: 520,00

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

Comprovante de Depósito OAB Fórum Estadual

Dayse

Copiadora e Scaner

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/04/2019 HORA: 15:07:45
TERMINAL: 1002 NSU: 000187 AUT.: 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC : 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00 000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 665,20
VALOR DINHEIRO: 665,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2019

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

XEROX

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. JUSTICA FEDERAL
DATA: 30/04/2019 HORA: 16:00:23
TERMINAL: 20141001 CONTROLE: 201410010153

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: 662,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 16 3623-0370

NÚMERO DO ENVELOPE: 3541409187

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

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 02/04/2019 HORA: 15:50:36
TERMINAL: 1001 NSU: 000350 AUT.: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 244,20
VALOR CHEQUE: 244,20

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ.	VALOR
237	018	1701	01		112,20
001	018	1210	01		132,00

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

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

120-804569797-9

30/ABR/2019 HORA DF 11:05:27

LOT: 21.021375-2 TERM: 046787
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 732940741

DEPÓSITO EM DINHEIRO

1942 003 00000910-4

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 17,87

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

120-804569797-9

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

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

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/04/2019 HORA: 13:58:28
TERMINAL: 1002 NSU: 000124 AUT.: 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 489,40
VALOR DINHEIRO: 489,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Veneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Núbia

207

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/04/2019 HORA: 13:56:36
TERMINAL: 1002 NSU: 000120 AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 295,00
VALOR DINHEIRO: 295,00

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

Nubia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2019

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

SCANNER

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. JUSTICA FEDERAL
DATA: 30/04/2019 HORA: 16:01:21
TERMINAL: 20141001 CONTROLE: 201410010155

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: 380,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 16 3623-0370

NÚMERO DO ENVELOPE: 3541409195

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

309

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 02/05/2019 - 07:51

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.145,50 C
29/03/2019	002014	DP DINH AG	175,00 C	18.320,50 C
29/03/2019	002681	DP DINH AG	255,60 C	18.576,10 C
29/03/2019	002681	DP DINH AG	260,40 C	18.836,50 C
29/03/2019	002681	DP DINH AG	377,80 C	19.214,30 C
29/03/2019	002681	DP DINH AG	381,73 C	19.596,03 C
29/03/2019	002014	DEP CH 24H	20,80 C	19.616,83 C
29/03/2019	002681	DEP CH 24H	548,00 C	20.164,83 C
29/03/2019	291031	DP DIN LOT	7,56 C	20.172,39 C
29/03/2019	291150	DP DIN LOT	30,20 C	20.202,59 C
01/04/2019	109821	ENVIO TEV	150,00 D	20.052,59 C
02/04/2019	002681	DEP CH 24H	244,20 C	20.296,79 C
03/04/2019	552772	PAG BOLETO	90,00 D	20.206,79 C
04/04/2019	076199	PAG BOLETO	1.800,00 D	18.406,79 C
04/04/2019	076765	PAG BOLETO	270,00 D	18.136,79 C
04/04/2019	253331	PG LUZ/GAS	295,37 D	17.841,42 C
04/04/2019	130860	ENVIO TED	150,00 D	17.691,42 C
05/04/2019	032019	DB CEST PJ	99,00 D	17.592,42 C
08/04/2019	187660	PAG AGUA	1.194,03 D	16.398,39 C
08/04/2019	189556	PAG AGUA	90,79 D	16.307,60 C
08/04/2019	190992	PAG FONE	137,85 D	16.169,75 C
08/04/2019	500664	PAG FONE	226,00 D	15.943,75 C
08/04/2019	516749	PAG BOLETO	80,00 D	15.863,75 C
08/04/2019	518307	PAG BOLETO	149,80 D	15.713,95 C
08/04/2019	519999	PAG BOLETO	1.497,00 D	14.216,95 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

310

08/04/2019	522583	PAG BOLETO	374,38 D	13.842,57 C
12/04/2019	671881	DOC ELET	3.825,92 C	17.668,49 C
15/04/2019	060992	PG LUZ/GAS	3.520,88 D	14.147,61 C
15/04/2019	062409	PAG FONE	189,62 D	13.957,99 C
15/04/2019	063856	PAG FONE	89,77 D	13.868,22 C
15/04/2019	065766	PAG FONE	56,10 D	13.812,12 C
15/04/2019	066742	PAG FONE	56,10 D	13.756,02 C
15/04/2019	067847	PG PREFEIT	213,79 D	13.542,23 C
15/04/2019	265148	PAG BOLETO	54,90 D	13.487,33 C
15/04/2019	267020	PAG BOLETO	215,00 D	13.272,33 C
15/04/2019	268808	PAG BOLETO	65,00 D	13.207,33 C
16/04/2019	406658	PAG BOLETO	28,14 D	13.179,19 C
16/04/2019	874642	PAG GPS	1.226,43 D	11.952,76 C
22/04/2019	301859	DOC ELET	400,02 C	12.352,78 C
22/04/2019	101504	PG LUZ/GAS	725,66 D	11.627,12 C
22/04/2019	117506	PG LUZ/GAS	461,57 D	11.165,55 C
22/04/2019	268252	PAG BOLETO	675,47 D	10.490,08 C
22/04/2019	269765	PAG BOLETO	1.291,17 D	9.198,91 C
22/04/2019	271099	PAG BOLETO	183,25 D	9.015,66 C
22/04/2019	272392	PAG BOLETO	105,23 D	8.910,43 C
22/04/2019	274061	PAG BOLETO	276,90 D	8.633,53 C
22/04/2019	303618	PAG BOLETO	390,00 D	8.243,53 C
23/04/2019	287199	PAG BOLETO	3.992,00 D	4.251,53 C
23/04/2019	863371	PG LUZ/GAS	168,40 D	4.083,13 C
25/04/2019	000033	CRED TED	16.000,00 C	20.083,13 C
25/04/2019	133317	DEVOL TED	148,40 C	20.231,53 C
25/04/2019	132326	ENVIO TED	150,00 D	20.081,53 C
25/04/2019	133317	ENVIO TED	148,40 D	19.933,13 C
25/04/2019	193099	ENVIO TED	148,40 D	19.784,73 C
25/04/2019	121105	ENVIO TEV	250,00 D	19.534,73 C
25/04/2019	193099	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.525,23 C
26/04/2019	106656	ENVIO TED	400,02 D	19.125,21 C
26/04/2019	106656	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.115,71 C
29/04/2019	190896	ENVIO TED	1.800,00 D	17.315,71 C
29/04/2019	190896	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.306,21 C
30/04/2019	002014	DP DINH AG	295,00 C	17.601,21 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

311

30/04/2019	002014	DP DINH AG	520,00 C	18.121,21 C
30/04/2019	002014	DP DINH AG	489,40 C	18.610,61 C
30/04/2019	002014	DP DINH AG	665,20 C	19.275,81 C
30/04/2019	102014	DP DIN ATM	380,00 C	19.655,81 C
30/04/2019	102014	DP DIN ATM	662,00 C	20.317,81 C
30/04/2019	301105	DP DIN LOT	17,87 C	20.335,68 C
30/04/2019	147776	ENVIO TED	330,00 D	20.005,68 C
30/04/2019	203303	ENVIO TEV	270,00 D	19.735,68 C
30/04/2019	147776	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.726,18 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

312

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 02/05/2019 - 07:52

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.684,73 C
01/04/2019	149310	DEVOL TED	150,00 C	8.834,73 C
01/04/2019	148600	ENVIO TED	129,64 D	8.705,09 C
01/04/2019	149310	ENVIO TED	150,00 D	8.555,09 C
01/04/2019	158873	ENVIO TED	1.288,86 D	7.266,23 C
01/04/2019	158873	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.256,73 C
02/04/2019	000748	CRED TED	1.000,00 C	8.256,73 C
02/04/2019	638293	PAG BOLETO	938,00 D	7.318,73 C
03/04/2019	105430	ENVIO TED	269,25 D	7.049,48 C
03/04/2019	105430	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.039,98 C
08/04/2019	000033	CRED TED	600,00 C	7.639,98 C
11/04/2019	000033	CRED TED	2.057,61 C	9.697,59 C
12/04/2019	000033	CRED TED	600,00 C	10.297,59 C
16/04/2019	409172	PAG BOLETO	1.120,50 D	9.177,09 C
17/04/2019	152531	ENVIO TED	8.289,60 D	887,49 C
17/04/2019	152531	DOC/TED INTERNET	9,50 D	877,99 C
23/04/2019	289448	PAG BOLETO	60,00 D	817,99 C
23/04/2019	289883	PAG BOLETO	448,00 D	369,99 C
23/04/2019	290424	PAG BOLETO	575,00 D	205,01 D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	205,01 C	0,00 C
25/04/2019	032019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
29/04/2019	002014	DEP CH 24H	800,00 C	800,00 C

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