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

Of. 666/2019
Ivsf.

Ribeirão Preto, 04 de SETEMBRO 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 agosto 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: **01/08/2019 à 31/08/2019**

Horas e Cópias para AJ

Horas Trabalhadas total	Horas Trabalhadas AJ	Cópias emitidas para AJ
4424	758	3049

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 (Cívil/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 (Cívil/Criminal)		Comodato		Não	22.72 m2	11.23 m2

Dr. Alexandre Marcoghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 (Cívil/Criminal)		Comodato		Não	27 m2	27 m2

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

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

			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

ago/19

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	22	176
2	Alaíde Torrieri	Aux. Adm	8	10	80
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	22	176
4	Aloísio Cesar Lobo	Zelador	8	22	176
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	22	176
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	22	88
6	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	22	176
7	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	22	176
8	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	22	176
9	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	22	176
10	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4	22	88
11	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	22	176
12	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	22	176
13	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	22	176
14	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	21	168
15	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	22	176
16	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	21	168
17	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	22	176
18	Naiara Maria Silva	Estagiária	4	22	88
19	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	22	176
20	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	22	176
21	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	22	176
22	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	22	176
23	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	7	56
24	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	22	176
25	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	22	176
26	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	21	168
27	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	22	176
28	Verônica Andrade da Silva	Assist. Adm.	8	22	176
					0
					4424

Tabela Total de Horas AJ

Mês: ago/19

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	88	**22**	4,000
2	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	1	**22**	0,045
3	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	8	22	0,364
4	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	22	0,364
5	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	145	22	6,591
6	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	95	22	4,318
7	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	116	21	5,524
8	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	115	22	5,227
9	Michele de Paula Deolino de Souza	Assist Adm	2	22	0,091
10	Naiara Mariada Silva	Estagiária	66	22	3,000
11	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	88	22	4,000
12	Rosa Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm.	1	22	0,045
12	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	24	22	1,091
13	Veronica Andrade da Silva	Aux. Adm.	1	22	0,045
		TOTAL	758,000		34,706

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: **01/08/2019 à 31/08/2019**

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)	**62.364,42**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	8.208,89
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	8.208,89
Banco Conta Aplicações:	52.175,50
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.980,03
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**62.364,42**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	814,33
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.980,03
Movimentação:	**-1.165,70**

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.165,70
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.165,70

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	52.778,49
Entradas:	12.736,99
Banco Conta Aplicações:	52.175,50
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	16.000,00
Verbas Extraordinárias:	17.558,32
Total de Saídas:	36.752,84
Total Apurado:	62.364,42

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: **01/08/2019 à 31/08/2019**

Saldo do Mês Anterior	**52.778,49**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	90,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.167,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.658,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	300,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.939,99
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	84,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	499,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.200,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	798,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.736,99
		Total:	12.736,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	43,46
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	43,46
		Total:	43,46

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	17.558,32
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.558,32
		Total:	17.558,32

Total Geral	**99.117,26**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	683,90
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	22,99
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.277,05
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.847,44
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	714,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.261,05
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	99,46
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	3.270,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	776,24
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.003,95
D	7.1.005.06	Material de Computação	948,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	353,86
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.151,10
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	408,23
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	280,00
D	7.1.010.04	Telefone	210,86
D	7.1.010.05	Correios	2.272,11
D	7.1.010.06	Internet	961,11
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	4.190,67
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.531,52
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.987,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.827,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	418,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	264,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.752,84
		Total:	36.752,84

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	41.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	41.000,00
		Total:	41.000,00

Total de Apuração	**62.364,42**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	881,61
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	881,61
		Total:	881,61

8

Ass. Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

9

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/08/2019 à 31/08/2019**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	11.132,04
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	41.000,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	43,46
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	52.175,50
Conta Poupança:	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

RECIBO

A 12ª Subseção da OAB/SP, **RECEBEU** da Escola Superior de Advocacia – Núcleo Ribeirão Preto, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), referente a 2 disparos de e.mail marketing dos Cursos:

- "Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: Perspectivas Legal, Policial, Judicial e Psicológica".
- "Teatro para Advogados: Porque comunicar é preciso!"
- "Direitos adquiridos e regras de transição - o que fazer antes e depois da reforma da previdência."

Ribeirão Preto/SP, 30 de agosto de 2019.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente

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

RECIBO

A 12ª Subseção da OAB/SP, **RECEBEU** da Escola Superior de Advocacia – Núcleo Ribeirão Preto, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), referente ao disparo de e.mail marketing do Curso: **"Teoria e Prática em Contratos Agrários"**, que terá início no dia 24.06.

Ribeirão Preto/SP, 07 de junho de 2019.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	à	31/08/2019
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

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

12

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	à	31/08/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001W7R		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	187818	188000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	188000	188100
5	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	188100	188250
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	188250	188350
7	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	188350	188650
8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	188650	188950
9	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	188950	189130
12	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	189130	189330
13	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	189330	189680
14	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	189680	189940
15	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	189940	190140
16	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	190140	190243
19	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0,8	190243	190280
20	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	1	190280	190326
21	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	190326	190429
22	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	190429	190435
23	0	0	0	0	8	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	190435	190443
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	190443	190462
27	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,4	190462	190470
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	190470	190523
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	190523	190596
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	190596	190603
TOTAL	----	11	----	0	606	0	0	----	0	----	0	2168	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2785	R$ 2.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 2.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 2.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Manghia
Tesoureiro
OAB/SP 113.360

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

14

Relat de info do contador

Data/Hora	:	AGO-30-2019 03:41PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	190603
Impressões em preto	:	190603
Imp. copiadas em preto	:	33789
Impressões em preto	:	156814
Folhas	:	174492
Folhas copiadas	:	31804
Folhas cop. em preto	:	31804
Folhas impressas	:	142688
Folhas impr. em preto	:	142688
Folhas com 2 lados	:	16113
Folhas cop. nos 2 lados	:	1986
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	1986
Folhas impr. nos 2 lados	:	14127
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	14127
Imagens env.	:	86421
Imagens de digit. de rede env.	:	86421
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 :	01/08/2019	à	31/08/2019
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	7	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	2,4	177072	177144
2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	177144	177231
5	0	0	0	0	391	0	0	0,2	5	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	1	177231	177711
6	0,2	1	0	0	8	0	0	0,2	8	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	1,8	177711	177830
7	0	0	0	0	6	0	0	0,2	3	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0,6	177830	177916
8	0	0	0	0	13	0	0	0,2	16	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	3,2	177916	178057
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0,8	178057	178110
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5	0,2	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	1	178110	178177
13	0	0	0	0	11	0	0	0,2	2	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0,4	178177	178251
14	0	0	0	0	10	0	0	0,2	33	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	6,6	178251	178423
15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	178423	178450
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	53	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	10,6	178450	178548
19	0	0	0	0	6	0	0	0,2	12	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	2,4	178548	178656
20	0	0	0	0	8	0	0	0,2	2	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0,4	178656	178723
21	0	0	0	0	5	0	0	0,2	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	178723	178777
22	0,2	1	0	0	7	0	0	0,2	6	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	1,4	178777	178876
23	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	178876	178952
26	0,2	0	0	0	7	0	0	0,2	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	178952	179034
27	0,2	0	0	0	9	0	0	0,2	3	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0,6	179034	179093
28	0,2	9	0	0	8	0	0	0,2	1	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2	179093	179293
29	0	0	0	0	8	0	0	0,2	7	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	1,4	179293	179416
30	0	0	0	0	11	0	0	0,2	41	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	8,2	179416	179588
TOTAL	----	18	----	0	518	0	0	----	206	----	0	1774	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2516	R$ 44.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 3.60		R$ 0.00					R$ 41.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 44.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.346

Assinatura do Diretor Responsável

16

Relat de info do contador

Data/Hora	:	AGO-30-2019 15:18 SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	179588
Impressões em preto	:	179588
Imp. copiadas em preto	:	149757
Impressões em preto	:	29831
Folhas	:	162290
Folhas copiadas	:	133179
Folhas cop. em preto	:	133179
Folhas impressas	:	29111
Folhas impr. em preto	:	29111
Folhas com 2 lados	:	17298
Folhas cop. nos 2 lados	:	16578
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	16578
Folhas impr. nos 2 lados	:	720
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	720
Imagens env.	:	51261
Imagens de digit. de rede env.	:	51261
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 :	01/08/2019	à	31/08/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	16	0	0	40	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	3,2	127982	128255
2	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	128255	128484
5	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393	0	128484	128877
6	0,2	22	0	0	37	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	4,4	128877	129036
7	0,2	8	0	0	48	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	1,6	129036	129240
8	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	129240	129380
9	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	129380	129860
12	0,2	13	0	0	8	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	2,6	129860	129938
13	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	129938	130021
14	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	130021	130107
15	0,2	125	0,2	0	2159	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2457	25	130107	132564
16	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	132564	132960
19	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	132960	133650
20	0,2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	6,4	133650	133726
21	0,2	63	0	0	112	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	12,6	133726	133959
22	0,2	72	0	0	23	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	14,4	133959	134092
23	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	134092	134183
26	0,2	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	134183	134327
27	0,2	5	0	0	30	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	1	134327	134428
28	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	134428	134518
29	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	134518	134668
30	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	134668	134787
TOTAL	----	356	----	0	3413	0	0	----	0	----	0	3036	0	0	----	0	----	0	0	0	0	6805	R$ 71.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 71.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 71.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 111.866

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

18

Relat de info do contador

Data/Hora	:	AGO-30-2019 09:46AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	134787
Impressões em preto	:	134787
Imp. copiadas em preto	:	86967
Impressões em preto	:	47820
Folhas	:	128904
Folhas copiadas	:	81089
Folhas cop. em preto	:	81089
Folhas impressas	:	47815
Folhas impr. em preto	:	47815
Folhas com 2 lados	:	5883
Folhas cop. nos 2 lados	:	5878
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	5878
Folhas impr. nos 2 lados	:	5
lhas impr. preto nos 2 lados	:	5
Imagens env.	:	2187
Imagens de digit. de rede env.	:	2187
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

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

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

FONE: (16) 3995-2223.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	à	31/08/2019
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	271	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	54,2	597210	597489
2	0,2	202	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	40,4	597489	597698
5	0,2	246	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	49,2	597698	597955
6	0,2	290	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	58	597955	598257
7	0,2	285	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	57	598257	598555
8	0,2	253	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	50,6	598555	598819
9	0,2	204	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	40,8	598819	599033
12	0,2	301	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	60,2	599033	599348
13	0,2	312	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	62,4	599348	599676
14	0,2	353	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	70,6	599676	600048
15	0,2	269	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	53,8	600048	600332
16	0,2	290	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	58	600332	600638
19	0,2	430	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	86	600638	601085
20	0,2	464	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	92,8	601085	601567
21	0,2	496	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	99,2	601567	602085
22	0,2	476	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	95,2	602085	602581
23	0,2	290	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	58	602581	602885
26	0,2	527	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548	105,4	602885	603433
27	0,2	581	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	116,2	603433	604037
28	0,2	574	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	114,8	604037	604633
29	0,2	797	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	159,4	604633	605453
30	0,2	483	0	0	10	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	96,6	605453	605962
TOTAL	----	8394	----	0	10	348	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	8752	R$ 1678.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1678.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1678.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

20

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-AGO-2019 11:35AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	605962
Impressões em preto	:	605962
Imp. copiadas em preto	:	605551
Impressões em preto	:	411
Folhas	:	567126
Folhas copiadas	:	566717
Folhas cop. em preto	:	566717
Folhas impressas	:	409
Folhas impr. em preto	:	409
Folhas com 2 lados	:	38836
Folhas cop. nos 2 lados	:	38834
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	38834
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	242081
Imagens de digit. de rede env.	:	242081
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Sala da OAB - Forum Eleitoral

Ribeirão Preto - SP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Núbia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	à	31/08/2019
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	369	0,2	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	73,8	281550	281939
2	0,2	441	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	88,2	281939	282390
5	0,2	358	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	71,6	282390	282759
6	0,2	178	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	35,6	282759	282945
7	0,2	153	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	30,6	282945	283104
8	0,2	19	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3,8	283104	283128
9	0,2	39	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	7,8	283128	283173
12	0,2	351	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	70,2	283173	283532
13	0,2	338	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	67,6	283532	283877
14	0,2	377	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	75,4	283877	284263
15	0,2	293	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	58,6	284263	284566
16	0,2	319	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	63,8	284566	284894
19	0,2	360	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	72	284894	285263
20	0,2	342	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	68,4	285263	285613
21	0,2	145	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	29	285613	285767
22	0,2	135	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	27	285767	285910
23	0,2	60	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	12	285910	285976
26	0,2	326	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	65,2	285976	286311
27	0,2	315	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	63	286311	286633
28	0,2	335	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	67	286633	286976
29	0,2	81	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	16,2	286976	287064
30	0,2	55	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	11	287064	287125
TOTAL	----	5389	----	0	58	128	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5575	R$ 1077.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1077.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1077.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	08-30-2019 10:00
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	**285773**	**0**	**287125**
Mono	**Total**	1352	285773	0	287125
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	37322	0	37354

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	**104641**	**104641**
Mono	0	103020	103020
Cor	0	1621	1621

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 :	01/08/2019	à	31/08/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	69	0	0	0	25	0	0,2	13	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	16,4	313150	313278
2	0,2	41	0	0	0	2	0	0,2	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	8,2	313278	313355
5	0,2	128	0	0	0	5	0	0,2	29	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	31,4	313355	313547
6	0,2	46	0	0	0	6	0	0,2	44	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	18	313547	313681
7	0,2	107	0	0	0	12	0	0,2	50	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	31,4	313681	313890
8	0,2	30	0	0	0	0	0	0,2	22	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	10,4	313890	313983
9	0,2	165	0	0	0	11	0	0,2	106	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	54,2	313983	314299
12	0,2	44	0	0	0	3	0	0,2	37	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	16,2	314299	314413
13	0,2	43	0	0	0	2	0	0,2	21	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	12,8	314413	314507
14	0,2	77	0	0	0	6	0	0,2	33	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	22	314507	314659
15	0,2	67	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	17	314659	314779
16	0,2	48	0	0	0	3	0	0,2	27	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	15	314779	314897
19	0,2	124	0	0	0	14	0	0,2	41	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	33	314897	315114
20	0,2	116	0	0	0	7	0	0,2	40	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	31,2	315114	315320
21	0,2	73	0	0	0	3	0	0,2	84	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	31,4	315320	315520
22	0,2	117	0	0	0	21	0	0,2	56	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	34,6	315520	315767
23	0,2	87	0	0	0	6	0	0,2	60	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	29,4	315767	315959
26	0,2	134	0	0	0	12	0	0,2	27	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	32,2	315959	316157
27	0,2	56	0	0	0	10	0	0,2	14	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	14	316157	316267
28	0,2	70	0	0	0	19	0	0,2	21	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	18,2	316267	316412
29	0,2	31	0	0	0	6	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	6,2	316412	316474
30	0,2	46	0	0	0	3	0	0,2	9	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	11	316474	316556
TOTAL	----	1719	----	0	0	176	0	----	752	----	0	759	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3406	R$ 494.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 343.80		R$ 0.00					R$ 150.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 494.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.36

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	AGO-30-2019 17:07 SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	316556
Impressões em preto	:	316556
Imp. copiadas em preto	:	294187
Impressões em preto	:	22369
Folhas	:	283887
Folhas copiadas	:	262660
Folhas cop. em preto	:	262660
Folhas impressas	:	21227
Folhas impr. em preto	:	21227
Folhas com 2 lados	:	32671
Folhas cop. nos 2 lados	:	31528
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	31528
Folhas impr. nos 2 lados	:	1143
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1143
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 313.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	à	31/08/2019
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	32	0	0	35	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	6,4	591775	591850
2	0,2	30	0	0	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	6	591850	591904
5	0,2	65	0	0	20	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	13	591904	591998
6	0,2	34	0	0	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	6,8	591998	592053
7	0,2	55	0	0	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	11	592053	592129
8	0,2	65	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	13	592129	592214
9	0,2	42	0	0	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	8,4	592214	592277
12	0,2	32	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	6,4	592277	592329
13	0,2	31	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	6,2	592329	592370
14	0,2	42	0	0	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	8,4	592370	592436
15	0,2	14	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2,8	592436	592461
16	0,2	33	0	0	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	6,6	592461	592523
19	0,2	52	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	10,4	592523	592598
20	0,2	65	0	0	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	13	592598	592684
21	0,2	55	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	11	592684	592751
22	0,2	61	0	0	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	12,2	592751	592844
23	0,2	56	0	0	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	11,2	592844	592916
26	0,2	26	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	5,2	592916	592954
27	0,2	28	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5,6	592954	592999
28	0,2	29	0	0	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	5,8	592999	593050
29	0,2	26	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	5,2	593050	593086
30	0,2	14	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	2,8	593086	593130
TOTAL	----	887	----	0	361	107	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1355	R$ 177.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 177.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 177.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tecnico Judiciario
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

25

26



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Aug. 30,2019 09:19 AM

Total Counter	593130
Copier Counter:B & W	591789
Printer Counter:B & W	1341
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	60651

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

27

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Aug. 30,2019 09:19 AM

Send Total Counter:Colour	6028
Send Total Counter:B & W	238255
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	6028
Scan Send Counter:B & W	238255

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 :	01/08/2019	a	31/08/2019
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	273	0	0	74	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	54,6	214570	214929
2	0,2	11	0	0	32	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	2,2	214929	215018
5	0,2	18	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	3,6	215018	215081
6	0,2	8	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	1,6	215081	215167
7	0,2	236	0	0	41	2	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	47,2	215167	215495
8	0,2	83	0	0	58	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	16,6	215495	215670
9	0,2	12	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2,4	215670	215710
12	0,2	13	0	0	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	2,6	215710	215751
13	0,2	76	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	15,2	215751	215857
14	0,2	4	0	0	25	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0,8	215857	215948
15	0,2	375	0	0	56	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	75	215948	216405
16	0,2	14	0	0	18	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	2,8	216405	216459
19	0,2	12	0	0	95	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	2,4	216459	216580
20	0,2	18	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	3,6	216580	216617
21	0,2	511	0	0	32	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591	102,2	216617	217208
22	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	217208	217216
23	0,2	5	0	0	26	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	1	217216	217291
26	0,2	38	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	7,6	217291	217414
27	0,2	0	0	0	65	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	217414	217485
28	0,2	2	0	0	25	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0,4	217485	217532
29	0,2	11	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	2,2	217532	217597
30	0,2	41	0	0	95	5	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	8,2	217597	217762
TOTAL	----	1765	----	0	995	52	380	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3192	R$ 353.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 353.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 353.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	SET-29-2009 05:56AM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	217762
Impressões em preto	:	217762
Imp. copiadas em preto	:	183256
Impressões em preto	:	34505
Folhas	:	205759
Folhas copiadas	:	171682
Folhas cop. em preto	:	171682
Folhas impressas	:	34077
Folhas impr. em preto	:	34077
Folhas com 2 lados	:	12002
Folhas cop. nos 2 lados	:	11574
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	11574
Folhas impr. nos 2 lados	:	428
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	428
Imagens env.	:	13431
Imagens de digit. de rede env.	:	13431
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	Periodo :	01/08/2019	a	31/08/2019
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	7	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1,4	82072	82089
2	0,2	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	82089	82097
5	0,2	15	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	3	82097	82147
6	0,2	4	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0,8	82147	82178
7	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	82178	82194
8	0,2	8	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1,6	82194	82211
9	0,2	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	82211	82221
12	0,2	4	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0,8	82221	82248
13	0,2	6	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1,2	82248	82263
14	0,2	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	82263	82271
15	0,2	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	82271	82278
16	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	82278	82280
19	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	82280	82287
20	0,2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,6	82287	82292
21	0,2	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	82292	82303
22	0,2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,4	82303	82309
23	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	82309	82317
26	0,2	3	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0,6	82317	82367
27	0,2	2	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,4	82367	82392
28	0,2	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,6	82392	82405
29	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	82405	82414
30	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	82414	82432
TOTAL	----	91	----	0	269	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	360	R$ 18.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 18.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 18.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Mereghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	AGO-30-2019 09:07AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	82432
Impressões em preto	:	82432
Imp. copiadas em preto	:	69939
Impressões em preto	:	12493
Folhas	:	66916
Folhas copiadas	:	54763
Folhas cop. em preto	:	54763
Folhas impressas	:	12153
Folhas impr. em preto	:	12153
Folhas com 2 lados	:	15516
Folhas cop. nos 2 lados	:	15176
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	15176
Folhas impr. nos 2 lados	:	340
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	340
Imagens env.	:	2364
Imagens de digit. de rede env.	:	2364
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

OAB TRABALHISTA DE CRAVINHOS

AUX. ADM. - ADRIANA P. AUGUSTO

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/08/2019	a	31/08/2019
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	25	0	0	72	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	5	33380	33543
2	0,2	3	0	0	31	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0,6	33543	33631
5	0,2	8	0	0	19	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	1,6	33631	33685
7	0,2	38	0	0	49	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	7,6	33685	33827
8	0,2	28	0	0	31	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	5,6	33827	33927
9	0,2	74	0	0	24	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	14,8	33927	34050
12	0,2	207	0	0	65	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	41,4	34050	34374
13	0,2	1	0	0	52	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0,2	34374	34482
14	0,2	177	0	0	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	35,4	34482	34755
15	0,2	295	0	0	62	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	59	34755	35158
16	0,2	30	0	0	29	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	6	35158	35238
19	0,2	35	0	0	50	16	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	7	35238	35398
20	0,2	2	0	0	34	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0,4	35398	35463
21	0,2	86	0	0	32	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	17,2	35463	35612
22	0,2	33	0	0	24	5	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	6,6	35612	35710
23	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	35710	35731
26	0,2	77	0	0	34	12	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	15,4	35731	35892
27	0,2	19	0	0	39	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	3,8	35892	35975
28	0,2	91	0	0	75	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	18,2	35975	36210
29	0,2	6	0	0	66	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	1,2	36210	36344
30	0,2	74	0	0	42	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	14,8	36344	36495
TOTAL	----	1309	----	0	899	33	874	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3115	R$ 261.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 261.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 261.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghini Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	08-30-2019 05:07 PM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K2117CRW
Nome do host :	SEC8425192BB81F
Counter Start Date :	15-02-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		15130	**21365**	**0**	**36495**
Mono	**Total**	15130	21365	0	36495
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	**Total**	694	0	0	694

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**12024**	**12024**
Mono	0	0	0
Cor	0	12024	12024

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	a	31/08/2019
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	18	0	0	1	0	0	0,2	8	0,2	0	19	0	13	0	0	0	0	0	0	0	59	5,2	94083	94142
2	0,2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	13	0,2	94142	94155
5	0,2	11	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	20	0	13	0	0	0	0	0	0	0	47	2,8	94155	94202
6	0,2	13	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	13	0	7	0	0	0	0	0	0	0	37	3,4	94202	94239
7	0,2	12	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	13	0	16	0	0	0	0	0	0	0	45	3,2	94239	94284
8	0,2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	24	0,2	94284	94308
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	94308	94312
12	0,2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	59	0	22	0	0	0	0	0	0	0	86	0,8	94312	94398
13	0,2	21	0	0	2	0	2	0,2	0	0,2	0	10	0	19	0	0	0	0	0	0	0	54	4,2	94398	94452
14	0,2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	19	0	0	0	0	0	0	0	42	2,6	94452	94494
15	0	0	0	0	0	16	0	0,2	0	0,2	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	39	0	94494	94533
16	0	0	0	0	17	38	11	0,2	32	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	6,4	94533	94643
19	0,2	11	0	0	0	0	1	0,2	0	0,2	0	32	0	20	0	0	0	0	0	0	0	64	2,2	94643	94707
20	0,2	13	0	0	0	18	0	0	0	0	0	22	0	10	0	0	0	0	0	0	0	63	2,6	94707	94770
21	0,2	9	0	0	4	0	0	0,2	4	0	0	27	0	5	0	0	0	0	0	0	0	49	2,6	94770	94819
22	0,2	11	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	17	0	32	0	0	0	0	0	0	0	105	11,2	94819	94924
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	9	0	0	0	0	0	0	0	24	0	94924	94948
26	0,2	7	0,2	0	0	0	2	0	0	0	0	69	0	7	0	0	0	0	0	0	0	85	1,4	94948	95033
27	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	13	0	0	0	0	0	0	0	44	0,2	95033	95077
28	0,2	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0	15	0	0	0	0	0	0	0	28	1	95077	95105
29	0,2	10	0,2	0	7	0	0	0,2	1	0	0	14	0	11	0	0	0	0	0	0	0	43	2,2	95105	95148
30	0,2	106	0,2	0	3	0	0	0,2	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	23	95148	95275
TOTAL	----	267	----	0	36	73	17	----	110	----	0	408	10	271	----	0	----	0	0	0	0	1192	R$ 75.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 53.40		R$ 0.00					R$ 22.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 75.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meeghin Nu
Tabeliã
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-AGO-2019 05:18PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
[redacted] de série do equip.	:	ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	:	95275
Impressões em preto	:	95275
Imp. copiadas em preto	:	88840
Impressões em preto	:	6435
Folhas	:	88226
Folhas copiadas	:	81791
Folhas cop. em preto	:	81791
Folhas impressas	:	6435
Folhas impr. em preto	:	6435
Folhas com 2 lados	:	7049
Folhas cop. nos 2 lados	:	7049
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7049
Folhas impr. nos 2 lados	:	0
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	0
Imagens env.	:	60845
Imagens de digit. de rede env.	:	60845
[redacted]g. 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	Periodo :	01/08/2019	a	31/08/2019
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K311Q8MW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	56	0	0	2	0	3	0,2	16	0	0	54	0	55	0	0	0	0	0	0	0	186	14,4	40825	41011
2	0,2	144	0	0	0	0	2	0,2	0	0	0	18	0	10	0	0	0	0	0	0	0	174	28,8	41011	41185
5	0,2	2	0	0	0	0	14	0,2	4	0	0	59	0	10	0	0	0	0	0	0	0	89	1,2	41185	41274
6	0,2	38	0	0	0	1	10	0	0	0	0	1	0	65	0	0	0	0	0	0	0	115	7,6	41274	41389
7	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	19	0	41389	41408
8	0,2	1	0,2	0	0	0	24	0	0	0	0	21	0	23	0	0	0	0	0	0	0	69	0,2	41408	41477
9	0,2	29	0	0	21	0	0	0,2	7	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	68	7,2	41477	41545
12	0,2	30	0	0	0	1	6	0,2	143	0	0	8	0	56	0	0	0	0	0	0	0	244	34,6	41545	41789
13	0,2	4	0	0	0	0	14	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	32	0,8	41789	41821
14	0,2	7	0	0	12	0	22	0,2	9	0	0	27	0	41	0	0	0	0	0	0	0	118	3,2	41821	41939
15	0,2	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	24	1,4	41939	41963
16	0,2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	16	0	0	0	0	0	0	0	53	3,8	41963	42016
19	0,2	15	0	0	1	0	5	0	0	0	0	42	0	20	0	0	0	0	0	0	0	83	3	42016	42099
20	0,2	6	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	26	2,8	42099	42125
21	0,2	78	0	0	0	0	11	0,2	1	0	0	6	0	10	0	0	0	0	0	0	0	106	15,8	42125	42231
22	0,2	318	0	0	0	4	39	0	0	0	0	16	0	41	0	0	0	0	0	0	0	418	63,6	42231	42649
23	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	22	0	42649	42671
26	0,2	395	0	0	0	0	6	0	0	0	0	10	0	80	0	0	0	0	0	0	0	491	79	42671	43162
27	0,2	371	0	0	0	1	26	0,2	6	0	0	19	0	21	0	0	0	0	0	0	0	444	75,4	43162	43606
28	0	0	0	0	0	0	21	0,2	9	0	0	15	0	35	0	0	0	0	0	0	0	80	1,8	43606	43686
29	0,2	6	0	0	0	0	13	0,2	0	0	0	11	0	12	0	0	0	0	0	0	0	42	1,2	43686	43728
30	0,2	28	0	0	47	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	5,6	43728	43820
TOTAL	----	1554	----	0	83	8	223	----	203	----	0	383	0	541	----	0	----	0	0	0	0	2995	R$ 351.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 310.80		R$ 0.00					R$ 40.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 351.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghin Nan
Tabeliã
OAB/SP 113.366

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

37

Data/Hora :	30-08-2019 03:05 PM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K311Q8MW
Nome do host :	SEC8425192ED9DC
Counter Start Date :	06-04-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		15586	**28234**	**0**	**43820**
Mono	**Total**	15586	28234	0	43820
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	**Total**	354	3482	0	3836

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**7460**	**7460**
Mono	0	0	0
Cor	0	7460	7460

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 :	01/08/2019	a	31/08/2019
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	153	0	0	29	6	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	30,6	226982	227190
2	0,2	712	0	0	48	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	142,4	227190	228000
5	0,2	383	0	0	52	21	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	76,6	228000	228500
6	0,2	239	0	0	44	12	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	47,8	228500	228830
7	0,2	385	0	0	66	30	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	77	228830	229400
8	0,2	75	0	0	48	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	15	229400	229560
9	0,2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,6	229560	229568
12	0,2	22	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	4,4	229568	229610
13	0,2	65	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	13	229610	229700
14	0,2	65	0	0	28	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	13	229700	229810
15	0,2	65	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	13	229810	229925
16	0,2	407	0	0	53	10	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	81,4	229925	230450
19	0,2	241	0	0	44	15	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	48,2	230450	230800
20	0,2	160	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	32	230800	231010
21	0,2	488	0	0	68	15	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	97,6	231010	231670
22	0,2	79	0	0	33	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	15,8	231670	231800
23	0,2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,6	231800	231808
26	0,2	337	0	0	65	12	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	67,4	231808	232300
27	0,2	88	0	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	17,6	232300	232460
28	0,2	30	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6	232460	232520
29	0,2	50	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	10	232520	232600
30	0,2	19	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	3,8	232600	232639
TOTAL	----	4079	----	0	714	121	743	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5657	R$ 815.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 815.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 815.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

38

Relat de info do contador

Data/Hora	:	AGO-30-2019 09:36AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	232639
Impressões em preto	:	232639
Imp. copiadas em preto	:	172999
Impressões em preto	:	59640
Folhas	:	224218
Folhas copiadas	:	165740
Folhas cop. em preto	:	165740
Folhas impressas	:	58478
Folhas impr. em preto	:	58478
Folhas com 2 lados	:	8422
Folhas cop. nos 2 lados	:	7260
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7260
Folhas impr. nos 2 lados	:	1162
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1162
Imagens env.	:	39551
Imagens de digit. de rede env.	:	39551
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/08/2019	à	31/08/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF90003PV		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
5	0,2	3	0	0	0	0	0									3	0,6	1611	1614
8	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	1614	1616
19	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	1616	1622
23	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	1622	1627
26	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	1627	1631
TOTAL	----	20		0	0	0	0									20	R$ 4.00	----	----

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 :	01/08/2019	à	31/08/2019
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
5	0,2	126	0	0	0	0	0									126	25,2	399	525
28	0,2	92	0	0	0	0	0									92	18,4	525	617
TOTAL	----	218		0	0	0	0									218	R$ 43.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/08/2019	à	31/08/2019
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	25	0	0	0	0	0									25	5	39230	39255
2	0,2	26	0	0	0	0	0									26	5,2	39255	39281
5	0,2	37	0	0	0	0	0									37	7,4	39281	39318
6	0,2	46	0	0	0	0	0									46	9,2	39318	39364
7	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	39364	39397
8	0,2	54	0	0	0	0	0									54	10,8	39397	39451
9	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	39451	39491
12	0,2	32	0	0	0	0	0									32	6,4	39491	39523
13	0,2	54	0	0	0	0	0									54	10,8	39523	39577
14	0,2	44	0	0	0	0	0									44	8,8	39577	39621
15	0,2	59	0	0	0	0	0									59	11,8	39621	39680
16	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	39680	39720
19	0,2	109	0	0	0	0	0									109	21,8	39720	39829
20	0,2	87	0	0	0	0	0									87	17,4	39829	39916
21	0,2	93	0	0	0	0	0									93	18,6	39916	40009
22	0,2	110	0	0	0	0	0									110	22	40009	40119
23	0,2	80	0	0	0	0	0									80	16	40119	40199
26	0,2	266	0	0	0	0	0									266	53,2	40199	40465
27	0,2	303	0	0	0	0	0									303	60,6	40465	40768
28	0,2	166	0	0	0	0	0									166	33,2	40768	40934
29	0,2	170	0	0	0	0	0									170	34	40934	41104
30	0,2	100	0	0	0	0	0									100	20	41104	41204
TOTAL	----	1974		0	0	0	0									1974	R$ 394.80	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 111.366

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/08/2019	à	31/08/2019
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	37	0	0	0	0	0									37	7,4	52783	52820
2	0,2	47	0	0	0	0	0									47	9,4	52820	52867
5	0,2	44	0	0	0	0	0									44	8,8	52867	52911
6	0,2	16	0	0	0	0	0									16	3,2	52911	52927
7	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	52927	52944
8	0,2	18	0	0	0	0	0									18	3,6	52944	52962
9	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	52962	52977
12	0,2	11	0	0	0	0	0									11	2,2	52977	52988
13	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	52988	52997
14	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	52997	53007
15	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	53007	53012
16	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	53012	53027
19	0,2	158	0	0	0	0	0									158	31,6	53027	53185
20	0,2	178	0	0	0	0	0									178	35,6	53185	53363
21	0,2	145	0	0	0	0	0									145	29	53363	53508
22	0,2	168	0	0	0	0	0									168	33,6	53508	53676
23	0,2	121	0	0	0	0	0									121	24,2	53676	53797
26	0,2	138	0	0	0	0	0									138	27,6	53797	53935
27	0,2	164	0	0	0	0	0									164	32,8	53935	54099
28	0,2	181	0	0	0	0	0									181	36,2	54099	54280
29	0,2	131	0	0	0	0	0									131	26,2	54280	54411
30	0,2	88	0	0	0	0	0									88	17,6	54411	54499
TOTAL	----	1716		0	0	0	0									1716	R$ 343.20	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	à	31/08/2019
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	27	0	0	0	0	0									27	5,4	115465	115492
7	0,2	0	0,2	0	0	0	0									0	0	115492	115492
9	0,2	246	0	0	0	0	0									246	49,2	115492	115738
14	0,2	100	0	0	0	0	0									100	20	115738	115838
16	0,2	287	0	0	0	0	0									287	57,4	115838	116125
19	0,2	1171	0	0	0	0	0									1171	234,2	116125	117296
20	0,2	29	0	0	0	0	0									29	5,8	117296	117325
28	0,2	212	0	0	0	0	0									212	42,4	117325	117537
TOTAL	----	2072		0	0	0	0									2072	R$ 414.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	à	31/08/2019
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	943	0	0	0	0	0									943	188,6	230963	231906
5	0,2	1538	0	0	0	0	0									1538	307,6	231906	233444
6	0,2	721	0	0	0	0	0									721	144,2	233444	234165
7	0,2	144	0	0	0	0	0									144	28,8	234165	234309
8	0,2	494	0	0	0	0	0									494	98,8	234309	234803
9	0,2	1087	0	0	0	0	0									1087	217,4	234803	235890
12	0,2	175	0	0	0	0	0									175	35	235890	236065
14	0,2	82	0	0	0	0	0									82	16,4	236065	236147
15	0,2	46	0	0	0	0	0									46	9,2	236147	236193
19	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	236193	236228
22	0,2	14	0	0	0	0	0									14	2,8	236228	236242
TOTAL	----	5279		0	0	0	0									5279	R$ 1055.80	----	----

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 :	01/08/2019	a	31/08/2019
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	15	0	0	0	0	0									15	3	54155	54170
5	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	54170	54180
6	0,2	69	0	0	0	0	0									69	13,8	54180	54249
7	0,2	14	0	0	0	0	0									14	2,8	54249	54263
8	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	54263	54293
13	0,2	93	0	0	0	0	0									93	18,6	54293	54386
14	0,2	313	0	0	0	0	0									313	62,6	54386	54699
27	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	54699	54706
29	0,2	58	0	0	0	0	0									58	11,6	54706	54764
30	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	54764	54772
TOTAL	----	617		0	0	0	0									617	R$ 123.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	a	31/08/2019
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
1	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	3184	3239
29	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	3239	3246
TOTAL	----	62		0	0	0	0									62	R$ 12.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de [redacted]eprodução Reprográfica e Outras [redacted]eceitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	a	31/08/2019
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
21	0,2	600	0	0	0	0	0									600	120	4861	5461
29	0,2	29	0	0	0	0	0									29	5,8	5461	5490
TOTAL	----	629		0	0	0	0									629	R$ 125.80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2019	a	31/08/2019
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
5	0,2	85	0	0	0	0	0									85	17	33013	33098
7	0,2	140	0	0	0	0	0									140	28	33098	33238
13	0,2	65	0	0	0	0	0									65	13	33238	33303
14	0,2	155	0	0	0	0	0									155	31	33303	33458
21	0,2	50	0	0	0	0	0									50	10	33458	33508
27	0,2	66	0	0	0	0	0									66	13,2	33508	33574
28	0,2	88	0	0	0	0	0									88	17,6	33574	33662
29	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	33662	33717
TOTAL	----	704		0	0	0	0									704	R$ 140.80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
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, 15 de agosto de 2019.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

RECIBO

A 12ª Subseção da OAB/SP, **RECEBEU** da funcionária Regimar de Oliveira – RE 4458, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à taxa de limpeza pela utilização da área de lazer no dia 24.08.2019.

Ribeirão Preto, 23 de agosto de 2019.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente

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$ 1939,99 (Hum Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Novente e Nove Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de junho de 2019.

Ribeirão Preto, 12 de Agosto de 2019

p.p. Ricardo Mossa

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

53

CAIXA

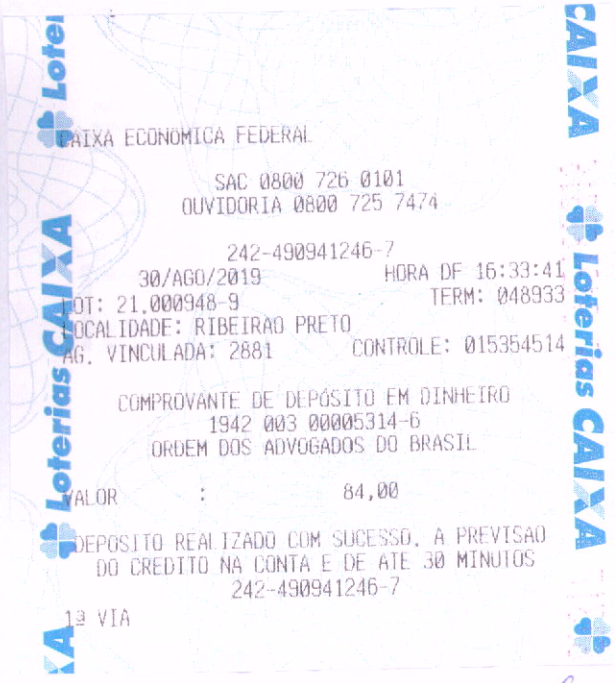
Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	1.939,99
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	20/08/2019

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 233.366



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

242-490941246-7
30/AGO/2019 HORA DF 16:33:41
LOT: 21.000948-9 TERM: 048933
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 015354514

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00005314-6
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 84,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
242-490941246-7

1ª VIA

Recuta máquina de café

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

55

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	8596/000000004814-3
Nome do remetente 1:	MARCIA PRADO GARDE
CPF/CNPJ do rementente 1:	358.159.768-30
Valor (R$):	499,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	13/08/2019

Receitas Promocionais

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 103.366

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

Ribeirão Preto, 09/08/2019

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

57

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	12/08/2019

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

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

Ribeirão Preto, 10/07/2019

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

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:	15/08/2019

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/08/2019	à	31/08/2019
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	96	0	0	118	6	0	0	0	0	0	0	0	0	220	19,2	350275	350495
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	109	0	0	129	8	0	0	0	0	0	0	0	0	246	21,8	350495	350741
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	151	0	0	97	6	0	0	0	0	0	0	0	0	254	30,2	350741	350995
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	148	0	0	97	4	0	0	0	0	0	0	0	0	249	29,6	350995	351244
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	156	0	0	98	7	0	0	0	0	0	0	0	0	261	31,2	351244	351505
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	103	0	0	127	6	0	0	0	0	0	0	0	0	236	20,6	351505	351741
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	108	0	0	247	8	0	0	0	0	0	0	0	0	363	21,6	351741	352104
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	89	0	0	210	6	0	0	0	0	0	0	0	0	305	17,8	352104	352409
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	108	0	0	199	5	0	0	0	0	0	0	0	0	312	21,6	352409	352721
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	105	0	0	186	9	0	0	0	0	0	0	0	0	300	21	352721	353021
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	23	0	0	117	4	0	0	0	0	0	0	0	0	144	4,6	353021	353165
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	102	3	0	0	0	0	0	0	0	0	125	4	353165	353290
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	60	0	0	130	4	0	0	0	0	0	0	0	0	194	12	353290	353484
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	112	3	0	0	0	0	0	0	0	0	162	9,4	353484	353646
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	89	0	0	199	4	0	0	0	0	0	0	0	0	292	17,8	353646	353938
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	92	0	0	119	5	0	0	0	0	0	0	0	0	216	18,4	353938	354154
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	68	0	0	135	5	0	0	0	0	0	0	0	0	208	13,6	354154	354362
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	34	0	0	90	4	0	0	0	0	0	0	0	0	128	6,8	354362	354490
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	172	5	0	0	0	0	0	0	0	0	212	7	354490	354702
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	77	0	0	131	3	0	0	0	0	0	0	0	0	211	15,4	354702	354913
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	143	0	0	74	5	0	0	0	0	0	0	0	0	222	28,6	354913	355135
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	141	0	0	70	4	0	0	0	0	0	0	0	0	215	28,2	355135	355350
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	2002	----	0	2959	114	0	----	0	----	0	0	0	0	5075	R$ 400.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 400.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 400.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

61

Date/Time : 08-30 09:48AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	344713	1289	346002
Mono	Duplex	9318	30	9348
Total	Impressions	354031	1319	355350

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

Impressora

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/08/2019	à	31/08/2019
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	Nº Série :	ZEQYBQAF300128T		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	82	6	0	0	0	0	0	0	0	0	130	8,4	177766	177896
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	31	0	0	80	4	0	0	0	0	0	0	0	0	115	6,2	177896	178011
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	72	0	0	66	10	0	0	0	0	0	0	0	0	148	14,4	178011	178159
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	126	5,6	178159	178285
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	83	0	0	66	6	0	0	0	0	0	0	0	0	155	16,6	178285	178440
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	94	3	0	0	0	0	0	0	0	0	118	4,2	178440	178558
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	93	5	0	0	0	0	0	0	0	0	110	2,4	178558	178668
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	56	0	0	78	6	0	0	0	0	0	0	0	0	140	11,2	178668	178808
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	76	4	0	0	0	0	0	0	0	0	108	5,6	178808	178916
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	76	3	0	0	0	0	0	0	0	0	95	3,2	178916	179011
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	31	0	0	76	5	0	0	0	0	0	0	0	0	112	6,2	179011	179123
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	87	5	0	0	0	0	0	0	0	0	127	7	179123	179250
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	22	0	0	60	8	0	0	0	0	0	0	0	0	90	4,4	179250	179340
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	24	0	0	68	10	0	0	0	0	0	0	0	0	102	4,8	179340	179442
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	74	6	0	0	0	0	0	0	0	0	98	3,6	179442	179540
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	27	0	0	61	6	0	0	0	0	0	0	0	0	94	5,4	179540	179634
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	19	0	0	84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	107	3,8	179634	179741
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	17	0,2	0	61	3	0	0	0	0	0	0	0	0	81	3,4	179741	179822
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	48	0	0	72	5	0	0	0	0	0	0	0	0	125	9,6	179822	179947
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	81	7	0	0	0	0	0	0	0	0	109	4,2	179947	180056
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	37	0	0	73	5	0	0	0	0	0	0	0	0	115	7,4	180056	180171
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	29	0	0	72	4	0	0	0	0	0	0	0	0	105	5,8	180171	180276
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	717	----	0	1675	118	0	----	0	----	0	0	0	0	2510	R$ 143.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 143.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 143.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.766

Assinatura do Diretor Responsável

62

Cont de uso

63

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	164892	708	165600
Duplex	14652	24	14676
Total impressoes	179544	732	180276

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.

ALAÍDE TORRIERI

64

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	16.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	26/08/2019
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

65

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:	444314
Valor:	4.015,20
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	16/08/2019

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

SÃO PAULO

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

COP 96/18 - Ribeirão Preto

1 mensagem

COMISSÃO DE OBRAS E PATRIMÔNIO <obras.patrimonio@oabsp.org.br> 20 de agosto de 2019 12:30
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>, Paulo Rogerio Gomes Araújo <paraujo@oabsp.org.br>, Itamar Guerreiro <iguerreiro@oabsp.org.br>, Alessandro Biem Cunha Carvalho <abcarvalho@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <ematos@oabsp.org.br>, Marcelo de Oliveira Rodrigues <morodrigues@oabsp.org.br>, Marcelo Alexandre de Souza Rego <masouza@oabsp.org.br>, TOTVS - OAB SP <gestao.totvs@oabsp.org.br>

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS OPERACIONAIS

Ofício COP nº 65/19
Ref. Processo COP 96/18
PC 205633

São Paulo, 20 de agosto de 2019.

Senhor Tesoureiro.

Em atenção ao ofício nº 381/2019, informamos a Vossa Excelência que a Diretoria da Secional autorizou o reembolso no valor total de **R$ 10.924,27**, referente às despesas com a realização da reforma da nova Sala da OAB no Fórum Federal.

Informamos ainda que, o referido valor foi creditado na conta dessa Subseção no **dia 19 de agosto**.

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

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

Exmo. Sr.
DR. ALEXANDRE MENEGHIN NUTI

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	10.924,27
Finalidade:	Outros
Data:	19/08/2019
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - Of 2102/19 - Despesas Serviços Motoboy

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 23 de agosto de 2019 16:51
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rbispo@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 2102/19 – rb.
Ref. Processo DS 572/19
SC 48751 – PC 205213

São Paulo, 23 de agosto de 2019.

Senhor Presidente

Em atenção ao e-mail datado dia 11 de março, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R$ 1.728,00, para reembolso das despesas com serviços de motoboy para entrega de correspondências diversas.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **23 de agosto**.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

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

69

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:	637570
Valor:	1.728,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	23/08/2019

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

OAB SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - Of 2155/19 - Despesas Mailing

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 23 de agosto de 2019 16:47
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rbispo@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 2155/19 – rb.
Ref. Processo DS 1044/19
SC 50195 – PC 207764

São Paulo, 23 de agosto de 2019.

Senhor Presidente

Em atenção ao e-mail datado dia 06 de agosto, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R$ 542,74, para reembolso das despesas com serviços de mailing realizados pela Subseção.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **23 de agosto**.

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

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

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

71

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:	637568
Valor:	542,74
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	23/08/2019

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

SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - Of 2103/19 - Despesas Mailing

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 23 de agosto de 2019 16:43
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, Rodrigo Colombani Bianchin <RBianchin@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Ricardo Batista Bispo <rbispo@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 2103/19 – rb.
Ref. Processo DS 572/19
SC 48750 – PC 205292

São Paulo, 23 de agosto de 2019.

Senhor Presidente

Em atenção ao e-mail datado dia 11 de março, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R$ 348,11, para reembolso das despesas com mailing realizados pela Subseção.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção no dia **23 de agosto**.

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

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

73

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:	637561
Valor:	348,11
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	23/08/2019

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

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	AGOSTO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	2,20	
	RECEITA COM COPIADORA	44,80	
	RECEITA COM COPIADORA	71,20	
	RECEITA COM COPIADORA	1.678,80	
	RECEITA COM COPIADORA	1.077,80	
	RECEITA COM COPIADORA	494,20	
	RECEITA COM COPIADORA	177,40	
	RECEITA COM COPIADORA	353,00	
	RECEITA COM COPIADORA	18,20	
	RECEITA COM COPIADORA	261,80	
	RECEITA COM COPIADORA	75,40	
	RECEITA COM COPIADORA	351,40	
	RECEITA COM COPIADORA	815,80	
	RECEITA COM IMPRESSORA	143,40	
	RECEITA COM IMPRESSORA	400,40	
	RECEITA COM SCANNER	4,00	
	RECEITA COM SCANNER	43,60	
	RECEITA COM SCANNER	394,80	
	RECEITA COM SCANNER	343,20	
	RECEITA COM SCANNER	414,40	
	RECEITA COM SCANNER	1.055,80	
	RECEITA COM SCANNER	123,40	
	RECEITA COM SCANNER	12,40	
	RECEITA COM SCANNER	125,80	
	RECEITA COM SCANNER	140,80	
	DEPÓSITO		71,20
	DEPÓSITO		1.269,58
	DEPÓSITO		427,62
	DEPÓSITO		343,20
	DEPÓSITO		375,00
	DEPÓSITO		300,00
	DEPÓSITO		414,40
	DEPÓSITO		394,80
	DEPÓSITO		16,00
	DEPÓSITO		9,20
	DEPÓSITO		8,00
	DEPÓSITO		10,40
	DEPÓSITO		120,00
	DEPÓSITO		559,46
	DEPÓSITO		400,40

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

01/08/2019	CUPON FISCAL		50,00
19/08/2019	CUPON FISCAL		50,00
22/08/2019	ALUGUERES	150,00	
20/08/2019	CUPON FISCAL		124,03
09/08/2019	CUPON FISCAL		50,00
09/08/2019	PEDAGIO		7,10
09/08/2019	PEDAGIO		7,10
23/08/2019	ALUGUERES	150,00	
30/08/2019	BANCO NUCLEO ESA	60,00	
30/08/2019	BANCO NUCLEO ESA(INCLUSÃO MÊS DE JUNHO)	30,00	
27/08/2019	DONALD PAPELARIA E INFORMATICA		59,80
21/08/2019	bem estar nf 46195		120,00
21/08/2019	ASSAI NF 52570		239,22
28/08/2019	ZAP MATERIAIS DE CONTRUÇÃO NF 51454		50,00
07/08/2019	L. MIZUNO LEITAO EPP		15,00
20/08/2019	CPFL		235,18
23/08/2019	CAÇOLA EMBALAGANES		49,50
15/08/2019	TONIN SUPERMERCADOS NF 145367		60,88
03/08/2019	ASSAI ATACADISTA NF 51726		31,61
03/08/2019	ASSAI ATACADISTA NF 51728		213,91
05/08/2019	ASSAI ATACADISTA NF 51775		9,45
20/08/2019	RPA LIMPEZA		115,00
22/08/2019	EBEG NF 1109		7,15
27/08/20019	CAÇOLA EMBALAGENS NF 740847		150,00
01/08/2019	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		40,00
16/08/2019	MIALICH SUPERMERCADOS		32,67
01/08/2019	RPA LIMPEZA		46,28
06/08/2019	RPA LIMPEZA		46,28
08/08/2019	RPA LIMPEZA		46,28
13/08/2019	RPA LIMPEZA		46,28
15/08/2019	RPA LIMPEZA		46,28
20/08/2019	RPA LIMPEZA		46,28
22/08/2019	RPA LIMPEZA		46,28
27/08/2019	RPA LIMPEZA		46,28
29/08/2019	RPA LIMPEZA		46,28
14/08/2019	FORTUNATO NICOLAU ME NF 3845		25,00
19/08/2019	CORREIOS		193,77
26/08/2019	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 80		72,00
28/08/2019	MLP PAPELARIA LTDA ME NF 4737		18,00
12/08/2019	SOAZA COM. PROD. ALIMENTICIOS NF 63830		86,25
19/08/2019	ADRIANA DE FATIMA SANTOS TEMPESTA NF 106		118,00
29/08/2019	PAPELRIA SOARES E CICOLANI NF 20173		21,75
07/08/2019	AGUA E ESGOTO		8,26
22/08/2019	TATUO ES. MERC. DO JAPONES NF 1342		54,75
05/08/2019	RPA LIMPEZA		20,00
07/08/2019	RPA LIMPEZA		20,00
12/08/2019	RPA LIMPEZA		20,00
14/08/2019	RPA LIMPEZA		20,00
19/08/2019	RPA LIMPEZA		20,00
21/08/2019	RPA LIMPEZA		20,00
26/08/2019	RPA LIMPEZA		20,00
28/08/2019	RPA LIMPEZA		20,00
12/08/2019	CORREIOS		20,09
20/08/2019	COOPERCANA		43,16
20/08/2019	CPFL		77,71
26/08/2019	COOPERCANA		16,18
30/08/2019	ARMAZÉM DA CERVEJANF 5		80,00
	Total	R$ 9.014,00	R$ 7.848,30
	Saldo Anterior	R$ 814,33	
	Saldo Atual	R$ 1.980,03	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

76

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
20/08/2019	deposito	1.939,99	
08/08/2019	NATALIE RIGO BARBIERI		300,00

77

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	DESPESAS DE IPTU
Nº Processo	ago/19

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	AGOSTO DE 2019
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
12/08/2019	DEPOSITO	600,00	
15/08/2019	DEPOSITO	600,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	AGOSTO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	sem movimento		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
Nº Processo	AGOSTO DE 2019

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
05/08/2019	SUPERMERCADO B&B NF 3427		856,29
05/08/2019	DOUBLE SPORTS NF 1199		1.537,00
12/08/2019	RAFAEL NICOLETI DA SILVA NF 998		1.659,90
12/08/2019	SWIFT NF 1559		137,48

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	locação e insumos máquina de café
Nº Processo	agosto

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	venda de café	84,00	
			501,00

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

telhanorte

AVENIDA MAURILIO BIAGI 1800
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-750
RIBEIRAO PRETO/SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 38680
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

85

CHAVE DE ACESSO
3519 0703 8409 8600 6560 5500 2000 0386 8019 1093 8155

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 MERC.ADQ.RECEB.DE TERC.	135190550378867 31.07.2019 18:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797230094118		03.840.986/0065-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 12	43.419.613/0012-23	31.07.2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CAV TORQUATO RIZZI 215 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	31.07.2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(0016)36230879	SP	ISENTO	18:54:58

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
38680	31/07/2019	99,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	Vl. Aprox. Trib.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
99,90	11,99	0,00	0,00	17.80	99,90

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	99,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Transp				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,830	2,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	Vl. Trib.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1385356	BANQ.VITORIA 70CM PT.ASSENTO PT. M.SHOW / 1 Volume(s)	94017100	000	5102	PC	1	99,90	99,90	99,90	11,99	0,00	17,80	12,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAT - Estado de São Paulo 4004-2444 - Demais localidades: 0800 7292 444 - Televendas (11) 3787-1000
Alíq.ICMS 12% conf. Art 54 do RICMS
Não sujeito a IPI

COND.PGTO: 0001 / L065 / V065004
PED.VENDA: 137982819
Cupom Não Fiscal: 076018 emitido pelo ECF - Caixa 0056 da Loja L065 em:31/07/2019
Trib. Aprox. Federais R$ 5.81 (5.82 %) FONTE IBPT 17.1.A
Trib. Aprox. Estaduais R$ 11.99 (12.00 %) FONTE IBPT 17.1.A
Trib. Aprox. Municipais R$ 0.00 (0.00 %) FONTE IBPT 17.1.A

RESERVADO AO FISCO

86

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Comprovante 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
CNPJ:	43.419.613/0012-23
Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1701 / 00000011161-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
CPF/CNPJ:	057.041.498-98
Valor:	R$ 99,90
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO BANQUETA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data
Hora: 05/08/2019 15:14:14
Operação

Código da operação: 00147261
Chave de segurança: 5GWV89L6AFSGYKNL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Para pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
TED - CAIXA: 0800 726 0104

CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME
AVENIDA SAUDADE,106 CAMPOS ELISEOS
RIBEIRÃO PRETO, SP - CEP: 14085000
Fone: 1634411901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.442
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

87

CHAVE DE ACESSO
3519 0710 4818 0900 0136 5500 1000 0094 4210 0057 3958

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
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135190545555644 - 30/07/2019 15:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
582794117115		10.481.809/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE S	43.419.613/0012-23	30/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SÃO LUIZ	14020300	30/07/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RIBEIRÃO PRETO	1636230370	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	29/08/2019	584,00				

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	584,00

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	584,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4433	BEBED.GARRAFAO TORRE INOX 110V K10 KARINA			84186931	0500	5929	UN	1,0000	584,0000	584,0000	0,00	0,00		0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
133783107			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. CUPOM FISCAL 005755	

Assistência Técnica
16 - 3514-2394
Orientação e Direcionamento
Assistência Técnica do Fabricante

NÃO FAZEMOS TROCA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
29/08/2019

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
CARP - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - CNPJ: 10.481.809/0001-36
AVENIDA SAUDADE ,106 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-000

Agência/Código Beneficiário
6504-8 / 316786-2

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/07/2019	119822/009442	DM DM	N	30/07/2019

Carteira / Nosso Número
31678620000119822

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento
584,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento mora diária de 0,34 % .
Protestar após 3 dias do vencimento.

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

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE S
RUA RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa
31678620000119822

Sacador Avalista

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

Autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03167.862006 00119.822179 1 79960000058400

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
29/08/2019

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
CARP - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 10.481.809/0001-36
AVENIDA SAUDADE ,106 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-000

Agência/Código Beneficiário
6504-8 / 316786-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/07/2019	119822/009442	DM	N	30/07/2019

Nosso Número
31678620000119822

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		17	R$		x

(=) Valor do Documento
584,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento mora diária de 0,34 % .
Protestar após 3 dias do vencimento.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE S
RUA RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa
31678620000119822

Sacador Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03167.862006 00119.822179 1 79960000058400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CARP . EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS E
Nome/Razão Social:	CARP . EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI
CPF/CNPJ:	10.481.809/0001-36
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CARP . EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI
CPF/CNPJ:	10.481.809/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO
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:	29/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	584,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	584,00
Valor Pago (R$):	584,00
Identificação do Pagamento:	BEBEDOR SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 26/08/2019 13:41:13

Código da operação: 038442069

Chave de segurança: UGUWQS4GQTZA6LWA

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

90

DARM - Documento de Arrecadação de Receitas Municipais

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

SECRETARIA DA FAZENDA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO

Inscrição : 11723901 - Competência 7/2019

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156

Praça Rio Branco s/n

Recibo do Pagador

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Beneficiário	03 - Número do Documento	04 - Nosso Número / Código Documento
15/08/2019	0340/921754-6	2810859	14787000002810859-6/2810859

05 - (=) Valor do Documento	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado
22,99	0,00	0,00	22,99

Pagador

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA | 104-0 | 10499.21750 41787.100043 00281.085910 1 79820000002299

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento
					15/08/2019
11 - Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO 56024581000156 Praça Rio Branco s/n					12 - Agência/Código do Beneficiário 0340/921754-6
13 - Data do Doc 08/08/2019	14 - Número do Doc 2810859	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 08/08/2019	18 - Nosso Número / Código Documento 14787000002810859-6
19 - Uso do Banco	20 - Carteira RG	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 22,99

25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário

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

30 - Unidade Beneficiário 921754-6

26 - (-) Desconto

27 - (-) Outras Deduções/Abatimento

28 - (+) Mora/Multa/Juros 0,00

29 - (+) Outros Acréscimos

31 - (=) Valor Cobrado 22,99

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 7/2019	35 - Receita

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

08/08/2019 09:23:01

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

91

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 00281.085910 1 79820000002299
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO S
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	22,99
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	22,99
Valor Pago (R$):	22,99
Identificação do Pagamento:	ISS RIBEIRAO PRETO

Data/hora da operação: 12/08/2019 14:24:00

Código da operação: 024869479

Chave de segurança: VJ3C6V83XHA0L97P

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 Mereghetti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

92

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	07/2019
		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	1.277,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	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	1.277,05
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	07/2019
		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	1.277,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	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	1.277,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

93

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 016-036230370	**03**- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	07/2019
	05- IDENTIFICADOR	43419613001223
	06- VALOR DO INSS	1.277,05
	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	1.277,05
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 20082019 194200300000910 874136**	

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	20/08/2019 13:57:18

Código da operação:	00874136
Chave de segurança:	VH1S2CH1NXJJETR9

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 Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

94

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

Número da NFS-e
67

Data e Hora da Emissão	05/08/2019 17:30:38	Competência	5/8/2019	Código de Verificação	330957784
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VANESSA CRISTINA BARBOSA 34195728835				
Nome Fantasia	VANESSA CRISTINA BARBOSA 34195728835				
CNPJ/CPF	24.445.308/0001-09	Inscrição Municipal	20038220	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA DANIEL KUJAWSKI ,565 - JARDIM MACEDO CEP: 14091-010				
Complemento:	- APTO 21	Telefone:	16997379471	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

Reparo em 02 duchas higiênicas (material incluso);
Instalação de tomada 220V (material incluso).

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agencia: 3312-X
Conta Corrente: 3348-0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.08 / 00070208 - EXECUCAO DE EDIFICACOES EM GERAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	855889	Código ART	855889

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$	324,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	324,00
(-) 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$	324,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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:	3312 / 00000003348-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA CRISTINA BARBOSA
CPF/CNPJ:	341.957.288-35
Valor:	R$ 324,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICO ELETRICO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	06/08/2019 15:12:35

Código da operação:	00117743
Chave de segurança:	MKG8H3MK42C57SUY

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

96

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

Número da NFS-e
837

Data e Hora da Emissão	07/08/2019 08:50:04	Competência	7/8/2019	Código de Verificação	747638904
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SIDNEY KLAVA 01840246928				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.737.116/0001-50	Inscrição Municipal	15027101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR JOÃO BOEMER JARDIM ,1142 - PARQUE SÃO SEBASTIÃO CEP: 14093-360				
Complemento:		Telefone:	991284266	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

31 Copias de chave simples R$ 217,00
02 Copias de chave tipo gorje R$ 20,00
01 Copia de chave tetra R$ 15,00

Deposito
Caixa eco federal
AG 2946
OP 003
CC 1391-2

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 24.01.01 / 00240101 - SERVICOS DE CHAVEIROS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	252,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	252,00
(-) 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$	252,00	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.

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:	2946 / 003 / 00001391-2
Nome destinatário:	SIDNEY KLAVA
Valor:	R$ 252,00
Identificação da operação:	CHAVEIRO
Data de débito:	07/08/2019
Data/hora da operação:	07/08/2019 09:29:53

Código da operação: 34617945

Chave de segurança: F8AQ5TRCWGVL0KWX

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

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

Número da NFS-e
69

Data e Hora da Emissão	07/08/2019 18:06:28	Competência	7/8/2019	Código de Verificação	790006951
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VANESSA CRISTINA BARBOSA 34195728835				
Nome Fantasia	VANESSA CRISTINA BARBOSA 34195728835				
CNPJ/CPF	24.445.308/0001-09	Inscrição Municipal	20038220	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA DANIEL KUJAWSKI ,565 - JARDIM MACEDO CEP: 14091-010				
Complemento:	- APTO 21	Telefone:	16997379471	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

Substituição de 01 torneira de jardim.

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agencia: 3312-X
Conta Corrente: 3348-0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.16 / 00070216 - SERVICOS DE ENCANADOR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	855889	Código ART	855889

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$	130,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	130,00
(-) 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$	130,00	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.

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:	3312 / 00000003348-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA CRISTINA BARBOSA
CPF/CNPJ:	341.957.288-35
Valor:	R$ 130,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONSERVACAO CASA
Histórico:	
Data / Hora da operação:	08/08/2019 08:23:38

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 00108241

Chave de segurança: NXS6NQC39ZX7JK29

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

100

RECEBEMOS DE MACEDO & TAVEIRA LTDA 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 00032601 43.419.613/0012-23

NF-e
N°. 345.758
SÉRIE 1

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 345.758
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9315 9900 0180 5500 1000 3457 5813 9653 4274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135190543660509 30/07/2019 08:44:55

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601			43.419.613/0012-23	30/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ		14.020-300	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	11/08/2019	501,44						

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	501,44

VLR. 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	501,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
121				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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13713	FITA ISOLANTE 20M - IMPERIAL 3M	39191020	460	5405	PC	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24812	LAMPADA COMPACTA ELET.ESPIRAL 30W - 127V AVANT	85393100	060	5405	PC	6,000	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01626	SOQUETE C/RABICHO	85366100	260	5405	PC	7,000	3,2000	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
14060	PLUGUE FEMEA 2P+T - 10A 250V LORENZETTI	85369090	060	5405	PC	7,000	6,7200	47,04	0,00	0,00	0,00	0	0
01269	FIO DUPLO BRANCO 2X2.5MM	85444900	060	5405	MT	100,000	3,0500	305,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
AB-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: 114 - GUSTAVO CINTRA Cond.Pag: 01012 - DIVERSOS PARCELAMENTO ENDEREÇO ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-CEP: 14020-300 JD. SAO LUIZ---RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	

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

CAIXA	104-0		Ficha de Caixa
Local de Pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.**			Vencimento **11/08/2019**
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590			Agência/Cód. Beneficiário **1942.793614-1**
Data do Documento **30/07/2019**	N° do Documento **0000345758A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **30/07/2019**	Nosso Número **14/000009000049982-0**
Uso do Banco	Carteira **RG**	Esp. Moeda **R$**	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 501,44**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R$ 1,30. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA. ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:				43.419.613/0012-23	
					14/000009000049982-0
					Autenticação

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00004.998233 1 79780000050144	Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.**			Vencimento **11/08/2019**
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590			Agência/Cód. Beneficiário **1942.793614-1**
Data do Documento **30/07/2019**	N° do Documento **0000345758A**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **30/07/2019**	Nosso Número **14/000009000049982-0**
Uso do Banco	Carteira **RG**	Esp. Moeda **R$**	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 501,44**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R$ 1,30. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA. ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:				43.419.613/0012-23	
					14/000009000049982-0
					Autenticação

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

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00004.998233 1 79780000050144
Local de Pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.**		Vencimento **11/08/2019**
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590		Agência/Cód. Beneficiário **1942.793614-1**
Data do Documento **30/07/2019**	N° do Documento **0000345758A**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **30/07/2019**	Nosso Número **14/000009000049982-0**
Uso do Banco	Carteira **RG**	Esp. Moeda **R$**	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 501,44**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R$ 1,30. NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA. ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:				43.419.613/0012-23	
					14/000009000049982-0
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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:	10497.93613 41000.100945 00004.998233 1 79780000050144
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
Nome/Razão Social:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	52.931.599/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	11/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	501,44
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	501,44
Valor Pago (R$):	501,44
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

Data/hora da operação: 12/08/2019 14:08:32

Código da operação: 024828906

Chave de segurança: WPKK89PN63LXR10F

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: 70

Data e Hora da Emissão	16/08/2019 17:26:51	Competência	16/8/2019	Código de Verificação	489799587
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VANESSA CRISTINA BARBOSA 34195728835				
Nome Fantasia	VANESSA CRISTINA BARBOSA 34195728835				
CNPJ/CPF	24.445.308/0001-09	Inscrição Municipal	20038220	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA DANIEL KUJAWSKI ,565 - JARDIM MACEDO CEP: 14091-010				
Complemento:	- APTO 21	Telefone:	16997379471	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

Limpeza de calhas, rufos e condutores de telhado.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.08 / 00070208 - EXECUCAO DE EDIFICACOES EM GERAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	855889	Código ART	855889

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$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	400,00
(-) 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$	400,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

104

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:	3312 / 00000003348-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA CRISTINA BARBOSA
CPF/CNPJ:	341.957.288-35
Valor:	R$ 400,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIMPEZA TELHADO
Histórico:	
Data / Hora da operação:	19/08/2019 08:30:18

Código da operação: 00125159

Chave de segurança: E1HK0WSNK6L6K0KM

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 41.983
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0715 3753 3700 0312 5500 1000 0419 8316 9458 2326

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

105

TINTAS - ME
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2144
ALTO DA BOA VISTA
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3913-8800
CEP: 14.025-700
atendimento@vidacortintas.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135190510407129 17/07/2019 14:23:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797139992119		15.375.337/0003-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECAO	43.419.613/0012-23	17/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300	17/07/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230879	SP		14:17:20

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	14/08/2019	240,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	7,20	0,00	0,00	240,00

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	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	PROPRIO			23,00	20,70

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
03874	FITA CREPE 48X50 ADERE MARCA: ADERE - - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI C020CD65-E38F-43DE-9F91-91ADED031470	48114110	000	5102	UN	1,000	9,9000	9,90	9,90	1,78	0,00	18	0
12639	TINTA PISO 50 CONCRETO PURO SUVINIL MARCA: SUVINIL - - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 170771F5-CBE4-4AAE-A3DA-A8A35AB54DE9	32091010	060	5405	LA	1,000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11721	GARFO P/ ROLOS 230/1301 TIGRE MARCA: TIGRE -	73269090	000	5102	UN	1,000	4,1000	4,10	4,10	0,74	0,00	18	0
11718	TRINCHA 2 1/2 695 TIGRE MARCA: TIGRE -	96034090	000	5102	UN	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,26	0,00	18	0
00167	ROLO LA ANTI GOTA 23CM 321/10 ATLAS MARCA: PINCEIS ATLAS - - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 24C860A1-20E1-476B-AED9-38E3823EF9AB	96034010	000	5102	UN	1,000	19,0000	19,00	19,00	3,42	0,00	18	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

106

Bradesco	237-2						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso, Após vencto nas ag. Bradesco**							Vencimento **14/08/2019**
Beneficiário PAULO SERGIO MOREIRA COM DE TINTAS ME - FILIAL 1 15.375.337/0003-12 AV PRESIDENTE VARGAS, 2144 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14025-700							Agência/Cód. Beneficiário **1662-4/0000276-3**
Data do Documento **17/07/2019**	N° do Documento **000041983A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **17/07/2019**			Carteira/Nosso Número **009/00000045992-8**
Uso do Banco		Carteira **009**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 240,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R$ 0,79 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,80 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO O TITULO SERÁ INCLUSO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTECÃO AO CREDITO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrecimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00029401 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSEÇA 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP Sacador/Avalista:							009/00000045992-8
							Autenticação

Bradesco	237-2	23791.66206 90000.004599 92000.027604 3 79810000024000					
Local de Pagamento **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso, Após vencto nas ag. Bradesco**							Vencimento **14/08/2019**
Beneficiário PAULO SERGIO MOREIRA COM DE TINTAS ME - FILIAL 1 15.375.337/0003-12 AV PRESIDENTE VARGAS, 2144 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14025-700							Agência/Cód. Beneficiário **1662-4/0000276-3**
Data do Documento **17/07/2019**	N° do Documento **000041983A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **17/07/2019**			Carteira/Nosso Número **009/00000045992-8**
Uso do Banco		Carteira **009**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 240,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R$ 0,79 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,80 NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO O TITULO SERÁ INCLUSO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTECÃO AO CREDITO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00029401 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSEÇA 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP Sacador/Avalista:							009/00000045992-8

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

107

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:	23791.66206 90000.004599 92000.027604 3 79810000024000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS
Nome/Razão Social:	PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS
CPF/CNPJ:	15.375.337/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSEyA
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	14/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	240,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	240,00
Valor Pago (R$):	240,00
Identificação do Pagamento:	TINTA DE PISO

Data/hora da operação: 12/08/2019 14:10:20

Código da operação: 024833558
Chave de segurança: 2R3QTA8RE189LFEA

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

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
	23

Data da emissão da nota: 07/08/2019 13:55:10

Data do fato gerador: 07/08/2019 13:55:10

Código de verificação: RW1WUZ7U6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA 11285459857 — Inscrição estadual:

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

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

Complemento: — Celular:

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto — UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 150,00 — **Valor líquido = R$ 150,00**

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Verificar autenticidade

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 / 00025977-2
Nome destinatário:	MARCOS JOSE PINTO
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	JARDINAGEM STA ROSA
Data de débito:	08/08/2019
Data/hora da operação:	08/08/2019 08:58:01

Código da operação: 36914715

Chave de segurança: 16FTL6NZ7UJ0ZQQ8

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

110

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

Número da NFS-e 19941

Data e Hora da Emissão	09/08/2019 14:04:40	Competência	9/8/2019	Código de Verificação	707513847
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COMEFOGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	52.919.909/0001-41	Inscrição Municipal	2614801	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA AMAZONAS ,1294 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14085-470				
Complemento:		Telefone:	16036126550	e-mail:	faturamento@comefogo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -SECCAO DE SÃO 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

02=Manutenção PO 04KG BC=102,00=204,00
02=Manutenção AP 10LT=95,00=190,00
Contato: Pamela// Pedido: 0206919001// Cond.Pagtº: 19/08/2019
"Apenas Informativo: " Valor aproximado do Total dos Tributos: R$ 65,68"
Á Base de Troca
Local de Entrega: Rua XX de Agosto, 218-Centro-São Simão/SP
Vendedora: Elisangela

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 14.06.01 / 00140601 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENT

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	394,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	394,00
(-) 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	394,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	394,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

111

Bradesco | **237-2** | **23790.44403 90000.003278 72002.575008 1 79860000039400**

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA - Cnpj:52919909000141			**0444 / 025750-8**	**19/08/2019**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			**0019941/1**	**009/00000032772-1**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**394,00**
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções

Bradesco | **237-2** | **23790.44403 90000.003278 72002.575008 1 79860000039400**

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA - Cnpj:52919909000141			**0444 / 025750-8**	**19/08/2019**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			**0019941/1**	**009/00000032772-1**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**394,00**
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções

PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Bradesco | **237-2** | **23790.44403 90000.003278 72002.575008 1 79860000039400**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						**19/08/2019**
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
COME FOGO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC. LTDA - Cnpj:52919909000141 RUA AMAZONAS 1294 RIBEIRÃO PRETO						**0444 / 025750-8**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/08/2019	**0019941/1**		**DM**	**N**	**09/08/2019**	**009/00000032772-1**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	009	**R$**				**394,00**

Instruções

PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Sr Caixa Cobrar R$ 1,3 Referentes a Mora Diaria por dia de Atraso
Ref: Nossa Nota Fiscal Número: 0019941
Nosso Orçamento Número: 0205916091

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor **394,00**

Pagador

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

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

112

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.44403 90000.003278 72002.575008 1 79860000039400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMEFOGO
Nome/Razão Social:	COMEFOGO
CPF/CNPJ:	52.919.909/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
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:	19/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	394,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	394,00
Valor Pago (R$):	394,00
Identificação do Pagamento:	EXTINTORES SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 13/08/2019 12:31:37

Código da operação: 025293935

Chave de segurança: LR6QV90TEJR3RQ2Z

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

Identificacao do Emitente

BEM ESTAR COM. DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP

Av. Independencia, 758
Centro
CEP 14010-210
Ribeirao Preto - SP
Telefone: (16) 3632-1988

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.046.195
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3519 0809 0772 7700 0197 5500 1000 0461 9510 0048 4348

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190607944269 21/08/2019 17:00:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582751019119		09.077.277/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	21/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz		14020-300	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ribeirao Preto	(16) 3623-0370	SP		

FATURA

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	120,00

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	**120,00**

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42000	Filtro Soft 2 em 1	84212100	0500	5405	PC	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0.00

Carga Tributária: R$ 19.44
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

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
12795201			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Nao gera direito a credito fiscal de IPI 34217 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor aproximado dos tributos: R$ 31,60 (total) - Federal: R$ 5,04 - Estadual: R$ 14,40 - Municipal: R$ 0,00 - Fonte: IBPT (chave D11D7F) PED 17492Q ENDERECO DE INSTALACAO: RUA ALICE ALEM SAADI, 1010 SALA OAB PRIMEIRO ANDAR	

Desenvolvido por IDEALSOFT

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
Nº. 51.454
SÉRIE1

1124

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. 51.454
SÉRIE **1**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3519 0896 4188 9200 0114 5500 1000 0514 5414 4437 7699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135190626994404 28/08/2019 16:12:50

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	28/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14.020-300	28/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP	16:12:44

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	28/08/2019	50,00						

CALCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15266	TORNEIRA IMP.B.MOV.LAV. 2190 C-50	84818019	060	5405	UN	1,000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 100 - ANDERSON VILELA BARBOSA Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA	

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

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcília - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

115

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. 084414313 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 22/07/2019
Data de Apresentação 25/07/2019
Conta Contrato No 310045732597

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

Reservado ao fisco
8E73.05E5.F6C9.2D22.FF5B.07A8.BBA6.1BDE

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	JUL/2019	05/08/2019	154,56

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 0,94%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias
	Nº 900552583900												
[redacted]	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/19	204,000	kWh	0,35147059	71,70	71,70	25,00	17,93	71,70	0,67	3,07	Verde 11 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/19	204,000	kWh	0,39803922	81,20	81,20	25,00	20,30	81,20	0,76	3,48	Amarela 22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				2,92	2,92	25,00	0,73	2,92	0,03	0,12	
	Total Distribuidora					155,82							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					1,26							
TOTAL CONSOLIDADO						154,56	155,82		38,96	155,82	1,46	6,67	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
[redacted]	204	33
[redacted]	192	29
MAI	398	33
ABR	427	28
MAR	435	30
FEV	589	28
JAN	379	33
[redacted] DEZ	480	29
NOV	282	30
OUT	372	32
SET	239	31
[redacted]	167	31
[redacted]	152	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 22/07/2019	Leitura 19/06/2019	Fator Multip.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	ATIVA	31977	31773	1,00	204		20/08/2019

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 PP

Dr. Alexandre Menegphin 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 084414313 Série C	CódDébAut-Banco 310045732597	Total a Pagar (R$) 154,56	Data de Vencimento 05/08/2019

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

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

836800000017 545600403186 033600762034 100457325973

Autenticação Mecânica

116

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
Representação numérica do código de barras:	836800000017 545600403186 033600762034 100457325973
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	154,56
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA
Data de débito:	05/08/2019
Data/hora da operação:	05/08/2019 14:50:19
Código da operação:	00178484
Chave de segurança:	0NQM9EYEAMXLHLXF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô Tesouro 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

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

117

31204806

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 082967442 série C
Data de Emissão 15/07/2019
Data de Apresentação: 18/07/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Leitura Próximo Mês 13/08/2019

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

Reservado ao Fisco
AA0D.C55C.B43B.4544.308B.8093.1E4C.FB9F

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	JUL/2019	13/08/2019	2.989,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914900818857	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 0,94%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/19	4.320,000	kWh	0,31943056	1379,94	1379,94	18,00	248,39	1379,94	12,97	59,06	Verde 18 Dias Amarela 15 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/19	4.320,000	kWh	0,36175926	1562,80	1562,80	18,00	281,30	1562,80	14,69	66,89	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				38,35	38,35	18,00	6,90	38,35	0,36	1,64	
	Total Distribuidora					2981,09							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/19				8,45							
TOTAL CONSOLIDADO						2989,54	2981,09		536,59	2981,09	28,02	127,53	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	JUL	4320	33
	JUN	4560	29
	MAI	6560	32
	ABR	6880	29
	MAR	5680	30
	FEV	8000	28
	JAN	4240	32
2018	DEZ	7760	31
	NOV	6320	28
	OUT	7280	32
	SET	5520	31
	AGO	4800	31
	JUL	3680	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24528000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 15/07/2019	Leitura 12/06/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	6708	6654	80,00	4.320		13/08/2019
400825287	Reativa	1517	1512	80,00	400		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca 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
N° 082967442 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	2.989,54	13/08/2019

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

836500000291 895400403203 633568142036 100020677371

Autenticação Mecânica

118

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:	836500000291	895400403203	633568142036	100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	2.989,54
Identificação da operação:	CPFL CASA DA ADVOCACIA

Data de débito:	12/08/2019
Data/hora da operação:	12/08/2019 13:35:47

Código da operação:	00550713
Chave de segurança:	X4JAM70T9EJ4S1QV

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

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

119

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

Data Postagem: 15/08/19

39001155

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

72134842816320900000001155201508l9

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 087677951 série C
Data de Emissão 13/08/2019
Data de Apresentação: 16/08/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 11/09/2019

Reservado ao Fisco
E571.D9C1.694F.5B78.59BF.DBFF.49E3.B3C3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	AGO/2019	26/08/2019	40,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 815750667087	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 1,00%	COFINS 4,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/19	50,000	kWh	0,32120000	16,06	16,06	18,00	2,89	16,06	0,16	0,75	Amarela 16 Dias Vermelha P1 13 Dias
0601	Disp Sistema-TE	AGO/19	50,000	kWh	0,36360000	18,18	18,18	18,00	3,27	18,18	0,18	0,85	
0601	Adicional D Sist Band Amarela	AGO/19				0,55	0,55	18,00	0,10	0,55	0,01	0,03	
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/19				1,16	1,16	18,00	0,21	1,16	0,01	0,05	
0699	Custo Adicional de Entrega					1,44							
	Total Distribuidora					37,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				3,57							
TOTAL CONSOLIDADO						40,96	35,96		6,47	35,96	0,36	1,68	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 AGO	5	29
JUL	7	33
JUN	15	29
MAI	25	32
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/08/2019	Leitura 15/07/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1685	1660	1,00	5		11/09/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 087677951 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	40,96	26/08/2019

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

836200000005 409600403193 733607383037 100020678692

Autenticação Mecânica

120

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:	836200000005 409600403193 733607383037 100020678692

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	40,96
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 13:25:27

Código da operação:	00426181
Chave de segurança:	JWWJC3PZG154QU2A

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 Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

421

41800751

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087544686 série C
Data de Emissão 13/08/2019
Data de Apresentação: 16/08/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 11/09/2019

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

Reservado ao Fisco
2803.2F90.4590.5F49.CB63.06F9.E6DB.AE63

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	18071430	AGO/2019	26/08/2019	149,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907852005991	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 1,00%	COFINS 4,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/19	188,000	kWh	0,32132276	60,73	60,73	18,00	10,93	60,73	0,61	2,84	Amarela 16 Dias Vermelha P1 13 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/19	188,000	kWh	0,36386244	68,77	68,77	18,00	12,38	68,77	0,69	3,21	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				2,06	2,06	18,00	0,37	2,06	0,02	0,10	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				4,43	4,43	18,00	0,80	4,43	0,04	0,21	
	Total Distribuidora					135,98							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				13,49							
	TOTAL CONSOLIDADO					149,47	135,98		24,48	135,98	1,36	6,36	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	AGO	188	28
	JUL	157	33
	JUN	197	29
	MAI	499	32
	ABR	654	28
	MAR	489	30
	FEV	824	28
	JAN	394	32
2018	DEZ	687	31
	NOV	473	29
	OUT	523	32
	SET	236	31
	AGO	170	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/08/2019	Leitura 15/07/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	38288	38099	1,00	189		11/09/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca 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 087544686 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	149,47	26/08/2019

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

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA	RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
CONFECÇÕES JUNIOR	RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO
REAL LOPES COM ALIMENTICIO	RUA SAO SIMAO 247 - JD SANTA MARIA

836400000011 494700403103 533677233033 100847252028

Autenticação Mecânica

122

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:	836400000011	494700403103	533677233033	100847252028

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	149,47
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 13:23:32

Código da operação:	00425616
Chave de segurança:	U5N2M4N2GS2Z18ZX

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

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

123

26301912

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 087468495 série C
Data de Emissão 12/08/2019
Data de Apresentação: 15/08/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

Leitura Próximo Mês 10/09/2019

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

Reservado ao Fisco
EB79.BE6C.BF54.D600.0F91.3391.709C.664A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	AGO/2019	26/08/2019	613,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 805752472472	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 1,00%	COFINS 4,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/19	845,000	kWh	0,32131361	271,51	271,51	18,00	48,87	271,51	2,72	12,68	Amarela 19 Dias Vermelha P1 12 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/19	845,000	kWh	0,36388166	307,48	307,48	18,00	55,35	307,48	3,07	14,36	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				10,16	10,16	18,00	1,83	10,16	0,10	0,47	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				17,14	17,14	18,00	3,09	17,14	0,17	0,80	
	Total Distribuidora					606,29							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				7,34							
TOTAL CONSOLIDADO						613,63	606,29		109,14	606,29	6,06	28,31	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	AGO	845	31
	JUL	888	31
	JUN	927	28
	MAI	1137	32
	ABR	1123	28
	MAR	907	30
	FEV	1099	28
	JAN	936	32
2018	DEZ	1138	31
	NOV	1143	32
	OUT	1095	29
	SET	983	33
	AGO	785	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/08/2019	Leitura 12/07/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	61702	60857	1,00	845		10/09/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca 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
N° 087468495 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	613,63	26/08/2019

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

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

836300000061 136300403062 333678611034 100020682371

Autenticação Mecânica

124

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:	836300000061 136300403062 333678611034 100020682371
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	613,63
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS
Data de débito:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 13:22:17
Código da operação:	00422412
Chave de segurança:	PAYUAXENNZGGYFQ1

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

425

RECIBO SAIDA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

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

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

33701033

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 087394296 série C
Data de Emissão 12/08/2019
Data de Apresentação: 15/08/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100002087487

Leitura Próximo Mês 10/09/2019

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

Reservado ao Fisco
1ACF.72D8.E5C7.46D2.F2E5.6225.F8B9.425B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	AGO/2019	26/08/2019	235,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904602528368	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 1,00%	COFINS 4,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/19	316,000	kWh	0,32132912	101,54	101,54	18,00	18,28	101,54	1,02	4,74	Amarela 19 Dias Vermelha P1 12 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/19	316,000	kWh	0,36389241	114,99	114,99	18,00	20,70	114,99	1,15	5,37	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				3,80	3,80	18,00	0,68	3,80	0,04	0,18	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				6,40	6,40	18,00	1,15	6,40	0,06	0,30	
	Total Distribuidora					226,73							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				8,45							
	TOTAL CONSOLIDADO					235,18	226,73		40,81	235,18	2,27	10,59	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	AGO	316	31
	JUL	309	31
	JUN	412	28
	MAI	627	32
	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

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/08/2019	Leitura 12/07/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	21253	20937	1,00	316		10/09/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

232-611150305-0

20/ago/2019 HORA DF 12:47:39

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 235,18

836300000020 351800403229
033566552031 100020874879

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

126

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

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ID: 571566 Sequencial Pacote: 03650
0000014_02_20190718046657_001 AFP / 06820
3871

57105787

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 083565767 série C
Data de Emissão 17/07/2019
Data de Apresentação: 22/07/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100020688415

Leitura Próximo Mês 15/08/2019

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
10	SERBU040-00000020	208599657	60005078

Reservado ao Fisco
0FD2.B1A5.B4CF.7D91.4D54.0131.22C8.FFE6

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	JUL/2019	28/08/2019	77,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903002542715	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 0,94%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/19	103,000	kWh	0,31941748	32,90	32,90	18,00	5,92	32,90	0,31	1,41	Verde 16 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/19	103,000	kWh	0,36165049	37,25	37,25	18,00	6,71	37,25	0,35	1,59	Amarela 17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				1,03	1,03	18,00	0,19	1,03	0,01	0,04	
	Total Distribuidora					71,18							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/19				6,53							
TOTAL CONSOLIDADO						77,71	71,18		12,82	71,18	0,67	3,04	

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	JUL	103	33
	JUN	134	28
	MAI	310	31
	ABR	301	28
	MAR	268	32
	FEV	255	28
	JAN	268	31
2018	DEZ	309	31
	NOV	258	30
	OUT	276	30
	SET	195	33
	AGO	112	29
	JUL	90	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/07/2019	Leitura 14/06/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	37951	37848	1,00	103		15/08/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

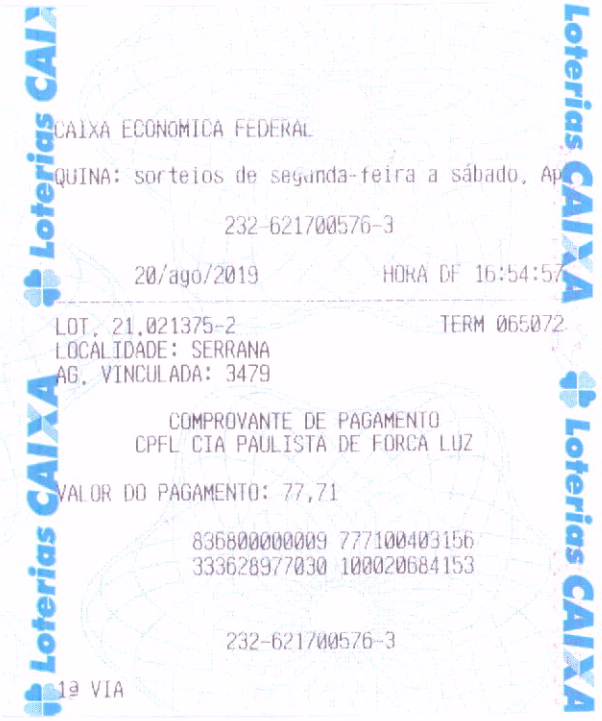
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00001065 de 28.12.2004, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

127

SALA DA OAB/SERRANA-SP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

232-621700576-3

20/ago/2019 HORA DF 16:54:57

LOT. 21.021375-2 TERM 065072
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 77,71

836800000009 77710040315 6
333628977030 100020684153

232-621700576-3

1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

PREF. MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO

VENCIMENTO
15/08/2019

PARCELA
06/10

NÚMERO DO DOCUMENTO
345030

CÓDIGO DE BAIXA
00463908300000061

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
41516

VALOR
99,46

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ORDEM DOS ADVOGADOSDO BRASIL -
SECCAO D

BENEFICIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 45.369.220/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 167
CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

RECIBO DO PAGADOR
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 2019

Como elemento
contribuinte de: 99,46

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS

BENEFICIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - CNPJ: 45.369.220/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 167 - CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA PROCESSAMENTO
15/02/2019	345030	15/02/2019

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA
	R$		x

INSTRUÇÕES

FINALIDADE: MOBILIÁRIO 2019

MULTA DIÁRIA DE 0,3333% - LIMITADO A 20% + JUROS DIÁRIOS DE 0,0333%.
Não receber após 31/12/2019

PAGADOR
ORDEM DOS ADVOGADOSDO BRASIL - SECCAO D
Rua XX de Agosto , 218
Centro
14200-000 Sao Simao - SP

pago 15/

81730000000-4 99464250201-1 90815004639-3 08300000061-8

FICHA DE ARRECADAÇÃO

AUTENTICAR NO VERSO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

121

129

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:

817300000004 994642502011 908150046393 083000000618

Convênio:	PM DE SAO SIMAO
Valor:	99,46
Data de vencimento:	15/08/2019
Identificação da operação:	MOBIL SAO SIMAO

Data de débito:	12/08/2019
Data/hora da operação:	12/08/2019 13:44:25

Código da operação: 00564491

Chave de segurança: 2GGFF3Q0CGUR8N54

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

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

Número:66934314

RGL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Eco.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
16503.4	302.443.144.0476.000	15 /168000	2	COMERCIAL	NORMAL	A/E	09/08/2019

Cliente	CPF/CNPJ	Emissão	Mês/Ano	VALOR
Proprietário	CPF/CNPJ	18/07/2019	07/2019	R$ 3.166,66

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	3974	13/06/2019	4120	12/07/2019	146	29	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
07/2019	146	
06/2019	140	
05/2019	88	
04/2019	96	
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	

Média:109

Multa	Encargos Diários
2,00 %	1,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	146	1.295,18
TE	ESGOTO	146	971,30
1800	PARCELAMENTO DEBITOS 04/2016 (40/48)		162,86
7700	FESH FUNDO ESP HIDRO 07/2019 (1/1)		2,84
7800	PARCELAM FESH 04/2016 (40/48)		0,09
9800	PARCEL.TRATAM.ESGOTO 04/2016 (40/48)		49,14
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 07/2019 (1/1)		678,84
10003	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELA 06/2019 (1/1)		6,41

MENSAGENS

FACA 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 (161) E 0800555190.

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)
	0,27	1,30	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
16503.4	302.443.144.0476.000		15/168000	09/08/2019

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO		VALOR
030240000215002	RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - SL - JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14021-676	R$ 3.166,66

Mês/Ano:07/2019
Número:66934314

82610000031-2 66660040302-4 00016503401-8 07201930003-6

VIA EMPRESA

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

Representação numérica do código de barras: 826100000312 666600403024 000165034018 072019300036

Empresa: DAERP RIBEIRAO PRETO

Valor: 3.166,66

Identificação da operação: DAERP CASA DA ADVOCACIA

Data de débito: 05/08/2019

Data/hora da operação: 05/08/2019 14:44:28

Código da operação: 00172873

Chave de segurança: LICA76V95EN8JUAG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Atendimento CAIXA: 0800 726 0101
Para deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

130

131

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	1476037158591	28		AGOSTO/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	Consumo m3
Leitura Atual	29/07/19	245	3
Leitura Anterior	28/06/19	242	
Proxima Leitura	28/08/19		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
2	3	2	3	2	2
R	R	R	R	R	R

Media: 2 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A 20		6,22		4,94	
21 A 30		10,05		8,04	
31 A 50		10,05		8,04	
Acima de 50		11,80		9,42	
			52,57		42,04

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 52,57 x 1.00000000 x 1 = 52,57
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 42,04 x 1.00000000 x 1 = 42,04

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 94,61

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	52,57
Esgoto	42,04
Tx Regulacao - TRCF	0,47
Total a Pagar	95,08

Total a Pagar: R$ *********95,08
Vencimento: 09/08/19

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

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

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

132

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
Representação numérica do código de barras:	826900000009 950800971471 620371585915 511308190822
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	95,08
Identificação da operação:	SABESP STA ROSA VITERBO
Data de débito:	05/08/2019
Data/hora da operação:	05/08/2019 14:47:45
Código da operação:	00174802
Chave de segurança:	RXCSAPWL621504RE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô Caixa: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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	1404985	07/2019	16/08/2019

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	1852
Leitura Atual	1855
Consumo	3
Faturado	3
Data Leitura	25/07/2019
Próxima Leitura	25/08/2019
Hidrômetro	A02F022832

Banco | Agência
Conta Corrente
Ocorrência

Histórico dos Consumos

07/2019	3	01/2019	8
06/2019	3	12/2018	0
05/2019	5	11/2018	4
04/2019	2	10/2018	2
03/2019	2	09/2018	4
02/2019	6	08/2018	9

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	21	0,8000
Fluor	0,6 até 0,8	12	0,6400
COR	até 15	5	5,0000
Turbidez	até 5	7	0,2300
P.H.	6,0 até 9,5	12	6,0000
C. Fecal	AUSENTE	29	0

Receitas

Agua	3,18
Contas Anteriores	4,13
Esgoto	0,95
TOTAL DA CONTA	**8,26**

Observações
ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHA !

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Banco Postal
*** Pagamento ***
*** PREF SSIMAD/SP-AGUA ESGOT
Agência : 74307169-AC SAO SIMAO Id Trx. : 148440
Terminal : 99354931 Caixa : 81122497
Nro Aut : 130958 Hora : 13:09
Data : 07/08/2019
(Horário de Brasília)
BANCO DO BRASIL 0204
01398005518 SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
CONVENIO: PREF SSIMAD/SP-AGUA ESGOT
82760000000 082606822201 908160004693 38241404985
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NR. CONVENIO 95.814-X
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019
VALOR DO PAGAMENTO 8,26
NR. AUTENTICACAO 2.13B.9FD.E5E.A50.A21

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

Número da NFS-e 8387

134

Data e Hora da Emissão	05/08/2019 09:58:59	Competência	5/8/2019	Código de Verificação	853479724
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

12 BL 50X2 (PAPEL TIMBRADO) R$ 308,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 55,93 (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$	308,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	308,00
(-) 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	308,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0.00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	308,00	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.

135

Bradesco **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência / Cód. Beneficiário	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTD		1130-4 / 0000054-P	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Pagador		Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP		09 / 13921712339-P	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda / Valor do Documento	Data / Entregador
26/08/2019	S000011603	R$ 308,00	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **05/08/2019**

Bradesco **237-2** 23791.13000 91392.171236 39000.005403 4 79930000030800 **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
05/08/2019	S000011603	DM	Sem	05/08/2019

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,92
APÓS 26/08/2019 MULTA.....6,16

Ctrl. Participante: 4341961300122311402

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

Vencimento	26/08/2019
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13921712339-P
1 (=) Valor do Documento	308,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco **237-2** 23791.13000 91392.171236 39000.005403 4 79930000030800

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
05/08/2019	S000011603	DM	Sem	05/08/2019

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,92
APÓS 26/08/2019 MULTA.....6,16

Ctrl. Participante: 4341961300122311402

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:

Vencimento: 26/08/2019
Agência / Cód. Beneficiário: 1130-4 / 0000054-P
Nosso Número: 09 / 13921712339-P
1 (=) Valor do Documento: 308,00

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Dr. Alexandre Meneghin Neti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

136

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:	23791.13000 91392.171236 39000.005403 4 79930000030800
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:	26/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	308,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	308,00
Valor Pago (R$):	308,00
Identificação do Pagamento:	MAT EXPEDIENTE

Data/hora da operação: 07/08/2019 08:42:35

Código da operação: 019080615

Chave de segurança: 0CZFWX8G7G5F4FXJ

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 **KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.**, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA ELETRÔNICA** INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 5965552
Série 1

137

www.Kalunga.com

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

Rod Presidente Castelo Branc
Jardim Maria Cristina
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5965552
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3519 0743 2838 1100 1202 5500 1005 9655 5213 1432 6382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135190492186481	10/07/2019 21:37:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206292929110		43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil - Sec			43.419.613/0012-23	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 CASA DA ADVOCACIA	Jardim São Luiz	14020-300		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Ribeirao Preto	1636-0370	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,59	25,31	0,00	0,00	380,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	413,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Tex Courier SA	0 - Emitente				73.939.449/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**
Av Piracema, 155	Barueri			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			11,9	11,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
152829	Caixa correspondencia polies. tripla art	39261000	060	5405	CX	2	44,40	88,80	0,00	0,00	00
167875	Caneta esferografica 1.6mm Cristal Bold	96081000	560	5405	BT	1	7,20	7,20	0,00	0,00	00
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul	96081000	460	5405	CX	2	29,90	59,80	0,00	0,00	00
176263	Caneta esferografica 1.2mm azul Cristal	96081000	460	5405	BT	1	6,30	6,30	0,00	0,00	00
195426	Clips nr.20 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000	5102	PT	3	13,30	39,90	41,93	7,55	18
244002	Elastico amarelo n.18 c120un. REA04 Red	40169990	000	5102	PT	10	3,20	32,00	32,49	5,85	18
249449	Envelope saco kraft natural 75g 310x410	48171000	060	5405	CX	2	32,60	65,20	0,00	0,00	00
351597	Garrafa termica Magic Pump 1L preta (pre	96170010	500	5102	PT	1	49,00	49,00	56,49	10,17	18
375725	Grampo trilho plastico branco 80mm para	39261000	060	5405	PT	1	8,90	8,90	0,00	0,00	00
375728	Grampo trilho plastico estendido branco	39261000	060	5405	PT	1	14,70	14,70	0,00	0,00	00
410686	Lapis preto n.2 redondo+2 lapis PM1210AZ	96091000	500	5102	CX	1	8,40	8,40	9,68	1,74	18

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
Val Aprox Tributos: R$ 104,93 (25%) Fonte: IBPT Faturamento 40 dias Pedido: 57269999 Vencto: 19-08-2019 - R$ 413,49 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	

ASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRAFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.239/0001-07 - www.asagrande.com.br

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.61175 53669.519141 00004.400115 4 79860000041349**

Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.				Vencimento: 19/08/2019	Valor documento: 413,49
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 766 ---- 03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50					138
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento: 10/07/2019	N° do documento: 9500546201	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 11/07/2019	Nosso número: AI 00000006117536695
Uso do banco: 4.400-8	Carteira: VINC	Moeda: RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário: 1914-3 / 4.400-8

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEC — CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 CASA

Município: RIBEIRAO PRETO — UF: SP — CEP: 14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 19/08/2019 HORA: 16:39:03
TERMINAL: 1001 NSU: 001117 AUT.: 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.61175 53669.519141
00004.400115 4 79860000041349

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
NOME/RAZAO SOCIAL: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEC
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2019

VALOR NOMINAL: 413,49
VALOR TOTAL: 413,49
VALOR PAGO: 413,49
VALOR DINHEIRO: 413,49

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

hamento do dor.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

175 53669.519141 00004.400115 4 79860000041349

					Vencimento: 19/08/2019
					Agência / Código Beneficiário: 1914-3 / 4.400-8
10/07/2019	9500546201	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 11/07/2019	Nosso número: AI 00000006117536695
Uso do banco: 4.400-8	Carteira: VINC	Moeda: RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento: 413,49

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,14

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/08/2019

PRIMEIRA NF: 5965552

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEC
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 CASA
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
CGC 43.419.613/0012-23
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

1391

RECEBEMOS DE L.MIZUNO LEITAO EIRELLI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000422 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 000000422 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0828 1340 0400 0181 5500 1000 0004 2210 0000 4224

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	135190568318961 07/08/2019 13:58:24

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	07/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ		14020-300	07/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16)3623-0370	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	15,00	0,00	15,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2019	15,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

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	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		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
7898945190381	RECIBO COMERCIAL SEM CANHOTO-OUTROS-OUTROS-	48209000	0102	5102	UN	5,0000	3,0000	0,00	15,00	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
NF PADEB	

140

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2019 VALOR TOTAL: R$ 18,00 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. 000.004.731
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. 000.004.731
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0805 1058 2100 0106 5500 1000 0047 3117 7195 5485

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.	**135190626005498 - 28/08/2019 12:18:50**

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**	**28/08/2019**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0	**CENTRO**	**14680-000**	**28/08/2019**

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	18,00

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	18,00

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
2173	ENVELOPE SACO OURO 310X410	48171000	0500	5405	UN	20,0000	0,9000	18,00	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$ 2,02 Fonte: IBPT	

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

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 136 SALA 1 CENTRO SANTA ROSA
DE VITERBO CEP: 14.270-000
CNPJ 15.104.904/0001-97 IE 622019846111

EXTRATO No.DG0173
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	06096	CORRETIVO LIQUIDO ECOLUTIONS A BASE DE AGUA 18 ML	1.0	UN	X 3,30	(0,00)	3,30
002	08262	CANETA MARCA TEXTO FABER CASTELL DIVERSOS	2.0	UN	X 2,95	(0,00)	5,90
003	15606	GRAFITE 0.5 12+12 FABER CASTELL	1.0	UN	X 4,25	(0,00)	4,25
004	17770	FITA CORRETIVA CIS TAPE	1.0	UN	X 8,30	(0,00)	8,30

Total bruto de itens 21,75

TOTAL R$ 21,75

Dinheiro 21,75
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox dos Tributos R$ 8,19 (37,65%) 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
29/08/2019 14:40:10
3519 0815 1040 0400 0197 5900 0130 0290 2017 3989 9800

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 29/08/2019
NOME: Bernadete Soares
RG: 15378841-1
Assinatura do emitente: Gerente

142

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/08/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 163,20		NF-e Nº 000001343 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 000001343** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0850 7168 8500 0106 5500 1000 0013 4312 0333 7549 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	135190610724305 22/08/2019 14:29:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
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	22/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	22/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:29:32

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
104,50	18,82	0,00	0,00	36,50	163,20
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	163,20

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
120	AGUA SANITARIA CANDURA 1LT	28289011	060	5929	FC	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	AGUA SANITARIA DACLOR 1LT	28289011	060	5929	FC	2,00	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	ALCOOL LIQUIDO COPERALCOOL 1LT 92,8IN	22072019	060	5929	FC	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	CERA LIQUIDA BRILHO FACIL 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	FC	4,00	9,70	0,00	38,80	38,80	6,98	0,00	18,00	0,00
1176	CERA LIQUIDA BRIO 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	FC	4,00	4,25	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	3,00	5,25	0,00	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00
1733	DESINFETANTE KALIPTO 2LT LAVANDA	38089419	000	5929	UN	2,00	6,85	0,00	13,70	13,70	2,47	0,00	18,00	0,00
9499	DESODORIZADOR AMBIENTE BOM AR 360ML LAVANDA	33074900	020	5929	LT	1,00	8,25	0,00	8,25	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48237000	000	5929	CX	1,00	3,25	0,00	3,25	3,25	0,59	0,00	18,00	0,00
2335	GARFO REFEIÇÃO PRAFESTA C/50 CRISTAL	39241000	060	5929	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	GUARDANAPO PAPEL KITCHEN 33CMX33CM C/50	48183000	060	5929	PT	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	INSETICIDA AEROSOL BOM BRIL 300ML MULTI INSET	38089119	000	5929	LT	1,00	7,80	0,00	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
10206	PANO PRATO MARCA TEXTIL 35CM X 58 OVERLOQUE ESTAMPADO	63071000	000	5929	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48183000	060	5929	PT	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	PRATO DESCARTAVEL COPOBRAS 10UN 21 CM	39241000	060	5929	PT	2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515	SABAO EM PO SURF 1KG HORT FLORES BRANCAS	34022000	060	5929	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detergente e limpeza R$ 150,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 07 COO: 001477), (modelo: 2D ECF: 07 COO: 001438), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 001045), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 001044), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 199322) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: R$ 12,32 Federal R$ 24,18 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. BANCO DO BRASIL AGENCIA 1398-6 CONTA 113014-5 *** Cupons Vinculados(ECF-COO): 07-001477, 07-001438, 06-001045, 06-001044, 05-199322	Dr. Alexandre Meneghin Nuti Tesoureiro OAB/SP 113.366

143

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:	1398 / 00000113014-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA ME
CPF/CNPJ:	50.716.885/0001-06
Valor:	R$ 163,20
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CMPRA SAO SIMAO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	26/08/2019 10:27:22

Código da operação:	00144727
Chave de segurança:	VS1JLFUHTQ9CLJ8V

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

J.C. BALDIN ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.874
SÉRIE 005
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 3150 9700 0170 5500 5000 0078 7410 0003 2367

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	**135190545976861 30/07/2019 17:07:41**

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	30/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ		14020-300	30/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	16362-3037		17:07:06

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 7874
Valor Original : R$ 640,05
Valor Desconto : R$ 0,00
ValorLíquido : R$ 640,05

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/08/2019
Valor : R$ 640,05

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	640,05

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	640,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JORGE LUIZ DA SILVA	0 - REMETENTI		FBN2691	SP	183.320.918-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TRIUNFO	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36		AGUA SANITARIA/ESPONJ/		68,215	68,215

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
1316	SACO LIXO PRETO 200LTS C/100 UN P 5 S	39232190	0500	5405	CT	1,00	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	4,00	75,50	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,00	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD	20,00	9,15	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3127	SABAO PEDRA MINUANO GLICERINADO PT 5X200	34011900	0500	5405	PT	1,00	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	ESPONJA DE ACO ASSOLAN PT C/8UN 60GRS	73231000	0102	5102	UN	5,00	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UN	68053090	0500	5405	PC	2,00	6,50	0,00	13,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:209690/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2019 17:07:44

EPS-Sistemas Intégrados

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **27/08/2019**

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
30/07/2019	000007874A	DM	N	30/07/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 0102009-9
(=) Valor do Documento: **640,05**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,13 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: 0102009-9

Recebimento através de 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: **27/08/2019**

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
30/07/2019	000007874A	DM	N	30/07/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 0102009-9
(=) Valor do Documento: **640,05**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,13 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

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23
Código de Baixa: 0102009-9

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87653 99500.000015 02009.901014 1 79940000064005

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: **27/08/2019**

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
30/07/2019	000007874A	DM	N	30/07/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 0102009-9
(=) Valor do Documento: **640,05**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,13 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: 0102009-9

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação.



146

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 02009.901014 1 79940000064005
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:	27/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	640,05
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	640,05
Valor Pago (R$):	640,05
Identificação do Pagamento:	LCD PRODUTOS DE LIMPEZA

Data/hora da operação: 26/08/2019 13:40:28

Código da operação: 038440968

Chave de segurança: SE2LJWSQ45JMAJPH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

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 000.051.726
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0517 2611 2204 0967

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	135190558751906 03/08/2019 16:19:14

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	03/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	03/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		16:18:53

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
0,00	0,00	0,00	0,00	31,61

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	31,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				6,640	5,570

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
53505	DST LIQ MINUANO 500ML MARINE	34022000	00	5405	FR1	2,000	1,33	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	ESPONJA SCOTCH BRITE C/3	68053090	00	5405	UN1	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55165	LIMP CASA & PERFUME 1LT AGRADABLE	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	1,000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	4,29	8,58	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

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: 15 Voce pagou aproximadamente: R$ 1,90 tributos federais R$ 5,69 tributos estaduais R$ 24,02 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F8	

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.052.570
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0525 7011 2335 6293

148

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	135190606713262 21/08/2019 12:05:40

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	21/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	21/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		12:03:01

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
80,62	10,29	0,00	0,00	250,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	239,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65				28,710	27,250

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
3635	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	00	5405	FD10	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	2,15	6,45	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
1048594	BALDE AGRAPLAST STYLO 15LT RF811	39249000	000	5102	UN1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
1109009	BISC AMANT VIVALE 295G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	3,25	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109008	BISC AMANT VIVALE 295G LEITE	19053100	00	5405	PC1	3,000	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	12,000	3,49	41,88	38,28	2,68	0,00	7,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	4,000	1,15	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE C/CHOC	19053100	00	5405	PC1	5,000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 150G MORANGO	19053100	00	5405	PC1	3,000	1,15	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	00	5405	UN1	3,000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	6,000	5,29	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	6,000	3,69	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68940	DESINF KALIPTO 2LT HERBAL	38089419	000	5102	GL1	1,000	5,40	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,59	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9314	FOSFORO QUELUZ C/10	36050000	000	5102	PC1	1,000	2,49	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,29	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
6311	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 500ML FLORES CAMPO	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,29	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1059624	PAO FULLMAN ARTESANO 500G	19059010	00	5405	PC1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	7,54	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abigeo Limpeza R$ 57,54

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: 9. Voce pagou aproximadamente: R$ 12,17 tributos federais R$ 23,50 tributos estaduais R$ 283,40 tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F8

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

149

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 145367
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0824 8964 2500 1594 5500 0000 1453 6712 9698 5975

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
582405740118		24.896.425/0015-94	135190590496292 15/08/2019 09:52:47-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL. DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
240264	BISC MARILAN 400 G ROSQUINHA COCO	19053100	020	5102	UNI	1,0000	4,2900	4,29	1,67	0,30					18,00	0,00
155481	COADOR PAP 3CORACOES 103	48232099	060	5405	UNI	1,0000	2,6800	2,68	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
155481	COADOR PAP 3CORACOES 103	48232099	060	5405	UNI	1,0000	2,6800	2,68	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66503	DESINF YPE 500 ML BAK LAVANDA	38089419	000	5102	UNI	1,0000	1,7900	1,79	1,79	0,32					18,00	0,00
221947	FLANELA MULTBOM 28X48 AMARELA	63071000	000	5102	UNI	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,63					18,00	0,00
42190	LIMP VEJA 900 ML USO DIRETO ORIGINAL	34022000	060	5405	UNI	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00		8,38	0,00		0,00	0,00
60970	LIMPA CERAMICA AZULEJO RAJALIM IL	34029031	060	5405	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		4,12	0,00		0,00	0,00

Higiene e limpeza R$ 17,76

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2019 VALOR TOTAL: R$ 247,93 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 150
Nº. 000.020.783
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. 000.020.783
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 1710 2000 0292 5500 1000 0207 8314 7324 6979

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	135190619450683 - 26/08/2019 15:36:59

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	26/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	26/08/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		15:36:21

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
73,68	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,93

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	247,93

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
49					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
15055	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML EUCALIPTO 46,2 INPM	22072019	060	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	
15055	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML EUCALIPTO 46,2 INPM	22072019	060	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
15245	BISC RENATA 360GR LAM AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	
15245	BISC RENATA 360GR LAM AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	
1809	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
1809	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
1809	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
787	CHA MATTE LEAO C25 SAQ 40GR NAT	09030090	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
2068	DESINF KALIPTO 750ML LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
8391	DESINF TRIEX 2L ALFAZEMA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,97		18,00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mat. Higiene e limpeza R$ 106,74

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

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 7/307689 9/8/2019, 7/308529 13/8/2019, 6/303426 8/8/2019
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

Impresso em 26/08/2019 as 16:56:43

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

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. 000.020.783
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 1710 2000 0292 5500 1000 0207 8314 7324 6979

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	**135190619450683 - 26/08/2019 15:36:59**

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

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
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0, 00	0, 00		0, 00	
909	FOSFORO FIAT LUX C 10 PINHEIRO	36050000	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88		18,00	
961	GUARD SNOB C 50 33 X 30 GRD	48183000	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0, 00	0, 00		0, 00	
2827	LIMP CIF ULT RAP T LIMO SPRAY 500ML COM CLORO	34022000	060	5929	UN1	1,0000	11,9800	11,98	0, 00	0, 00		0, 00	
28069	LIMP OMO 900ML TOTAL PISOS LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32		18,00	
9173	PAP HIG FOFINHO 30MTS F D LV12 PG11 UND	48181000	060	5929	UN1	1,0000	11,9000	11,90	0, 00	0, 00		0, 00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0, 00	0, 00		0, 00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0, 00	0, 00		0, 00	
2053	SACO LIXO CRAVI LIXO C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2053	SACO LIXO CRAVI LIXO C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2053	SACO LIXO CRAVI LIXO C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
5730	SACO MULTBOM 66X38 ALVEJADO	63071000	000	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,17		18,00	
5730	SACO MULTBOM 66X38 ALVEJADO	63071000	000	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,17		18,00	
3313	VASSOURA HB BELLA DONA	96039000	000	5929	UN1	1,0000	11,9800	11,98	11,98	2,16		18,00	

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECEBEMOS DE MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMATICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.065.985 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMÁTICA - ME

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 416 - - MONTE ALTO,
Santa Rosa de Viterbo, SP - CEP: 14270000 - Fone/Fax: 1639542339

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.065.985
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0709 4957 2500 0172 5500 0000 0659 8519 5045 9021

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		135190528531711 - 24/07/2019 10:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
622079101110		09.495.725/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB SANTA ROSA DE VITERBO				43.419.613/0012-23	24/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 -		CENTRO		14270-000	24/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Santa Rosa de Viterbo	1639541331	SP			10:06

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	99,00

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	99,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0006	SWITCH 8 PORTAS 10/100	85176259	0500	5405	PEÇA	1,0000	99,0000	99,00					

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6630			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

153

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMATICA PRESIDENTE VARGAS 416 SALA B JARDIM BOA VISTA SANTA ROSA DE VITERBO - SP	09.495.725/0001-72 14270-000	10/08/2019	99,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 24/07/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/65030	
		Nosso Número 1559-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador OAB SANTA ROSA DE VITERBO		Número do Documento 000001
Endereço RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município SANTA ROSA DE VITERBO	UF SP	CEP 14270-000
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 01006.503005 00155.900012 3 79770000009900

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2019
Beneficiário MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMATICA				09.495.725/0001-72	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/65030
Data do documento 24/07/2019	N. documento 000001	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/07/2019	Nosso número 1559-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 99,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador OAB SANTA ROSA DE VITERBO RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP				43.419.613/0012-23 14270-000	(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

PAGAMENTO - ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

154

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Pagamento Internet Banking CAIXA

Beneficiário:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ponto 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 01006.503005 00155.900012 3 79770000009900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código CEDENTE:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMATICA
Nome/Razão Social:	MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMATICA
CPF/CNPJ:	09.495.725/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OAB 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 de Vencimento:	10/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	99,00
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	99,00
Valor Pago (R$):	99,00
Identificação do Pagamento:	SWITCH STA ROSA DE VITERB

Dr. Alexandre Meneghin Nutti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/Hora da operação: 05/08/2019 15:26:39

Código da operação: 017928749

Chave de segurança: T5731RV7305QW73R

Operação efetuada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/07/2019 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor Total: R$ 525,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.894
Série 001

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 000.000.894
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0702 4752 7800 0140 5500 1000 0008 9419 1927 5682

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	**135190540460478 - 29/07/2019 10:46:43**

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**	**29/07/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO NAO INFORMADO	14.020-300		**29/07/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		**10:46**

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	525,00

VALOR 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	**525,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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	ALÍQ. % IPI
556	HUB SWITCH 16 PORTAS TL-SF1016D / TP-LINK	49019900	0103	5102	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-WR940N 450MBPS 3 ANTENAS	85176241	0103	5102	UN	1,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAME... ON-LINE ...IBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL APRX TRIBT: R 109,98 20,95 FTE: IBPT	

156

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 90000.018862 87000.114808 8 79770000052500
Identificação emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do PSP:	60746948
Beneficiário Original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final Correntista	
Nome Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	525,00
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Cobrado (R$):	525,00
Valor Pago (R$):	525,00
Identificação do Pagamento:	GSI INFORMATICA

Data/Hora da Operação: 05/08/2019 15:28:55

Código da operação: 017934510

Chave de segurança: 2QS88KUCVNM24CX3

Pagamento efetuado com **sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
SAC BRADESCO: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

157

Extrato Financeiro / Recibo Pagador

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018862 87000.114808 8 79770000052500	Nosso Número 09/00000188687-0

Número
0000188687-0

Observação

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Vencimento
10/08/2019

Data
29/07/2019

Hora
10:49

Histórico

29/07/2019 (Venda) 53280-1 NF: [894] - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$525,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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$ 525,00

Autenticação Mecanica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018862 87000.114808 8 79770000052500

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/08/2019

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/07/2019	53280	DM	N	29/07/2019

Nosso Número: 09/00000188687-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 525,00

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: 53280

(-) 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: 43419613000122343 419 613/0012

Código de Baixa
09/00000188687-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

158

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. **00894.**

Ribeirão Preto, 29 de Julho de 2019.

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

159

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 19011 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 19011
SÉRIE 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0803 7324 9700 0120 5500 1000 0190 1110 0019 7223

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		135190555730026
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
582.501.582.110		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	02/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0		JD SAO LUIS	14020-300	02/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
3543402 - RIBEIRÃO PRETO	(16) 3623-0370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Numero: 223383 Valor Original: 265,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 265,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/08/2019	265,00						

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	265,00

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	265,00

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
2771	HP TONER TECH NEW CE285A	84439933	0 400	5405	UN	1,00	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370	HP TECH NEW R CH561HL (122) PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	HP TECH NEW R CH562HL (122) COLOR	84439923	0 102	5405	UN	1,00	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	HP TECH NEW R CH563HL (122XL) PRETO	84439923	0 102	5405	UN	1,00	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	TONER LEXMARK E120 SUPRY	84439933	0 400	5405	UN	1,00	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE:
Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE:
TRIB APROX R$ 18,71 FEDERAL, R$ 31,80 ESTADUAL, R$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - M2L5P8

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.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR R$2.46, CORRESPONDENTE ÁLIQUOTA DE0.0000%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

160

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA	03.732.497/0001-20	20/08/2019	265,00
RUA ALAGOAS - 461		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Ribeirão Preto - SP	14080-080		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão 02/08/2019	(=) Valor cobrado
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 5,30		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,09		Nosso Número 6015-2	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento: 019011
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.

PAGAMENTO OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.44111 01000.257707 00601.520018 6 79870000026500

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 20/08/2019
Beneficiário: TECH-NEW COMERCIAL LTDA 03.732.497/0001-20					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário: 4411/2577
Data do documento: 02/08/2019	N. documento: 019011	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 02/08/2019	Nosso número: 6015-2
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	Valor documento: 265,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 5,30
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,09
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

161

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 00601.520018 6 79870000026500
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 COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	TECH-NEW COMERCIAL LTDA
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:	20/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	265,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	265,00
Valor Pago (R$):	265,00
Identificação do Pagamento:	TECH NEW CARTUCHOS

Data/hora da operação: 20/08/2019 14:00:34

Código da operação: 032450435

Chave de segurança: CC2L0770SR1SJ0MX

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

162

DONALD PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
RUA FLORENCIO DE ABREU, 642 - Nao informado
VILA SEIXAS - RIBEIRAO PRETO - 14015-060
CNPJ:01524847000138 IE:582430700114

Extrato N°: 1462
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 1386 INFORMATICA PEN DRIVE 08 GIGA
MULTILASER 2,000 UN X 29,90 59,80

TOTAL R$ **59,80**

Dinheiro 59,80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado Volte Sempre!!! Optante pelo simples nacional lei 123/2006

SAT N°. **537040**
27/08/2019 15:12:36
3519 0801 5248 4700 0138 5900 0537 0400 0146 2989 1589

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
SOTERA Tecnologia e Sistemas
www.sotera.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

163

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/08/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 163,20		NF-e **Nº 000001343** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001343 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0850 7168 8500 0106 5500 1000 0013 4312 0333 7549

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	135190610724305 22/08/2019 14:29:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
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	22/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	22/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:29:32

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
104,50	18,82	0,00	0,00	36,50	163,20
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	163,20

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
120	AGUA SANITARIA CANDURA 1LT	28289011	060	5929	FC	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	AGUA SANITARIA DACLOR 1LT	28289011	060	5929	FC	2,00	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	ALCOOL LIQUIDO COPERALCOOL 1LT 92.8IN	22072019	060	5929	FC	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	CERA LIQUIDA BRILHO FACIL 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	FC	4,00	9,70	0,00	38,80	38,80	6,98	0,00	18,00	0,00
1176	CERA LIQUIDA BRIO 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	FC	4,00	4,25	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	3,00	5,25	0,00	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00
1733	DESINFETANTE KALIPTO 2LT LAVANDA	38089419	000	5929	UN	2,00	6,85	0,00	13,70	13,70	2,47	0,00	18,00	0,00
9499	DESODORIZADOR AMBIENTE BOM AR 360ML LAVANDA	33074900	020	5929	LT	1,00	8,25	0,00	8,25	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
2348	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48237000	000	5929	CX	1,00	3,25	0,00	3,25	3,25	0,59	0,00	18,00	0,00
2335	GARFO REFEIÇÃO PRAFESTA C/50 CRISTAL	39241000	060	5929	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	GUARDANAPO PAPEL KITCHEN 33CMX33CM C/50	48183000	060	5929	PT	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	INSETICIDA AEROSOL BOM BRIL 300ML MULTI INSET	38089119	000	5929	LT	1,00	7,80	0,00	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
10206	PANO PRATO MARCA TEXTIL 35CM X 58 OVERLOQUE ESTAMPADO	63071000	000	5929	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48183000	060	5929	PT	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	PRATO DESCARTAVEL COPOBRAS 10UN 21 CM	39241000	060	5929	PT	2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515	SABAO EM PO SURF 1KG HORT FLORES BRANCAS	34022000	060	5929	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 12,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 07 COO: 001477), (modelo: 2D ECF: 07 COO: 001438), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 001045), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 001044), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 199322) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: R$ 12,32 Federal R$ 24,18 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. BANCO DO BRASIL AGENCIA 1398-6 CONTA 113014-5 *** Cupons Vinculados(ECF-COO): 07-001477, 07-001438, 06-001045, 06-001044, 05-199322	Dr. Alexandre Meneghin Nuti Tesoureiro OAB/SP 113.366

164

Caçola Embalagens

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000740201
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.19.08.49236748000187.55.001.000740201.136211389-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135190614091784
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35190849236748000187550010007402011362113897

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			43.419.613/0012-23	23.08.2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		JARDIM SAO LUIZ	14020-030	23.08.2019
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	14:07:39

FATURA

Vencimento: 23/08/2019-Forma de Pagto: Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,50

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	49,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
MARCELO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		GRP1189	SP	06.887.375/0001-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R SOROCABA 468 VILA MARIANA	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
5077	MEXEDOR DRINK GDE PLASTFOOD 500 PC / PLASTFOOD	3924.10.00	060	5405	PAC	5	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR RUA ALICE ALEM SAID, 1010 NOVA RIBEIRANIA SALA OAB FORUM
ICMS já pago via Sub.Trib.
Isento ou não sujeito a IPI
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 12,52
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 764517

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 **1109**
SÉRIE **0**

165

EBEG

S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL
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 1109
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0833 4635 8400 0190 5500 0000 0011 0910 0413 9776

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
797478788112		33.463.584/0001-90	**135190609471063 22/08/2019 09:12:45-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC S PAUL			43.419.613/0012-23	22/08/2019
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ		22/08/2019
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	01636230879	SP	09:11:56

FATURA / DUPLICATA

SETE REAIS E QUINZE 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**	**7,15**

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**	**7,15**

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
1				**0,115**	**0,104**

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
199	MEXEDOR PLASTICO DRINK C/200 CRISTAL PRAFEST	39241000	060	5405	PC1	1.0000	7,1500	7,15	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
Titulo (s) em cobranca entregue com os produtos para pagamento no vencimento., COO: 7765, PDV: 003 / Trib aprox R$ 0,95 Fed, R$ 1,29 Est, R$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F81 Estorno ressarcimento ICMS/ST Ressarcimento de ICMS/ST. Destinatario nao-contribuinte do ICMS. - Valor Aprox. dos Tributos R$ 2.24(31.29%)	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000740847
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

166

35.19.08.49236748000187.55.001.000740847.132465814-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135190622830916
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35190849236748000187550010007408471324658140

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			43.419.613/0012-23	27.08.2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		JARDIM SAO LUIZ	14020-030	27.08.2019
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	14:29:29

FATURA

Vencimento: 27/08/2019-Forma de Pagto: Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
AUTOTRANS GARCIA TRANSPORTES LTDA -	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		CFC9382	SP	60.165.826/0001-32

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R DANIEL SOLERA 383 JD INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001	CX		CX	4,180 KG	4,100 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
5077	MEXEDOR DRINK GDE PLASTFOOD 20X500 PC / PLASTFOOD	3924.10.00	060	5405	CX	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.
Isento ou não sujeito a IPI
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 37,94
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 765404

RESERVADO AO FISCO

R$ 0,00
Carlos Junio
27/08/19

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.052.570
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0525 7011 2335 6293

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

167

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135190606713262 21/08/2019 12:05:40

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	21/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	21/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		12:03:01

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
80,62	10,29	0,00	0,00	250,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	239,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65				28,710	27,250

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
3635	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	00	5405	FD10	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	2,15	6,45	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
1048594	BALDE AGRAPLAST STYLO 15LT RF811	39249000	000	5102	UN1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
1109009	BISC AMANT VIVALE 295G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	3,25	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109008	BISC AMANT VIVALE 295G LEITE	19053100	00	5405	PC1	3,000	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	12,000	3,49	41,88	38,28	2,68	0,00	7,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	4,000	1,15	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE C/CHOC	19053100	00	5405	PC1	5,000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 150G MORANGO	19053100	00	5405	PC1	3,000	1,15	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	00	5405	UN1	3,000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	6,000	5,29	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	6,000	3,69	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68940	DESINF KALIPTO 2LT HERBAL	38089419	000	5102	GL1	1,000	5,40	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,59	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9314	FOSFORO QUELUZ C/10	36050000	000	5102	PC1	1,000	2,49	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
53770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,29	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
11	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 500ML FLORES CAMPO	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,29	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1059624	PAO PULLMAN ARTESANO 500G	19059010	00	5405	PC1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	7,54	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 15,44

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: 9 Voce pagou aproximadamente: R$ 12,17 tributos federais R$ 23,50 tributos estaduais R$ 203,25 dos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F8

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

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 000.051.728
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0517 2811 2204 1488

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

168

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135190558757345 03/08/2019 16:26:25

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	03/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	03/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		16:25:57

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,22	8,63	0,00	0,00	225,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	213,91

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
78				12,600	12,020

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	4,000	7,89	31,56	27,56	4,96	0,00	18,00	0,00
100932	BISC AMANT MARILAN 330G CHOC	19053100	00	5405	PC1	3,000	4,79	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC AMANT MARILAN 330G TRAD	19053100	00	5405	PC1	5,000	4,79	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	10,000	3,29	32,90	29,90	2,09	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	00	5405	UN1	12,000	1,39	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91757	BISC MOUSSE ZABET 145G MOR	19053100	00	5405	UN1	4,000	1,39	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	10,000	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,15	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,15	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	4,000	2,19	8,76	8,76	1,58	0,00	18,00	0,00
91399	CHA MATE REAL 250G	09030090	00	5405	PC1	1,000	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios 25 11,25

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
- Representante: * Nro do Checkout: 15 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,74 tributos federais R$ 16,21 tributos estaduais R$ 189,96 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F8

RESERVADO AO FISCO

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 145367
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0824 8964 2500 1594 5500 0000 1453 6712 9698 5975

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

169

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Merc Adq Terc		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
582495740118		24.896.425/0015-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190590496292 15/08/2019 09:52:47-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
240264	BISC MARILAN 400 G ROSQUINHA. COCO	19053100	020	5102	UNI	1,0000	4,2900	4,29	1,67	0,30					18,00	0,00
155481	COADOR PAP 3CORACOES 103	48232099	060	5405	UNI	1,0000	2,6800	2,68	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
155481	COADOR PAP 3CORACOES 103	48232099	060	5405	UNI	1,0000	2,6800	2,68	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66503	DESINF YPE 500 ML BAK LAVANDA	38089419	000	5102	UNI	1,0000	1,7900	1,79	1,79	0,32					18,00	0,00
221947	FLANELA MULTBOM 28X48 AMARELA	63071000	000	5102	UNI	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,63					18,00	0,00
42190	LIMP VEJA 900 ML USO DIRETO ORIGINAL	34022000	060	5405	UNI	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00		8,38	0,00		0,00	0,00
60970	LIMPA CERAMICA AZULEJO RAJALIM 1L	34029031	060	5405	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		4,12	0,00		0,00	0,00

Ulensilios 5,36

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

SOAZA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA
RUA Ibiquara 412 ao Informado Jardim Planalto-SANTA ROSA DE VITERB
0-14270-000
CNPJ:01.578.916/0 01-96 IE:622013591111 IM:

Extrato No. 063830
CU OM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consu idor: 43.419.613/0012-23
Razão Social/Nome CONSUMIDOR

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

---

001 05472 COPO CO AZA 180 ML PT 100UN TRANSL ABNT2012 CX25PT CX= 25 PACOTES

25	P	X 3,450	(26,98)	86,25

TOTAL R$ 86,25
Cartão de Débito 86,25

04.04.05.04-Conet crime quem sonega

DADOS PARA EN REGA
RUA IBIQUARA 412 00 CONSUMIDOR MONTE ALTO SANTA ROSA DE VITERBO
CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES D J CONTRIBUINTE
Nr. pedido: 319.8 1.
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado os tributos deste cupom R$ 26,9
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 57239
12/08/2019 15:02:42
35190 01578916000196590000572390638307087660

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A BAIXO. EMISSÃO: 26/08/2019 VALOR TOTAL: R$ 247,93 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO FORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.020.783
Série 001

171

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. 000.020.783
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 1710 2000 0292 5500 1000 0207 8314 7324 6979

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	135190619450683 - 26/08/2019 15:36:59

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	26/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	26/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		15:36:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
73,68	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,9

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	247,9

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
49					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
15055	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML EUCALIPTO 46,2 INPM	22072019	060	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	
15055	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML EUCALIPTO 46,2 INPM	22072019	060	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
15245	BISC RENATA 360GR LAM AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
15245	BISC RENATA 360GR LAM AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	
1809	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
1809	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
1809	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
787	CHA MATTE LEAO C25 SAQ 40GR NAT	09030090	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
2068	DESINF KALIPTO 750ML LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
8391	DESINF TRIEX 2L ALFAZEMA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,97		18,00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	

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 Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 7/307689 9/8/2019, 7/308529 13/8/2019, 6/303426 8/8/2019 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Utensílios R$ 15,96

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Impresso em 26/08/2019 as 16:36:43

Por DANFE gerado pelo contribuinte com base em NF-e/FHE - simplificado

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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. 000.020.783
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 1710 2000 0292 5500 1000 0207 8314 7324 6979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190619450683 - 26/08/2019 15:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622080439110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
06.171.020/0002-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
909	FOSFORO FIAT LUX C 10 PINHEIRO	36050000	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88		18,00	
961	GUARD SNOB C 50 33 X 30 GRD	48183000	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
2827	LIMP CIF ULT RAP T LIMO SPRAY 500ML COM CLORO	34022000	060	5929	UN1	1,0000	11,9800	11,98	0,00	0,00		0,00	
28069	LIMP OMO 900ML TOTAL PISOS LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32		18,00	
9173	PAP HIG FOFINHO 30MTS F D LV12 PG11 UND	48181000	060	5929	UN1	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00		0,00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	
2053	SACO LIXO CRAVI LIXO C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
2053	SACO LIXO CRAVI LIXO C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
2053	SACO LIXO CRAVI LIXO C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
5730	SACO MULTBOM 66X38 ALVEJADO	63071000	000	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,17		18,00	
5730	SACO MULTBOM 66X38 ALVEJADO	63071000	000	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,17		18,00	
3313	VASSOURA HB BELLA DONA	96039000	000	5929	UN1	1,0000	11,9800	11,98	11,98	2,16		18,00	

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

173

RECEBEMOS DE ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS ÁGUA MINERAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.319 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 000.000.319
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0710 3274 2500 0163 5500 1000 0003 1917 0108 0165

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		135190529554018 - 24/07/2019 14:30
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	24/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SÃO LUIZ		14020-300	24/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Preto		SP		14:29

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/SP RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

174

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Vocês de Banking CAIXA

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

Nome do Fiscalizado:	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS
Valor:	R$ 250,00
Identificação da operação:	DISAGUA

Data de débito:	05/08/2019
Data/Hora da operação:	05/08/2019 15:31:14

Código da operação:	30822479
Chave de segurança:	U01QMAJV70H4GW0A

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

179

Recebemos de SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lad
Emissão: 10/07/2019 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB Valor Total: 520,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.503
Série 001

SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.503
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0762 1455 1100 0159 5500 1000 0065 0310 0002 5111

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	135190491051357 10/07/2019 15:35:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP			15:35:04

FATURA

[redacted]OS DA FATURA	Número: 2511 - Valor Original: R$ 520,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 520,00

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 12/08/2019 Valor R$ 520,00	

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
202,23	36,40	0,00	0,00	115,44 (22,20 %)	520,00
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	520,00

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	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	40,00	13,00	0,00	520,00	202,23	36,40	0,00	18,00	0,00

[redacted]

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP [illegible].366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

176

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA	62.145.511/0001-59	12/08/2019	520,00
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 10/07/2019	(=) Valor cobrado
Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/52930	
Nao conceder desconto.		Nosso Número 2132-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento: 6503-01
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito: CENTRO		
Município: Ribeirão Preto	UF: SP	CEP: 14020-300
Mensagem Pagador		

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

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 00213.210016 1 79790000052000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/08/2019
Beneficiário: SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA 62.145.511/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3194/52930
Data do documento: 10/07/2019	N. documento: 6503-01	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/07/2019	Nosso número: 2132-1
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 520,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00%
Nao conceder desconto.

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

1177

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 00213.210016 1 79790000052000
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:	12/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	520,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	520,00
Valor Pago (R$):	520,00
Identificação do Pagamento:	CAFE SANTA TEREZINHA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 12/08/2019 14:09:29

Código da operação: 024831365

Chave de segurança: PGST6KV46U0VCQ20

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

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA
ALTO DA BOA VISTA
RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14025260 TEL.: 16 39135294
prodotticaffe@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nr. 6828
SÉRIE: 1

Pagina 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 2353 3900 0116 5500 1000 0068 2818 4628 8544

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

178

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190565401549 - 06/08/2019 16:18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582679210114		07.235.339/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	06/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215	JARDIM SAO LUIZ		14020300	06/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16) 6230370	SP		16:17:47

FATURA

Parcela 1	Vencimento	Valor	Parcela 2	Vencimento	Valor	Parcela 3	Vencimento	Valor	Parcela 4	Vencimento	Valor
1	30/08/2019	501,00									
Parcela 5	Vencimento	Valor	Parcela 6	Vencimento	Valor	Parcela 7	Vencimento	Valor	Parcela 8	Vencimento	Valor
Parcela 9	Vencimento	Valor	Parcela 10	Vencimento	Valor	Parcela 11	Vencimento	Valor	Parcela 12	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	501,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA PROPRIA	0 - Emitente			SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOSE LEAL, 444	RIBEIRAO PRETO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /BH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR .UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
17	TONDINELLI CAFE TORRADO EM GRAO 1 KG TRADICIONAL	21011110	102	5102	KG	5,000	33,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CAPPUCCINO TRADICIONAL TONDINELLI 1 KG	19019090	102	5102	KG	4,000	31,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CHOCOLATE AO LEITE TONDINELLI 1 kg	19019090	102	5102	KG	3,000	31,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MEXEDOR REMO 10 X 500	39241000	500	5405	CX	1,000	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	ADOCANTE LIQUIDO	17019900	500	5405	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	ACUCAR SACHET CARAVELAS I000 X 5 GR	17019900	500	5405	CX	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI PERMITE O APROV DO ICMS NO VALOR DE R$,CORRESP A ALIQ DE 1,86,NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ARTIGO 313-W DO RICMS/SP Val Aprox Tributos Federais R$ 28,20 (5,62%) Estaduais R$ 61,91 (12,35%) Municipais R$ 0,00 (0%) Importados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT Forma de Pagto: BOLETO Vendedor: PADRAO	

Desenvolvido por Riberus Solutions - www.riberus.com.br - 16-3904-9229 / 3289-1115 / 3441-9655

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.120692 01000.097400 1 79970000050100

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 30/08/2019

Beneficiário: PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME CNPJ / CPF: 07235339000116
RUA JOSE LEAL, 444 - CASA ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP

Agência/Código Beneficiário: 0271-2/0000974-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
06/08/2019	120690010000000445	DM	N	06/08/2019	09000012069017

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	9	R$			R$ 501,00

Instruções:

PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC.

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

NF: 6828 Parcela: 1

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D CNPJ / CPF: 43419613001223
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 JARDIM SAO L
14020300 RIBEIRAO PRETO SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.120692 01000.097400 1 79970000050100

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 30/08/2019

Beneficiário: PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME CNPJ / CPF: 07235339000116
RUA JOSE LEAL, 444 - CASA ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP

Agência/Código Beneficiário: 0271-2/0000974-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
06/08/2019	120690010000000445	DM	N	06/08/2019	09000012069017

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	9	R$			R$ 501,00

Instruções:

PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

NF: 6828 Parcela: 1

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D CNPJ / CPF: 43419613001223
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 JARDIM SAO L
14020300 RIBEIRAO PRETO SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

180

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.27101 90000.120692 01000.097400 1 79970000050100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	07.235.339/0001-16
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
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:	30/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	501,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	501,00
Valor Pago (R$):	501,00
Identificação do Pagamento:	CAFE EXPRESS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 26/08/2019 13:41:58

Código da operação: 038443111

Chave de segurança: JSYVSGSYA9SCWCP4

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

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 000.051.775
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

181

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0517 7511 2212 3263

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	135190560987530 05/08/2019 13:27:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	05/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	05/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		13:27:04

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,45

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	9,45

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
5				5,000	5,000

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
3617	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 1KG	17019900	00	5405	PC1	5,000	1,89	9,45	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

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: 9 Voce pagou aproximadamente: R$ 0,40 tributos federais R$ 0,66 tributos estaduais R$ 8,39 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F8	

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 000.052.570
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

182

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0525 7011 2335 6293

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	135190606713262 21/08/2019 12:05:40

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	21/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	21/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		12:03:01

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
80,62	10,29	0,00	0,00	250,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	239,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65				28,710	27,250

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
3635	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	00	5405	FD10	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML	21069090	000	5102	FR1	3,000	2,15	6,45	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
1048594	BALDE AGRAPLAST STYLO 15LT RF811	39249000	000	5102	UN1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
1109009	BISC AMANT VIVALE 295G CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	3,25	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109008	BISC AMANT VIVALE 295G LEITE	19053100	00	5405	PC1	3,000	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	12,000	3,49	41,88	38,28	2,68	0,00	7,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	4,000	1,15	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE C/CHOC	19053100	00	5405	PC1	5,000	1,15	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027510	BISC RECH KID LAT 150G MORANGO	19053100	00	5405	PC1	3,000	1,15	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71322	CHA DR OETKER 10G HORTELA	09021000	00	5405	UN1	3,000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	6,000	5,29	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	6,000	3,69	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68940	DESINF KALIPTO 2LT HERBAL	38089419	000	5102	GL1	1,000	5,40	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,59	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9314	FOSFORO QUELUZ C/10	36050000	000	5102	PC1	1,000	2,49	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
63770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,29	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
5311	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 500ML FLORES CAMPO	34052000	000	5102	FR1	1,000	6,29	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1059624	PAO PULLMAN ARTESANO 500G	19059010	00	5405	PC1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	7,54	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gênero Alimentício R$ 177,32 - 166,24 desc. 11,08

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: 9 Voce pagou aproximadamente: R$ 12,17 tributos federais R$ 23,50 tributos estaduais R$ 203,55 demais produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F8

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

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 000.051.728
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

183

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0517 2811 2204 1488

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	135190558757345 03/08/2019 16:26:25

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	03/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	03/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		16:25:57

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,22	8,63	0,00	0,00	225,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	213,91

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
78				12,600	12,020

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALTQ. IPI
783153	ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100ML	21069090	000	5102	UN1	4,000	7,89	31,56	27,36	4,96	0,00	18,00	0,00
100932	BISC AMANT MARILAN 330G CHOC	19053100	00	5405	PC1	3,000	4,79	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	BISC AMANT MARILAN 330G TRAD	19053100	00	5405	PC1	5,000	4,79	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	10,000	3,29	32,90	29,90	2,09	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	00	5405	UN1	12,000	1,39	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91757	BISC MOUSSE ZABET 145G MOR	19053100	00	5405	UN1	4,000	1,39	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	10,000	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017781	CHA HIKARI 22,5G MONTANHES	09022000	00	5405	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10534	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,15	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,15	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	4,000	2,19	8,76	8,76	1,58	0,00	18,00	0,00
91399	CHA MATE REAL 250G	09030090	00	5405	PC1	1,000	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Genero Alimentício 25 202,66

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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: 15 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,74 tributos federais R$ 16,21 tributos estaduais R$ 189,96 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F8

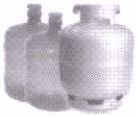
RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

GUSTAVO FELIPE FERREIRA



42440177806



Fones: (16) 3663.7102 / 3663.2006

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

NOTA FISCAL

MODELO 1

184

000080

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

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	C.N.P.J.	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	6.101		29.181.698/0001-70	00.00.00
			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 399.057.698.115	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil	43.459.653/0052-23	26/08/2019

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

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

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	galão de água 20 l.			un	8	9,00	72,00	

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** 72,00

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2019 VALOR TOTAL: R$ 247,93 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 185
Nº. 000.020.783
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. 000.020.783
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0806 1710 2000 0292 5500 1000 0207 8314 7324 6979

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	135190619450683 - 26/08/2019 15:36:59

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	26/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300		26/08/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		15:36:21

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
73,68	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,93
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	247,93

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
49					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
14771	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFIN	17011400	060	5929	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00	
15055	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML EUCALIPTO 46,2 INPM	22072019	060	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	
15055	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML EUCALIPTO 46,2 INPM	22072019	060	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
15245	BISC RENATA 360GR LAM AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	
15245	BISC RENATA 360GR LAM AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	
1809	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
1809	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
1809	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
787	CHA MATTE LEAO C25 SAQ 40GR NAT	09030090	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
2068	DESINF KALIPTO 750ML LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
8391	DESINF TRIEX 2L ALFAZEMA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,97		18,00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Genero Alimentício R$ 125,23

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

.

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 7/307689 9/8/2019, 7/308529 13/8/2019, 6/303426 8/8/2019

Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
CAD-RIBEIRÃO PRETO

186

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 GRICKI LTDA
CPF/CNPJ:	06.171.020/0002-92
Valor:	R$ 247,93
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMPRAS SANTA ROSA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/08/2019 10:02:15

Código da operação:	00121404
Chave de segurança:	RR32XPZEN677GEZM

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

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

e4d8e325b480da				
	concessionaria	cadastrarTransac	incluir	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	1942 / 003 . 00000910-4
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3376 / 00000046460-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
CPF/CNPJ:	06.171.020/0002-92
Valor:	247,93
Valor da tarifa:	9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência:	COMPRAS SANTA ROSA
Histórico:	
Data / Hora da operação:	29/08/2019 - 10:06:12
Código da operação:	00121404
Chave de segurança:	RR32XPZEN677GEZM

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

188

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/08/2019 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 54,75		NF-e Nº 000001342 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 000001342** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0850 7168 8500 0106 5500 1000 0013 4212 0333 1403 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	135190610697107 22/08/2019 14:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	22/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	22/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:23:18

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	8,76	54,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	PT	7,00	2,55	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	BISC. WAFER BAUDUCCO 140G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9243	BISC. WAFER TODDY 132G SABOR CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5929	PT	3,00	7,95	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OABXSP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 201705), (modelo: 2D ECF: 07 COO: 001437) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: R$ 2,30 Federal R$ 6,46 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.1398.6 CONTA CORRENTE 113014.5 *** Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-201705, 07-001437	

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: 2879 SÉRIE: 1
		189

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: 2879
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0800 8595 7200 0120 5500 1000 0028 7910 1445 2373

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	135190551905932 01/08/2019 09:38:22

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	01/08/2019

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$ 40,00

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$ 40,00

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
	Água Mineral 20 Litros	22011000	0300	5102	GL	4	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: GESTAO2.57.0.59653
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2019 09:38

190

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

MIALICH
SUPERMERCADOS MIALICH LTDA.
Av. OSWALDO HENRIQUE DE MATTOS, 287 - JARDIN ITAPUA
14140000 - CRAVINHOS - SP
CNPJ: 52.004.785/0010-65 - I.E: 279021039112

16/08/2019 - 11:39:40 - Cupom: 00168938

EXTRATO No. 11999
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO INFORMADO

#| COD | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* DESC \| VL ITEM R$
001 7891962008332 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
002 7891962008332 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
003 7891962008332 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
004 7891962008332 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
005 7891962008332 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
006 7891962008332 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
007 7891962008332 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
008 7891962008332 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
009 7891962008332 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
010 7891962008325 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
011 7891962008325 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
012 7891962008325 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
013 7891962008325 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
014 7891962008325 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
015 7891962008325 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
016 7891962008325 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
017 7891962008325 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
018 7891962026138 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
019 7891962026138 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
020 7891962026138 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
021 7891962026138 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
022 7891962026138 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
023 7891962026138 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
024 7891962026138 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
025 7891962026138 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140G 0,99
026 7891962008387 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140g 0,99
027 7891962008387 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140g 0,99
028 7891962008387 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140g 0,99
029 7891962008387 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140g 0,99
030 7891962008387 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140g 0,99
031 7891962008387 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140g 0,99
032 7891962008387 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140g 0,99
033 7891962008387 1,000 x UN 0,99 (0,11) BISC RECHEADOS 140g 0,99

TOTAL R$	32,67
Dinheiro	100,00
TROCO R$	67,33

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado de tributos desse cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 3,63
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 697270
16/08/2019 - 11:39:40
3519 0852 0047 8500 1065 5900 0697 2700 1199 9506 2177

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

191

SALA DA OAB/SERRANA-SP

011COOP DOS PLANT.DE CANA DO OESTE SP
AVENIDA HABIB JABALLI,355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja= 0015 PDV=008 Ticket=083518
Data: 20/08/2019 Hora: 17:03

Extrato No. 170177
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNITVL UN	R$	VL TR R$	VL ITEM R$
1	52044077	PASSATEMPO LEIT	1.000	PCT x	2,49		2,49
2	52044077	PASSATEMPO LEIT	1.000	PCT x	2,49		2,49
3	52256011	BISC.NIKITO.CHO	1.000	PCT x	1,29		1,29
4	52256011	BISC.NIKITO.CHO	1.000	PCT x	1,29		1,29
5	52256013	BISC.NIK.CHO MO	1.000	PCT x	1,29		1,29
6	52256013	BISC.NIK.CHO MO	1.000	PCT x	1,29		1,29
7	52256011	BISC.NIKITO.CHO	1.000	PCT x	1,29		1,29
8	52256013	BISC.NIK.CHO MO	1.000	PCT x	1,29		1,29
9	52044082	NEGRESCO CHOC.1	1.000	PCT x	2,29		2,29
10	52256011	BISC.NIKITO.CHO	1.000	PCT x	1,29		1,29
11	52256013	BISC.NIK.CHO MO	3.000	PCT x	1,29		3,87
12	52069187	BISC RENATA CRE	4.000	PCT x	2,69		10,76
13	52044082	NEGRESCO CHOC.1	2.000	PCT x	2,29		4,58
14	52007808	ADOC.ASSUGRIM L	1.000	FRD x	2,49		2,49
15	52256011	BISC.NIKITO.CHO	1.000	PCT x	1,29		1,29
16	52256013	BISC.NIK.CHO MO	1.000	PCT x	1,29		1,29
17	52256011	BISC.NIKITO.CHO	2.000	PCT x	1,29		2,58

TOTAL R$	43.16
Dinheiro	50.00
TROCO R$	6.84

Ticket: 083518 TRN: 112631 PDV: 008
Operador(a): 11792 - JOSIANE MENEZES DOS SANTOS
Trib aprox R$3.99 Federal e R$6.04 Estadual

SAT No.
000.160.890
20/08/2019 17:03:00

3519 0871 3209 1500 0718 5900
0160 8901 7017 7720 0240

08901701777200240

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. [illegible] 000
[illegible]

192

SALA DA OAB/SERRANA-SP

011COOP.DOS PLANT.DE CANA DO OESTE SP
AVENIDA HABIB JABALLI,355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja= 0015 PDV=001 Ticket=089975
Data: 26/08/2019 Hora: 16:57

Extrato No. 180734
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNIT	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	52040266	CHA MATE LEAO 2	1.000	PCT x	7,69		7,69
2	52255910	AC.CRIST.SANT.I	1.000	PCT x	8,49		8,49

TOTAL R$	16.18
Dinheiro	50.00
TROCO R$	33.82

Ticket: 089975 TRN: 96786 PDV: 001
Operador(a): 14988 - ANA KAROLINA AMORIM DA SILVA
Trib aprox R$0.71 Federal e R$1.98 Estadual

SAT No.
000.160.927
26/08/2019 16:57:44

3519 0871 3209 1500 0718 5900
0160 9271 8073 4098 1823

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

193

RECEBEMOS DE ARMAZÉM DA CERVEJA DE EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARMAZÉM DA CERVEJA DE EIRELI - ME

AV. ARSENIO RAMOS MARTINS, 180 - - JD DOM PEDRO I,
Serrana, SP - CEP: 14150000 - Fone/Fax: 16994036966

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0825 3361 3800 0197 5500 1000 0000 0510 0220 8556

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 PRODUOS ST		135190630417226 - 29/08/2019 15:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
663045902117		25.336.138/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	29/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: HABIB JABALI, 500 -	BOA VISTA		14150-000	29/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Serrana		SP		15:26

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	80,00

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	80,00

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
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LT RETORNAVEL	22011000	0500	5405	UN	10,0000	8,0000	80,00					

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

194

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 145367
SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

TONIN SUPERATACADO

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 145367
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0824 8964 2500 1594 5500 0000 1453 6712 9698 5975

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	135190590496292 15/08/2019 09:52:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	15/08/2019
ENDEREÇO		**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		215	JD SAO LUIZ		15/08/2019
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		09:51:33

FATURA / DUPLICATA
SESSENTA REAIS E OITENTA E OITO 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
19,84	3,56	0,00	0,00	62,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	**60,88**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	DIVERSOS			7,000	6,620

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
31542	ACUCAR CRISTAL NATIVE 1 KG ORG CLAR	17019900	060	5405	PC1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0.00	0.00		0,00	0,00
3683	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100 ML	21069090	000	5102	UN1	1,0000	2,1800	2,18	2,18	0,39					18,00	0,00
261829	BALA ICEKISS 600 G TUTTI FRUTTI	17049020	000	5102	UN1	1,0000	7,6900	7,69	7,69	1,38					18,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		1.84	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,20	1.84	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,20	1.84	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,80	1.84	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		1.84	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		1.84	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,20	1.84	0.00		0,00	0,00
76593	BISC MARILAN 400 G CRACKER MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1,0000	3,8900	3,89	1,51	0,27					18,00	0,00
76593	BISC MARILAN 400 G CRACKER MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1,0000	3,8900	3,89	1,51	0,27					18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Genero Alimentício 25 32,76
. COO 11706, Valor Aprox. Tributos: R$ 8,69E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 19.84 Aliq: 18.00 Valor: 3.56 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc ST: 38.66 ICMS ST: 2.17 B.Calc Op.Prop: 25.78 ICMS Op.Prop: 4.63 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 15.28(25.03%)

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Weneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

195

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 145367
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0824 8964 2500 1594 5500 0000 1453 6712 9698 5975

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	135190590496292 15/08/2019 09:52:47-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
240264	BISC MARILAN 400 G ROSQUINHA COCO	19053100	020	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	1,67	0,30					18,00	0,00
155481	COADOR PAP 3CORACOES 103	48232099	060	5405	UN1	1,0000	2,6800	2,68	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
155481	COADOR PAP 3CORACOES 103	48232099	060	5405	UN1	1,0000	2,6800	2,68	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66503	DESINF YPE 500 ML BAK LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	1,7900	1,79	1,79	0,32					18,00	0,00
221947	FLANELA MULTBOM 28X48 AMARELA	63071000	000	5102	UN1	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,63					18,00	0,00
42190	LIMP VEJA 900 ML USO DIRETO ORIGINAL	34022000	060	5405	UN1	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00		8,38	0,00		0,00	0,00
60970	LIMPA CERAMICA AZULEJO RAJALIM 1L	34029031	060	5405	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		4,12	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 148.366

196

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

Extrato Nº: 540780
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 11,374 L X 4,396 (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 Nº: **419039**
01/08/2019 09:33:47

3519 0805 2838 9700 0121 5900 0419 0395 4078 0896 8800

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

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

Extrato N°: 553387
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 11,374 ! X 4,396 (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 5A16F8

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **19,22**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **419039**
19/08/2019 13:42:22
3519 0805 2838 9700 0121 5900 0419 0395 5338 7220 3777

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

198

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

Extrato N°: 187089
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 30,26 L X 4,099 (47,68) 124,03

TOTAL R$ **124,03**

Dinheiro 124,03
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PLACA: gdb1559 Trib aprox R$: 16,68 Federal e 31,00
Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **47,68**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **522853**
20/08/2019 08:24:52
3519 0804 3659 8300 0110 5900 0522 8531 8708 9160 4351

CATURO
Sertãozinho 2X

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

MAKRO ATACADISTA S A
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1865 - PATIO DE ESTACIONAMENTO - LAGOINHA
CEP 14.095-000 - RIBEIRAO PRETO
CNPJ 47.427.653/0076-32 - IE 582743897117

Extrato 154219
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 1 GASOLINA COMUM Bico 1	
11,908L X 4,199 (13,22)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Cartão de Crédito 50,00
04.04.05 04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 6,72 (13,44%) Federal, R$ 12,50(25.00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
Fonte:IBPT - SP A5G7R1
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme lei Fed. 12.741/2012) 19,22

SAT No. 000.010.413
09/08/2019 - 18:49:17

3519 0847 4276 5300 7632 5900
0010 4131 5421 9230 2914

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:07 S
09.08.19 16:20:06 Recibo:JV354R3H3GBB
Operador:32391 - Marina Cat.:01
Valor Pago:R$7.10 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GFX6698
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:10 N
09.08.19 18:27:18 Recibo:T396UA3H50AI
Operador:31895 - Luciana Cat.:01
Valor Pago:R$7.10 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GFX6698
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias https://dfe.arteris.com.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

MAKRO ATACADISTA S.A
CNPJ 47.427.653/0076-32 IE: 582.743.897.117
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1865 - LOJA 212 - RIBEIRAO PRETO/SP

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
549167-2788
1a VIA-CLIENTE AUT=047241
DOC=127054 09/08/19 18:49 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 50,00
(CUPON FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 127054)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

200

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:	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$ 120,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMBUSTIVEL PRESIDENTE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/08/2019 14:36:04

Código da operação:	00131933
Chave de segurança:	R9F171LTE1/

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

AUTO POSTO COLORADO
AUTO POSTO COLORADO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST
RUA RIO DE JANEIRO, 2000 Nao Informado JARDIM BOA VISTA
SERRANA-SP 14150-000
CNPJ:26 061 075/00 IE:663046183110

Extrato No. 103848
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM	27,979	LT	X 4,289	(46,14)	120,00

TOTAL R$ 120,00
Cartão de Débito 120,00

04.04.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib aprox R$16,14 Fed e 30,00 Est Fonte:IBPT
Placa: GDB1559
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 46,14
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.581.503
09/08/2019 - 19:29:11
3518 0810 7500 0176 5900 0581 5031 0384 8693 0578

201

Tribuna

Jornal Tribuna Ribeirão Editora Ltda.

Rua Marechal Deodoro, 385 - Sala 02 - Centro
CEP: 14010-190 - Ribeirão Preto - SP
CNPJ: 04.622.249/0001-90
INSC. EST.: Nº 582.767.909.119

FONE/FAX: (16) 3632-2200
tribuna@tribunaribeirao.com.br
www.tribunaribeirao.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - SÉRIE "B/1"

08882

Nº 013104

SÉRIE "B/1"

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013104

1ª VIA - USUÁRIO

Válida Para Uso Até 00 / 00 / 00

Data Emissão 01/08/19

NOME/RAZÃO SOCIAL: OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

BAIRRO: JD SAO LUIZ CEP: 14020.300 FONE: 3623-0370

CIDADE: RIBEIRAO PRETO EST.: SP

CNPJ/CPF: 43.419.613/0012.23 I. ESTADUAL: ISENTO

TIPO DE COBRANÇA: (X) BANCÁRIA ( ) CARTEIRA 22/08/19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COND. PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
	PUBLICACAO DESAGRAVO PB CLASSIFICADO EDICAO 02/08/2019	280,00	280,00

Tribuna

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS

Valor dos Serviços R$ 280,00

DADOS ADICIONAIS Parcela:

AP 100493

Valor Total da Nota R$ 280,00

VALOR APROX.DOS TRIBUTOS R$ 28,08 FONTE: IBPT

Contplan Indústria Gráfica Ltda. - EPP - Fone: (11)2107-5500 - Rua Francisco Hurtado, 431 - Água Funda - CEP: 04156-040 - São Paulo - SP - C.N.P.J. 02.290.345/0001-05 - I. Est. 116.348.410.111 - 1.000 x 3 Vias - Num. 13.001 a 14.000 - N.F.S.C. Série B-1 - Mod. 21 - AIDF 67590338419 de 31/05/2019 - PF-10-Ribeirão Preto

202

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02946.109002 00001.416171 1 79890000028000

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO EDITORA LTDA.		R$		00029461090000001416
Endereço				
RUA SAO SEBASTIAO 1380 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP - 14015040				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
NF 13104	19.738.265	04.622.249/0001-90	22/08/2019	280,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				280,00
Pagador				
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23				

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,17 APOS 22.08.2019
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/08/2019
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02946.109002 00001.416171 1 79890000028000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					22/08/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO EDITORA LTDA.					2890-8 / 101990-2
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/08/2019	NF 13104	DM	N	02/08/2019	00029461090000001416
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				280,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,17 APOS 22.08.2019
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 23/08/2019
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 280,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

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

Sacador/Avalista JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO EDITORA - CNPJ: 04.622.249/0001-90

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Corte na linha pontilhada

203

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 02946.109002 00001.416171 1 79890000028000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO EDITORA LTDA.
Nome/Razão Social:	JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO EDITORA LTDA.
CPF/CNPJ:	04.622.249/0001-90
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO EDITORA
CPF/CNPJ:	04.622.249/0001-90
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO EDITORA LTDA.
CPF/CNPJ:	04.622.249/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OAB . ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	280,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	280,00
Valor Pago (R$):	280,00
Identificação do Pagamento:	PUBLICACAO EDITAL

Data/hora da operação: 20/08/2019 14:05:49

Código da operação: 032457920

Chave de segurança: 0RLPHAL4H016HJTW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

104

3201 - 9 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0957 0 | DV 7 | NRC 04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
58,57	15/08/2019	08/2019

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE RIBEIR
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	2,47
TOTAL A PAGAR	**58,57**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C153066

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09570	08/19	X	1202 9247

Total da Fatura	DV	Vencimento
58,57	2	15/08/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 585710291154 293620095704 081901908152

CH5019000112101800

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-010.294.515/08/19-00001/00001
Emissão 07/08/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3202 - 9 L

Local 11529
Telefone 3620-0957 0 **DV** 7
NRC 04754740660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE RIBEIR
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
58,57	15/08/2019	08/2019

Reservado ao Fisco: DA8A.D3F4.6C51.EFBF.5214.7A6C.4AB4.D63A

Assinatura Mensal		**Valor(R$)**
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/07/2019 A 15/08/2019	56,10
Subtotal		**56,10**

Outros Serviços	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150619 / 280619	0,21
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150619 / 280619	1,12
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150719 / 160719	0,02
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150719 / 160719	1,12
Subtotal		**2,47**

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
PIS: Base de Cálculo:	2,47	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	42,07	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,26
COFINS: Base de Cálculo:	2,47	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,19

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 04754740660
Banco
Conta Corrente
Assinatura

LEGADO_201908_15_EG_391_TOD_AD190 - TP:1 - MOD:E - 19006396 - 30/40 - 18810/24020

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	585710291154	293620095704	081901908152

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	58,57
Identificação da operação:	VIVO NET

Data de débito:	12/08/2019
Data/hora da operação:	12/08/2019 13:40:05

Código da operação:	00561558
Chave de segurança:	V8E47E1P5H6946ZN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

206

3199 - 9 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0947 0 | DV 0 | NRC 04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
58,57	15/08/2019	08/2019

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE RIBEIR
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	2,47
TOTAL A PAGAR	**58,57**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C159085

CH901900112091700

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 do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09470	08/19	7	1272 9247

Total da Fatura	DV	Vencimento
58,57	2	15/08/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 585710291154 293620094707 081971908157

VERSÃO_2017.R02_12_CV_001_VOU_RJ1.BU - 12:1 - MIOLO - 1900X396 - 27/40 - 18807/244220

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-010.294.513/08/19-00001/00001
Emissão 07/08/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

3200 - 9 L

Local 11529
Telefone 3620-0947 0 **DV** 0
NRC 04754739654 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE RIBEIR
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
58,57	15/08/2019	08/2019

Reservado ao Fisco: 4A69.C000.0228.E05F.3339.A950.C947.E7FB

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/07/2019 A 15/08/2019	56,10
Subtotal		56,10
Outros Serviços		
Descrição		
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150619 / 280619	0,21
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150619 / 280619	1,12
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150719 / 160719	0,02
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150719 / 160719	1,12
Subtotal		2,47

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
PIS: Base de Cálculo:	2,47	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	42,07	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,26
COFINS: Base de Cálculo:	2,47	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,19

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 04754739654
Banco
Conta Corrente
Assinatura

LEGADO_201908_15_EG_391_TOD_AD190 - TP:1 - MOD:E - 19000396 - 28/40 - 18808/24020

 207

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000006 585710291154 293620094707 081971908157

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	58,57
Identificação da operação:	VIVO NET

Data de débito:	12/08/2019
Data/hora da operação:	12/08/2019 13:39:03

Código da operação:	00554801
Chave de segurança:	U0438ZV6NE87Q5QJ

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

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

208

2353 - 4 L

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone 1057-9253 0 | DV 7 | NRC 01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
93,72	15/08/2019	08/2019

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	93,72
TOTAL A PAGAR	**93,72**

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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	1057-92530	08/19	4	1642 9247

Total da Fatura	DV	Vencimento
93,72	6	15/08/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000000 937210291152 291057925302 081941908154

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-010.270.736/08/19-00001/00001
Emissão 07/08/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

2354 - 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
93,72	15/08/2019	08/2019

Reservado ao Fisco: 76D2.FBDE.3AA7.3A6C.27AC.0568.974F.B649

Outros Serviços

	Descrição	Valor(R$)
001	VIVO INTERNET FIBRA EMPRESAS 25MB 16/07/19 A 15/08/19	89,77
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150619 / 280619	1,79
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150619 / 280619	0,34
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150719 / 160719	0,03
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150719 / 160719	1,79
Subtotal		93,72

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
PIS: Base de Cálculo:	3,95	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,07
COFINS: Base de Cálculo:	67,33	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,02
COFINS: Base de Cálculo:	3,95	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,30

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

LEGADO_201908_15_EG_391_TOD_AD190 - TP:1 - MOD:E - 19000396 - 4/40 - 18784/24020

209

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:	846600000000	937210291152	291057925302	081941908154

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	93,72
Identificação da operação:	VIVO NET

Data de débito:	12/08/2019
Data/hora da operação:	12/08/2019 13:38:13

Código da operação:	00553593
Chave de segurança:	CTFX6WNLT8NJTLZ7

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 CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001605889
Vencimento.: 21/08/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 06/08/2019 17:27:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM38110060819E
Página.....:1 de 3
Seq.:001-00924

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1605889 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
02/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328545		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.410	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232854536BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328545		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232854540BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328545		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	DY232854553BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328545		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.610	0000001	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	DY232854567BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328545		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232854575BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328545		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232854584BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328950		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895014BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328950		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895028BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328950		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895031BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328950		14620	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895045BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328950		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895059BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328950		14093	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895062BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328950		74635	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	DY232895076BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328950		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895080BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328950		14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895093BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328951		14097	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895102BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328951		14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895116BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328951		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895120BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328951		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895133BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328951		14900	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895147BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328951		14500	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895155BR
04/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328951		14500	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895164BR
05/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208347 0125		74280	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834718BR
05/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208347 0125		74280	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834721BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328545		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.160	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232854596BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328951		14780	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895178BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328951		01224	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895181BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328951		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895195BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328952		05883	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895204BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328952		14780	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895218BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328952		13616	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895221BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328952		14780	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895235BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328952		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895249BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328952		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895252BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328952		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895266BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328952		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895270BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328952		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895283BR
08/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208347 0125		14350	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834735BR
08/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208347 0125		14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834749BR
08/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208347 0125		14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834752BR
08/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208347 0125		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834766BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 68474.800171 1 79880000170768

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
21265297268474800	0001605889	21/08/2019	1.707,68	

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 68474.800171 1 79880000170768

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

Data de Vencimento: 21/08/2019

Nome do Beneficiário
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
06/08/2019	0001605889	DM	N	06/08/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17	R$		

Nosso Número: 21265297268474800

(=) Valor do Documento: 1.707,68

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON LINE
OAB RIBEIRAO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.....: 0001605889
Vencimento.: 21/08/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 06/08/2019 17:27:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM38110060819E

Seq.:001-00924

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
08/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208347	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834770BR
08/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208347	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834783BR
08/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208347	0125	14784	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834797BR
12/07/2019	CARTA COML A FATURAR	00371125	25	14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JO037112583BR
12/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328541		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	400	0000001	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	DY232854139BR
12/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328541		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	200	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232854142BR
12/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328541		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232854156BR
12/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328541		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	350	0000001	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	DY232854160BR
12/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328546		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.400	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232854607BR
17/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208348	0125	35010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834806BR
17/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208348	0125	14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834810BR
17/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208348	0125	13560	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834823BR
17/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208348	0125	12900	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834837BR
17/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208348	0125	12935	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834845BR
17/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328541		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.980	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232854195BR
17/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328952		14860	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895297BR
17/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328953		13720	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895306BR
17/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328953		03103	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895310BR
17/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328953		13345	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895323BR
17/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328953		14890	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232895337BR
[illegible]/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328953		89600	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	DY232895345BR
[illegible]/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328953		12238	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895354BR
17/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328953		13345	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895368BR
17/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328953		14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895371BR
19/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328541		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.930	0000001	24,23	24,23	0,00	24,23	0,00	DY232854173BR
24/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328542		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	4.860	0000001	28,74	28,74	0,00	28,74	0,00	DY232854200BR
24/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328542		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232854213BR
24/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328542		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	750	0000001	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	DY232854235BR
24/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328542		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	150	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232854244BR
26/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328542		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.170	0000001	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	DY232854258BR
26/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328542		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232854261BR
29/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328528		07240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	DY232852844BR
29/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328542		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.870	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	DY232854275BR
30/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208348	0125	13560	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834854BR
30/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208348	0125	13720	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834868BR
30/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208348	0125	14250	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834871BR
30/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208348	0125	14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834885BR
30/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208348	0125	14701	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834899BR
30/07/2019	CARTA COML A FATURAR	01208349	0125	14701	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120834908BR
30/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328953		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895385BR
30/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328953		06016	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895399BR
30/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328954		14690	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895408BR
30/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328954		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895411BR
30/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328954		14690	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232895425BR
30/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328954		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.450	0000001	27,92	27,92	0,00	27,92	0,00	DY232895439BR
30/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328954		01319	AC PRESIDENTE KENNEDY	800	0000001	25,84	25,84	0,00	25,84	0,00	DY232895442BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 1.707,68 R$,00 R$ 1.707,68

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
[illegible]62	SEDEX CONTRATO AGENCIA	66	1.430,23	,00	1.430,23
[illegible]65	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	21	277,45	,00	277,45
TOTAL		87	1.707,68	,00	1.707,68

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 1.707,68
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 1.707,68

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 87	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.707,68 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.707,68
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

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 68474.800171 1 79880000170768
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.707,68
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.707,68
Valor Pago (R$):	1.707,68
Identificação do Pagamento:	CORREIO CASA ADV

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 20/08/2019 14:04:15

Código da operação: 032455726

Chave de segurança: 13ZWA8LL93453CC9

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

2/07/19

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ...: 34028316708505 Ins Est.: 112368853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 332141109
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 02/07/2019 Hora.....: 16:16:05
Caixa.....: 92340869 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 019 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1667484830

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,17+

Valor do Porte(R$)..: 22,17
Cep Destino: 01001-902 (SP)
Peso real (KG).....: 1,410
Peso Tarifado:.....: 1,410
OBJETO.....: DY232854536BR

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 22,17

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 7.9.00

4/07/19

213

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.....: 332524529
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 04/07/2019 Hora.....: 16:34:14
Caixa.....: 92379822 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 018 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1668868288

Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DY232895116BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,43+
Valor do Porte(R$)..: 9,68
Cep Destino: 14022-310 (SP/Ribeirao Preto)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DY232895120BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 23,15+
Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 13613-190 (SP/Leme)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DY232895133BR

PE - 1 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 23,15+
Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 14900-000 (SP/Itapolis)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DY232895147BR

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: 14500-000 (SP/Ituverava)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO.....: DY232895155BR

PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 23,15+

Dr. Alexandre Menegatin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

214

5/07/19

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.....: 332717913
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314

Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 13613-190 (SP/Leme)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DY232895270BR

PE - 1 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,43+
Valor do Porte(R$)..: 9,68
Cep Destino: 14022-310 (SP/Ribeirao Preto)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DY232895283BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 23,15+
Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 01224-010 (SP/Sao Paulo)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DY232895181BR

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 15,43+
Valor do Porte(R$)..: 9,68
Cep Destino: 14110-000 (SP/)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DY232895195BR

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
SEDEX CONTRATO AGEN 1 23,15+
Valor do Porte(R$)..: 17,40
Cep Destino: 13616-270 (SP/Leme)
Peso real (KG).....: 0,020
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO.....: DY232895221BR

PE - 1 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75

5/07/19

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.....: 332613414
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 05/07/2019 Hora.....: 11:30:32
Caixa.....: 92398622 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1669156894

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	74280-010	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT1208347188R	
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:	74280-010	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT1208347218R	
PE - 4 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.

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 7.9.00

215

5 b 7 / 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.....: 332616611
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 05/07/2019 Hora.....: 11:51:13
Caixa.....: 92398622 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 010 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1669182973

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,17+
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	1,160	
Peso Tarifado:.....:	1,160	
OBJETO.....:	DY232854598BR	

PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 22,17

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 número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.00

8 b 7 / 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.....: 332804479
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 08/07/2019 Hora.....: 11:57:53
Caixa.....: 92418571 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1669887231

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14350-000	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT120834735BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14340-000	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT120834749BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14098-260	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT120834752BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	13613-190	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT120834766BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

12/07/19

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.....: 333574808
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 12/07/2019 Hora.....: 16:25:03
Caixa.....: 92494224 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 019 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1672881624

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	8,45+
Valor do Porte(R$)..:	2,70	
Cep Destino:	14680-000	
Peso real (G).....:	50	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	JD037112583BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,02+
Valor do Porte(R$)..:	18,02	
Cep Destino:	14140-000 (SP/Cravinhos)	
Peso real (KG).....:	0,400	
Peso Tarifado:.....:	0,400	
OBJETO.....:	DY232854139BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14270-000 (SP/Santa Rosa de Vit	
Peso real (KG).....:	0,200	
Peso Tarifado:.....:	0,200	
OBJETO.....:	DY232854142BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14200-000 (SP/Sao Simao)	
Peso real (KG).....:	0,150	
Peso Tarifado:.....:	0,150	
OBJETO.....:	DY232854156BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,02+
Valor do Porte(R$)..:	18,02	
Cep Destino:	14150-000 (SP/Serrana)	
Peso real (KG).....:	0,350	
Peso Tarifado:.....:	0,350	
OBJETO.....:	DY232854160BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,17+
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	1,400	
Peso Tarifado:.....:	1,400	
OBJETO.....:	DY232854607BR	

17/07/19

216

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.....: 334097421
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/07/2019 Hora.....: 12:53:41
Caixa.....: 92552449 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1674765049

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	35010-002	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT120834806BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14340-000	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT120834810BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	13560-610	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT120834823BR	
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:	12900-430	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT120834837BR	
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

17/07/19

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.....: 334167856
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/07/2019 Hora.....: 16:23:27
Caixa.....: 92552449 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 025 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1675047114

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,17+
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino:	01001-902 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	1,960	
Peso Tarifado:.....:	1,980	
OBJETO.....:	DY232854195BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14240-000 (SP/Cajuru)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DY232895371BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14860-000 (SP/Barrinha)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DY232895297BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	13720-000 (SP/Sao Jose do Rio P	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DY232895306BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	03103-003 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DY232895310BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	

19/07/19

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.....: 334551869
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 19/07/2019 Hora.....: 17:02:36
Caixa.....: 92590390 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 025 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1676397911

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,23+
Valor do Porte(R$)..:	24,23	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Dimensoes(cm):	9.0 x 27.0 x 18.0	
Peso real (KG).....:	2,930	
Peso Tarifado:.....:	2,930	
OBJETO.....:	DY232854173BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,23

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'.

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 7.9.00

24/07/19

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.....: 335130579
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 24/07/2019 Hora.....: 16:40:24
Caixa.....: 92646725 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 029 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1678487947

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14140-000 (SP/Cravinhos)	
Peso real (KG).....:	0,150	
Peso Tarifado:.....:	0,150	
OBJETO.....:	DY232854244BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14270-000 (SP/Santa Rosa de Vit	
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO.....:	DY232854213BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,09+
Valor do Porte(R$)..:	20,09	
Cep Destino:	14680-000 (SP/Jardinopolis)	
Peso real (KG).....:	0,750	
Peso Tarifado:.....:	0,750	
OBJETO.....:	DY232854235BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	28,74+
Valor do Porte(R$)..:	28,74	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	4,860	
Peso Tarifado:.....:	4,860	
OBJETO.....:	DY232854200BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 83,63

26/07/19

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.....: 335478527
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 26/07/2019 Hora.....: 16:34:22
Caixa.....: 92684936 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 023 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1679740356

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	26,67+
Valor do Porte(R$)..:	26,67	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	3,170	
Peso Tarifado:.....:	3,170	
OBJETO.....:	DY232854258BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14140-000 (SP/Cravinhos)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO.....:	DY232854261BR	
PE - 2 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 44,07

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.

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 7.9.00

29/07/19

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.....: 335667104
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 29/07/2019 Hora.....: 16:21:25
Caixa.....: 92707245 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 017 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1680432919

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	07240-070 (SP/Guarulhos)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	DY232852844BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,17+
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	1,870	
Peso Tarifado:.....:	1,870	
OBJETO.....:	DY232854275BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,57

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 uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o proximo 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

...o!
...Pré-Atendimento dos Correios
...os o número do ID Tiquete
...oa eventual contato com

30/07/19

219

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.....: 335833105
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 30/07/2019 Hora.....: 15:02:30
Caixa.....: 92725097 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 010 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1681029494

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	13560-610	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO.....:	JT120834854BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	06016-008 (SP/Osasco)	
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO.....:	DY232895399BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	01001-902 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO.....:	DY232895411BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	27,92+
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	1,450	
Peso Tarifado:.....:	1,450	
OBJETO.....:	DY232895439BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	25,84+
Valor do Porte(R$)..:	20,09	
Cep Destino:	01319-001 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG)	0,900	

Dr. Alexandre Menezhin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.956

Correios

BANCO POSTAL

220

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.....: 0001604517
Vencimento: 21/08/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 06/08/2019 22:13:44
Lote da Remessa.....: ECT00RM38121060819A
Página.....1 de 1 Seq.:001-01082

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: 1604517 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													
01/07/2019	SEDEX 10	04703320		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	186	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB470332080BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	03968386		01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	518	0000001	25,84	25,84	0,00	25,84	0,00	OD396838600BR
15/07/2019	SEDEX 10	04703322		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	40	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB470332235BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437 : R$ 91,99 R$,00 R$ 91,99													

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	2	66,15	,00	66,15
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	25,84	,00	25,84
TOTAL		3	91,99	,00	91,99

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 91,99
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 91,99

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	91,99 D
TOTAL GERAL DA FATURA	91,99
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 68337.600172 6 79880000009199

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
21265297268337600	0001604517	21/08/2019	91,99	

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 68337.600172 6 79880000009199

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento	21/08/2019
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	21265297268337600
06/08/2019	0001604517	DM	N	06/08/2019			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	91,99
	17	R$					

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

221

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 68337.600172 6 79880000009199
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:	21/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	91,99
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	91,99
Valor Pago (R$):	91,99
Identificação do Pagamento:	SANTA ROSA DE VITERBO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 20/08/2019 14:03:02

Código da operação: 032453991

Chave de segurança: 07EQK4JVCUK35GZ7

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

222

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.....: 331899075
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 01/07/2019 Hora.....: 14:58:38
Caixa.....: 92312807 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 061 Atendimento: 00050
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1666566836

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	30,20+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,186	
Peso Tarifado:.....:	0,186	
OBJETO.....:	SB470332080BR	

PE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 30,20

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

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

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

A FATURAR

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Rua C
CE

SP
r

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha nomero em mãos o número do ID Tiquete

223

Assistencia Judiciaria

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.....: 332637363
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 05/07/2019 Hora.....: 13:49:04
Caixa.....: 92392262 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 025 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1669290242

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	25,84+
Valor do Porte(R$)..:	20,09	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,518	
Peso Tarifado:.....:	0,518	
OBJETO.....:	OD396838600BR	
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 25,84

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 numero do ID Tiquete

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

224

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

SB 47033223 5 BR

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 333704607
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 15/07/2019 Hora.....: 13:23:40
Caixa.....: 92503267 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 034 Atendimento: 00028
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1673341809

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,040	
Peso Tarifado:.....:	0,040	
OBJETO.....:	SB470332235BR	
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Rua
C
– SP
.br

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

225

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.....: 0001605915
Vencimento.: 21/08/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 06/08/2019 22:13:44
Lote da Remessa.....: ECT00RM38121060819A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-01080

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Q.TD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1605915 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												
01/07/2019	SEDEX 10	04063555	14020	AC SAO SIMAO	259	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB406355507BR
04/07/2019	SEDEX 10	04063555	14020	AC SAO SIMAO	32	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB406355572BR
04/07/2019	SEDEX 10	04063555	01016	AC SAO SIMAO	397	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB406355586BR
25/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00092015	01016	AC SAO SIMAO	318	0000001	23,77	23,77	0,00	23,77	0,00	OD009201543BR
25/07/2019	SEDEX 10	04247442	14020	AC SAO SIMAO	3.069	0000001	44,80	44,80	0,00	44,80	0,00	SB424744242BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445 : R$ 179,92						R$,00		R$ 179,92				

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10	4	156,15	,00	156,15
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	23,77	,00	23,77
TOTAL		5	179,92	,00	179,92

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 179,92
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 179,92

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	179,92 D
TOTAL GERAL DA FATURA	179,92
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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 68477.400177 7 79880000017992

Recibo do Pagador

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
21265297268477400	0001605915	21/08/2019	179,92	

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 68477.400177 7 79880000017992

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento: 21/08/2019

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
06/08/2019	0001605915	DM	N	06/08/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17	R$		

Nosso-Número: 21265297268477400

(=) Valor do Documento: 179,92

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 XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP

Sacador/Avalista

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

226

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 68477.400177 7 79880000017992
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	179,92
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	179,92
Valor Pago (R$):	179,92
Identificação do Pagamento:	CORREIO SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 20/08/2019 14:05:05

Código da operação: 032456895

Chave de segurança: 4CU0E1E77MZZMY50

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

227

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.....: 331861379
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 01/07/2019 Hora.....: 12:37:53
Caixa.....: 92310019 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 018 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1666403813

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+

Valor do Porte(R$)..: 30,20
Cep Destino: 14020-300 (SP)
Peso real (KG).....: 0,259
Peso Tarifado:.....: 0,259
OBJETO.....: SB406355507BR

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

228

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.....: 332444642
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 04/07/2019 Hora.....: 12:07:06
Caixa.....: 92372420 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 014 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1668558169

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,032	
Peso Tarifado:.....:	0,032	
OBJETO.....:	SB406355572BR	
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

229

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

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 332444859
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 04/07/2019 Hora.....: 12:10:38
Caixa.....: 92372420 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 015 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1668569156

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10	1	39,45+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,397	
Peso Tarifado:.....:	0,397	
OBJETO.....:	SB406355586BR	
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Papel termossensível. Aviso ao usuário: Este selo contém plásticos e é inviável a reciclagem. Evite seu contato com plásticos e solventes e a umidade excessivos. Se necessário, manter o
Fale com os Correios: correios.com.br/falecomoscorreios
CAC: 3003 0100 ou 0800 725 7282 (informações e 0800 725 0100 (sugestões e reclamações)
FSC® Florestas bem geridas 100% Proveniente de FSC® C104035
Correios
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COM E INFORMÁTICA LTDA
CONTEM 45 METROS - PAPEL TERMOSCRIPT 40R 40

230

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.....: 335229290
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 25/07/2019 Hora.....: 12:31:55
Caixa.....: 92654042 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 014 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1678820122

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,77+
Valor do Porte(R$)..:	18,02	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,318	
Peso Tarifado:.....:	0,318	
OBJETO.....:	OD009201543BR	
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX 10	1	44,80+
Valor do Porte(R$)..:	44,80	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Dimensoes(cm):	13.0 x 48.0 x 30.	
Peso real (KG).....:	3,069	
Peso Tarifado:.....:	3,069	
OBJETO.....:	SB424744242BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 68,57

Valor Declarado não solicitado(R$)

assistência judiciária

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

231

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..... 0001605933
Vencimento.: 21/08/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 06/08/2019 22:13:44
Lote da Remessa.....: ECT00RM38121060819A
Página.....:1 de 1 Seq. 001-01078

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: 1605933 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													
01/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	04161947		14020	AC CRAVINHOS		241 0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD416194716BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00092300		01016	AC CRAVINHOS		561 0000001	25,84	25,84	0,00	25,84	0,00	OD009230006BR
29/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	04184162		03308	AC CRAVINHOS		80 0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD418416282BR
31/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	04184163		14020	AC CRAVINHOS		304 0000001	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	OD418416336BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 78,66						R$,00			R$ 78,66				

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	78,66	,00	78,66
TOTAL		4	78,66	,00	78,66

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 78,66
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 78,66

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	78,66 D
TOTAL GERAL DA FATURA	78,66
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 68479.200179 6 79880000007866

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

Sacador/Avalista

Nosso-Numero	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297268479200	0001605933	21/08/2019	78,66	

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 68479.200179 6 79880000007866

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 21/08/2019

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
06/08/2019	0001605933	DM	N	06/08/2019	21265297268479200

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			78,66

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 FAGUNDES 29
14140-000 CRAVINHOS SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

232

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 68479.200179 6 79880000007866
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 CRAVINHOS
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	78,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	78,66
Valor Pago (R$):	78,66
Identificação do Pagamento:	CORREIO CRAVINHOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 20/08/2019 14:01:55

Código da operação: 032452345
Chave de segurança: VSJQ7MA3KQ2GHC5Y

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS-OAB JARDINÓPOLIS

AGOSTO/2019

FATURA CORREIO

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..... 0001605088
Vencimento: 21/08/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração...: 06/08/2019 22:13:44
Lote da Remessa..... ECT00RM38121060819A
Página..... 1 de 1 Seq.:001-01094

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: 1605088 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS													
NR DO CARTAO: 0069925429 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/ JARDINOPOLIS													
01/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00091954		14020	AC JARDINOPOLIS	256	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD009195454BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00091965		01016	AC JARDINOPOLIS	983	0000001	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	OD009196565BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00091965		14680	AC JARDINOPOLIS	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	OD009196579BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00091965		14680	AC JARDINOPOLIS	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	OD009196582BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00091965		14680	AC JARDINOPOLIS	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	OD009196596BR
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00091966		14680	AC JARDINOPOLIS	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	OD009196605BR
16/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00091974		14680	AC JARDINOPOLIS	25	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	OD009197490BR
16/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00091975		14020	AC JARDINOPOLIS	80	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD009197509BR
19/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	04014140		14680	AC JARDINOPOLIS	30	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	OD401414061BR
26/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	04014167		14085	AC JARDINOPOLIS	25	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	OD401416779BR
26/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	04014167		14093	AC JARDINOPOLIS	25	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	OD401416782BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429 : R$ 193,77						R$,00			R$ 193,77				

NR DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	11	193,77	,00	193,77
TOTAL		11	193,77	,00	193,77

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 193,77
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 193,77

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 11	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	193,77 D
TOTAL GERAL DA FATURA	193,77
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 68394.700170 3 79880000019377

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP

Sacador/Avalista

Nosso-Numero	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297268394700	0001605088	21/08/2019	193,77	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS-OAB JARDINÓPOLIS

AGOSTO/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA -CORREIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

231-549786656-1
19/AGO/2019 HORA DF 12:04:38

LOT. 21.007936-3 TERM 003502
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02126529722
68394700170 3 79880000019377

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ECT DEGER . DR 72 SPM
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
CNPJ: 34.028.316/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: ECT DEGER . DR 72 SPM
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR
NOME FANTASIA: RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
RAZAO SOCIAL: RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:	21/AGO/2019
DATA DE PAGAMENTO:	19/AGO/2019
VALOR NOMINAL:	193,77
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	193,77
VALOR DO PAGAMENTO:	193,77

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
231-549786656-1
VIA DO CLIENTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO POSTAL MAIS Correios

235

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.....: 0001605890
Vencimento.: 21/08/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração...: 06/08/2019 22:13:44
Lote da Remessa.....: ECT00RM38121060819A
Página.....:1 de 1 Seq. 001-01079

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição de Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
05/07/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00092175		01016	AC SERRANA	933	0000001	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	OD009217512BR

FATURA: 1605890 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

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453 : R$ 20,09 R$,00 R$ 20,09

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	20,09	,00	20,09
TOTAL		1	20,09	,00	20,09

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 20,09
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 20,09

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	20,09 D
TOTAL GERAL DA FATURA	20,09
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 68474.900179 7 79880000002009

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
21265297268474900	0001605890	21/08/2019	20,09	

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 68474.900179 7 79880000002009

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 21/08/2019

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
06/08/2019	0001605890	DM	N	06/08/2019	21265297268474900

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			20,09

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

236

SALA DA OAB/SERRANA-SP

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:32
482414686 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972268474900179779880000002009
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	21265297268474900
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	20,09
VALOR COBRADO	20,09

NR.AUTENTICACAO B.72F.9F3.BC7.4CE.3A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/009684788

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Vencimento
10/08/2019

Valor
137,85

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

237

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	137,85

Valor total
137,85

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/19 A 31/07/19 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 143.366



-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:
005192408333029,
005192408330942,
005192400086989,
005192399585694,
005192373602507

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 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, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Julho/2019	10/08/2019	137,85

84640000001-0 37850296201-2 90810005000-8 00163972394-7

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 890

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: Julho/2019
Número: 0001471037 Emissão: 24/07/2019
I.E: ISENTO Vencimento: 10/08/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

238

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS	
	30,71	122,85
		122,85

VALOR DA NOTA FISCAL: **122,85**

ICMS Base de Cálculo: 122,85 Alíquota: 25,00% Valor: 30,71

Reservado ao Fisco
2971.0691.FD64.29B1.EDA2.E35F.384F.1880

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 Claro
Agora, a NET está na Claro
Devolução Eletrônica Correios
FAC 9912400142/2016-DR/SPM Claro Correios

6857141058

CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

005/009684788
Data de Postagem: 31/07/19
Vencimento: 10/08/2019

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481 - SÃO PAULO - SP
CEP:04218 - 970

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ 01 - MUDOU-SE
- ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO
- ☐ 04 - FALECIDO
- ☐ 05 - DESCONHECIDO
- ☐ 06 - RECUSADO
- ☐ 07 - AUSENTE
- ☐ 08 - NÃO PROCURADO
- ☐ 10 - OBJETO DANIFICADO
- ☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
- ☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
- ☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
Rubrica do Responsável:
Matrícula:

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C063451
www.fsc.org

A Embratel tem sempre a melhor opção para suas ligações.
De qualquer telefone: fixo, celular ou público ou nas chamadas a cobrar, use sempre o 21.
Veja como é simples:

DDD de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos, ligue:
0 + 21 + cód. cidade + telefone
Chamadas a cobrar de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos:
90 + 21 + cód. cidade + telefone
Ligações DDI, ligue:
00 + 21 + cód. país + cód. cidade + telefone

S/0141058
ER100510082019_1015733.rem (IMP_A3MKN01)
000176

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

72162105737010000000165469203107 19

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
Representação numérica do código de barras:	846400000010 378502962012 908100050008 001639723947
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	137,85
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA
Data de débito:	05/08/2019
Data/hora da operação:	05/08/2019 14:49:31
Código da operação:	00176761
Chave de segurança:	5G8GVLUXKYA3YPTT

Operação efetuada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 108.366

240

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca ou copiar os números da linha digitada.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
- **NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO. ELE SERÁ RECEBIDO AUTOMATICAMENTE.**

Ligue agora:
0800-881-KING

RECIBO DO PAGADOR

Valor	Vencimento
11,00	05/08/2019

Agência/Cod.Beneficiário	Nosso Número	Número do documento	Data do documento
1614/15380-5	109/15362342-0	15362342	30/07/2019

Pagador
Ordem dos Advogados do Brasil

Demonstrativo:
Conheça o KingBonus!

0. Valor pendente da fatura anterior: R$ (-) 10
1. 05/08/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio oabrp.org.br) de 05/08/2019 a 05/09/2019 - R$ (-) 1.00

NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST.
A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.

Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84
Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09156 36234.201618 41538.050000 8 79720000001100

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					05/08/2019
Beneficiário					Agência/Cod.Beneficiário
CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					1614/15380-5
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/07/2019	15362342	DM	N	30/07/2019	109/15362342-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento
	109	R$			11,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS

VENCIMENTO ORIGINAL: 05/08/2019

EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br
Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

PAGADOR: Ordem dos Advogados do Brasil
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 Jardim São Luiz
14020-300 Ribeirão Preto SP
CNPJ/CPF: 43419613001223

PAGADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

241

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:	34191.09156 36234.201618 41538.050000 8 79720000001100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código SPB:	60701190
Beneficiário Final / Cedente	
Nome Fantasia:	CYBERWEB NETWORKS LTDA
Nome/Razão Social:	CYBERWEB NETWORKS LTDA
CPF/CNPJ:	05.305.671/0001-84
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 de Vencimento:	05/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	11,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Cobrado (R$):	11,00
Valor Pago (R$):	11,00
Identificação do Pagamento:	CYBERWEB

Data/hora da operação: 05/08/2019 15:24:50

Código da operação: 017923987

Chave de segurança: XKK756MGSSRVU062

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ACESSO CAIXA: 0800 726 0101
Acesso para deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atendimento CAIXA: 0800 726 0104

242

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: **201900000022577** Data de Emissão: **01/08/2019 09:28:11** Código de Verificação: **9637c1a2**

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	134.879	539,63
Despesa Administrativa		3,11
Competência : Agosto de 2019		

TRIBUTAÇÃO (Valores em R$)

Retenção PIS	0,00	Base de Cálculo	542,74	Valor Serviços	542,74
Retenção Cofins	0,00	Alíquota ISS	2,00 %	Deduções	0,00
Retenção IR	0,00	Valor do ISS	10,85	Descontos	0,00
Retenção CSLL	0,00	VALOR LIQUIDO DA NOTA			542,74
Retenção INSS	0,00				

FATURA

Tipo Cobrança :	Boleto Bancário	Valor Fatura :	542,74	Vencimento	12/08/2019

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. dos **Tributos R$ 95,47 (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 Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

243

Dinamize Informática Ltda.

Vencimento	Nosso Número	(=) Valor Documento
12/08/2019	030184144	542,74

Banco Itaú | **341-7** | ***Dinamize Informática Ltda.***

Beneficiário	CPF/CNPJ	Vencimento
Dinamize Informática Ltda.	03962660000141	12/08/2019

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
01/08/2019	26599 / 144 / 2020	DM	N	01/08/2019	109/03018414-4

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
175 - Cobrança Registrada	R$			542,74

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após Vencimento, multa de R$ 10,85 mais Juros de mora de R$ 1,09 por dia decorrido.

Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.

Após Vencimento Acesse : WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS para atualizar o seu boleto.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SESSÃO DE SÃO PAUL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP

Banco Itaú | **341-7** | 34191.09032 01841.440603 40454.010006 1 79790000054274

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	12/08/2019

Beneficiário	Agência/Código Cedente
Dinamize Informática Ltda	0604045401

Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2019	26599 / 144	DM	N	01/08/2019	109/03018414-4

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
175 - Cobrança Simples	R$			542,74

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após Vencimento, multa de R$ 10,85 mais Juros de mora de R$ 1,09 por dia decorrido.

Após 5 dias do Vencimento, Sujeito a Negativação de Crédito.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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 PAUL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 RIBEIRÃO PRETO / SP

A/C : Fabiana

Ficha de Compensação

244

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:	34191.09032 01841.440603 40454.010006 1 79790000054274
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:	12/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	542,74
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	542,74
Valor Pago (R$):	542,74
Identificação do Pagamento:	MALLING

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/08/2019 15:16:59

Código da operação: 018636250

Chave de segurança: Z2TC49GS30FZN22N

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02897.156002 00189.739170 5 79820000005990 245

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI						Vencimento: 15/08/2019	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: 13/07/2019	N° do documento: 189739		Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 15/07/2019		Nosso número: AI 28971560000189739
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 00189.739170 5 79820000005990

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 15/08/2019	
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI						Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8	
Data do documento: 13/07/2019	N° do documento: 189739		Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 15/07/2019	Nosso número: AI 28971560000189739	
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 15/08

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/08/2019

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acrescimos

(=) 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**

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 00189.739170 5 79820000005990
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:	15/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2019
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 213.366

Data/hora da operação: 12/08/2019 14:22:06

Código da operação: 024864386

Chave de segurança: TN1KY6YSQKP4QYC1

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

241

NOTA DE DÉBITO

N°: 544475

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: 884350 Cod. Comp: 88 **Emissão: 01/08/2019**

DESCRIÇÃO	CONTRATO	VALOR
LOCAÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET	38043	R$ 29,95
		Total: R$ 29,95

Nota de débito referente à competência 08/19
Boleto com vencimento original em 15/08/2019
Não há incidências de ICMS, IPI conforme artigo 7, IX Livro I do RICMS/2000.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

N° 000342847 Emissão: 01/08/2019

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

N° de Referência: 884350

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
5A4A.2588.7784.BB99.0600.3E53.7B2B.27A7	5303	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA	R$ 29,95	R$ 29,95	25.00%

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Observações:

NF-e referente à competência 08/19
Boleto com vencimento original em 15/08/2019
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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JD S LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET **005/015153832**
CPF/CNPJ **43.419.613/0012-23**
Vencimento **15/08/2019**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**
Valor **189,62**

249

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

NET TV EMPRESA COMPACTO
NET VIRTUA +

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET TV	71,20
NET VIRTUA +	118,42

Valor total **189,62**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/19 A 31/07/19 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 +

01/07/19 A 31/07/19 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



-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:
005192421318148,
005192419545298,
005192419545298,
005192419544192,
005182178278504

Autenticaçao 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	Julho/2019	15/08/2019	189,62

84670000001-7 89620296201-6 90815005000-7 00164481005-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA

25

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
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/015153832 Mês: Julho/2019
Número: 0001513297 Emissão: 26/07/2019
I.E: ISENTO Vencimento: 15/08/2019

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/07/19 A 31/07/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO		8,54	71,20
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			71,20
BANDA LARGA			
01/07/19 A 31/07/19 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
B61D.DBDF.8054.4710.38F8.D512.0D79.98C9

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 cont. 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 + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB - EMP R$ 7







CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 215
JD S LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

7019084180

005/015153832
Data de Postagem: 05/08/19
Vencimento: 15/08/2019

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573701210000009637620050819

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481 - SÃO PAULO - SP
CEP:04218 - 970

PARA USO DOS CORREIOS

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE		
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO		
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO		
☐ 04 - FALECIDO	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE		
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)		
☐ 06 - RECUSADO	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA		

Reintegrado ao Serviço Postal em: __ / __ / ____
Rubrica do Responsável: _____
Matrícula: _____

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C063451

Ligações DDI, ligue:
00 + 21 + cód. país + cód. cidade + telefone

Chamadas a cobrar de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos:
90 + 21 + cód. cidade + telefone

DDD de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos, ligue:
0 + 21 + cód. cidade + telefone

De qualquer telefone fixo, celular ou público ou nas chamadas a cobrar, use sempre o 21.
Veja como é simples:

A Embratel tem sempre a melhor opção para suas ligações.

ER10051508201 9_102232.rem (IMP_A3MKN01)
000058
S/0084180

251

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:	846700000017	896202962016	908150050007	001644810051

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	189,62
Identificação da operação:	NET CASA DA ADVOCACIA

Data de débito:	12/08/2019
Data/hora da operação:	12/08/2019 13:37:00

Código da operação:	00552011
Chave de segurança:	8HMQPS5RRC538X5Y

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

252

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470	INSC. CNPJ N° 66546318000180 INSC. ESTADUAL N° 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 14/08/2019	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000003845 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: 745678DC78E898D71614CBF4B164D4F2

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 08/2019		**Valor Total R$:** 25,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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, 26 de agosto de 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

Fortunato Nicolau

254

Recebemos de: B B SUPERMERCADO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF | Valor: 856,29 | NFE Nro: 3427 Série: 1

Data Recebimento | Recebedor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

SUPERMERCADO & 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: 3427
Série: 1
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso
3519 0702 3145 7200 0170 5500 1000 0034 2710 0000 0001
Protocolo
135190538771792
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	27/07/2019

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215	JD SAO LUIS	14020300	27/07/2019

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Suframa	Hora da Saída
RIBEIRAO PRETO	0000000000	SP			16:07:06

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	856,29

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	856,29

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 Liquido
				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
160	PANCETA SUINA KG	07051100	102	5102	KG	2,17	18,79	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	CONTRA FILE ESPECIAL KG	07051100	102	5102	KG	5,745	29,99	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	MEIO DA ASA C/ TEMPERO KG	07051100	102	5102	KG	2,812	13,99	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	PAO FRANCES KG	07051100	102	5102	KG	1,514	8,49	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	QUEIJO COALHO KG	07051100	102	5102	KG	0,932	48,98	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	SALAME SEARA KG	07051100	102	5102	KG	0,554	69,98	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	PICANHA (A) KG	07051100	102	5102	KG	2,374	54,89	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	LINGUICA TOSC.PERDIGAO NA BRASA KG	07051100	102	5102	KG	3,285	15,89	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	AZEITONA VERDE S/CAROCO KG	07051100	102	5102	KG	0,495	24,99	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42253	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	102	5102	UN	12	6,59	79,08	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
46510	SORVETE SKIBEL SKININHO TRUFADO	07051100	102	5102	UN	3	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83225	PAO DEALHO PREA BAGUETE 330G	34011900	102	5102	UN	6	8,49	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104517	ABACAXI UN.	07051100	102	5102	UN	10	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134569	SUCO MAGUARY PRONTO UVA 1 LT	20093900	102	5102	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282215	SCHWEPPES GREEN CITRUS 1,5LITROS	22021000	102	5102	UN	5	5,19	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Empresa Optante Pelo Simples Nacional cfe.Lei Comp.123/2006Permite o aproveitamento de ICMS de 3,51%. Valor Imposto: 193,08 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

RECEBEMOS DE Double Sports Ltda ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e 255 Nº 000.001.199 Série 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Double Sports Ltda ME
Rua Jaime Brandao 301
Jardim Zara
Ribeirao Preto - SP - CEP: 14092-120
Telefone: (16)3618-2537
Email: financeiro@doublesports.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.001.199
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 2119 1500 0160 5500 1000 0011 9910 0000 3895

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		135190531575443 2019-07-25 08:04:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582629472113		05.211.915/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil			43.419.613/0012-23	25/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215		Jardim Sao Luiz	14020-300	25/07/2019
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ribeirao Preto	(16)3623-0370	SP		08:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2019	1.537,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
					000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIDO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	CAMISETA ESP EM DRYSPHERE (100% PES) SUBLIMAD	61052000	300	5101	PC	26,00	30,28	787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	CALCAO ESPORTIVO EM DRYSTIFF (100% PES) SUBLIM	61052000	300	5101	PC	19,00	23,86	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	MEIAO ESPORTIVO EM DRYSOFT (100% PUE) LISO	61052000	300	5101	PAR	19,00	15,60	296,39	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Codigo do cliente: 000235 Pedido 569/19 Valor aproximado dos tributos: Federal R$ 64,55 (2,10%), Estadual R$ 276,66 (9,00%), Municipal R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Internet Banking CAIXA

Tipo de TED	TED para terceiros
Conta débito	1942 / 003 / 00005314-6
Tipo de conta	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa	JURÍDICA
Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23

Banco	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta favorecido:	1210 / 00000111423-9
Tipo de pessoa	FÍSICA
Nome	JONATAS DAIA DA COSTA
CPF/CNPJ	321.375.988-09
Valor	R$ 2.393,29
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEEMBOLSO FUTEBOL
Histórico	

Data
Efetivação da operação: 05/08/2019 15:10:08

Código da operação: 00145736
Chave de segurança: G3AXN3CUMV8NYP2Q

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Fale Conosco: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

257

RECEBEMOS DE RAFAEL NICOLETI DA SILVA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000998 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

RAFAEL NICOLETI DA SILVA CONFECCOES
Rua Padre Anchieta, 1205, Vila Tibério
14.050-140 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 3966-3527
www.n3rp.com.br -
amauryjr@n3rp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000998
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3519 0708 2089 6800 0110 5500 1000 0009 9812 9815 4299

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 produção do estabelecimento		135190535806945 26/07/2019 11:09:56
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
582713890110		08.208.968/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIBEIRAO PRETO		43.419.613/0012-23	ISENTO	26/07/2019
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215		Jardim Sao Luiz	14.020-300	26/07/2019
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ribeirão Preto			SP	11:09:42

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 -				

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
5	CAMISETA	61059000	0102	5.101	UN	24,00	35,90	861,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9	SHORTS	61059000	0102	5.101	UN	20,00	24,90	498,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8	MEIAO	61059000	0102	5.101	UN	21,00	14,30	300,30	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 368,51 (22,20%) Federais R$ 69,72 (4,20%) Estaduais R$ 298,78 (18,00%) (Fonte: IBPT). UNIFORMES ESPORTIVOS	

07/08/2019 11:11:03

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

258

RECEBEMOS DE JBS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000001559 Série 1

SWIFT RIBEIRAO PRETO
JBS S/A
AV. MAURILIO BIAGGI 1400
CENTRO
RIBEIRAO PRETO / SP
14020-750

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001559 FL- 1 / 1
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

35.19.07.02916265008578.55.001.000001559.148693079-6

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
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135190548252032

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.847.949.110		02.916.265/0085-78	35190702916265008578550010000015591486930796

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	31.07.2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	31.07.2019
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16) 6230-370	SP	ISENTO	11:25:31

FATURA

31.07.2019 /pagamento imediato s/desconto / / /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
96,72	4,35	0,00	0,00	137,48

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	137,48

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
95478	PC		PC	5,006 KG	4,355 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
615614	FILE DE TILAPIA SWIFT 1 kg	0304.31.00	000	5102	PC	1	34,9700	34,97	34,97	1,57	0,00	4,50	0,00
615911	COXINHA DA ASA NATURAL IQF 1KG	0207.14.00	000	5102	PC	1	13,9700	13,97	13,97	0,63	0,00	4,50	0,00
616001	SALMÃO PORCIONADO 125G	0304.61.00	300	5102	PC	3	9,9700	29,91	29,91	1,35	0,00	4,50	0,00
616497	CENOURA BABY SWIFT 300g	0710.80.00	040	5102	PC	1	3,9600	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617514	EMPANADO PRESUNTO E QUEIJO SWIFT 120G	1602.32.20	060	5405	PC	4	2,9600	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617604	MEIO DA ASA (TULIPA) SWIFT 1 KG	0207.14.00	000	5102	PC	1	17,8700	17,87	17,87	0,80	0,00	4,50	0,00
617848	SALMAO TEMP COM LIMAO E ERVAS SWIFT 200G	1604.11.00	060	5405	PC	1	24,9600	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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" | Isento ou não sujeito a ICMS | Imposto Recolhido por Substituição - Artigo 274 do RICMS/SP | Operação Tributável com Alíquota Básica da COFINS | Operação Tributável com Alíquota Básica do PIS | Número do Picking: 0000231494 | Número da Remessa: 0089592323 | Caixas Bipadas: 95478 | RGP(s): PE - R0000112-8, SP - I0003355-5, SP - R1151361-0, SP R 000363 -7	Dr. Alexandre Meneghin Nuti Tesoureiro OAB/SP 113.366

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$ 1.797,38
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VERBA FUTEBOL
Histórico:	

Data / Hora da operação: 12/08/2019 13:54:01

Código da operação: 00119090

Chave de segurança: Q1G2AX2PKV2349AJ

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

260

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 01/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 Data de Emissão: 13/01/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 39967749822 Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14150-000 Telefone: 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 115.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 0.00	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 01/08/2019

Maria José de Jesus Barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000916-4
Conta destino:	4479 / 013 / 00020137-0
Nome destinatário:	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	01/08/2019
Data/hora da operação:	01/08/2019 09:31:48

Código da operação: 244J9004

Chave de segurança: KP2ZMMJNJ5AYSMQ9

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

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 07/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 Data de Emissão: 13/01/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 39967749822 Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14150-000 Telefone: 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 115.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 230.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 14.21	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 07/08/2019

Maria José de Jesus Barbosa
Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	3479 / 013 / 00000432-0
Nome destinatário:	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA FORUNS
Data de débito:	07/08/2019
Data/hora da operação:	07/08/2019 08:59:04

Código da operação: 34534868

Chave de segurança: GYCUJAAWZ9G839LP

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

264

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 08/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 Data de Emissão: 13/01/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 39967749822 Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14150-000 Telefone: 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 230.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 345.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 28.42	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 08/08/2019

maria jose de jesus barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	3479 / 013 / 00000432-0
Nome destinatário:	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA FORUNS
Data de débito:	08/08/2019
Data/hora da operação:	08/08/2019 08:42:44

Código da operação: 36884656

Chave de segurança: 9FJWXHEPLRQAHP82

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

266

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 14/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 Data de Emissão: 13/01/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 39967749822 Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14150-000 Telefone: 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 345.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 460.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 42.63	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 14/08/2019

Maria José de Jesus Barbosa
Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	3479 / 013 / 00000432-0
Nome destinatário:	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	14/08/2019
Data/hora da operação:	14/08/2019 08:44:45

Código da operação: 46125606

Chave de segurança: 60XEUNS6VU5U16G8

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 Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 15/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 Data de Emissão: 13/01/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 39967749822 Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14150-000 Telefone: 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 460.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 115.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 56.84	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 15/08/2019

maria José de Jesus Barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	3479 / 013 / 00000432-0
Nome destinatário:	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	15/08/2019
Data/hora da operação:	15/08/2019 10:23:25

Código da operação: 47948424

Chave de segurança: RU8YV69VWJKUPKSA

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

270

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 21/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 Data de Emissão: 13/01/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 39967749822 Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14150-000 Telefone: 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 115.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 230.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 71.05	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 21/08/2019

Maria José de Jesus Barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

271

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:	3479 / 013 / 00000432-0
Nome destinatário:	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	21/08/2019
Data/hora da operação:	21/08/2019 08:44:28

Código da operação: 56051641

Chave de segurança: QNMWC16M0PJ3482K

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 118.366

272

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 22/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 Data de Emissão: 13/01/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 39967749822 Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14150-000 Telefone: 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 230.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 345.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 85.26	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 22/08/2019

Maria Jose de Jesus Barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	3479 / 013 / 00000432-0
Nome destinatário:	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	22/08/2019
Data/hora da operação:	22/08/2019 08:33:59

Código da operação: 57593993

Chave de segurança: 3SWTXPLLHPVAVWWY

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

294

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 28/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 Data de Emissão: 13/01/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 39967749822 Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14150-000 Telefone: 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 345.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 460.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 99.47	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 28/08/2019

Maria José de Jesus Barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	3479 / 013 / 00000432-0
Nome destinatário:	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	28/08/2019
Data/hora da operação:	28/08/2019 09:13:49

Código da operação: 64471580

Chave de segurança: K0XMA020NVUG62HE

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

276

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 29/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 Data de Emissão: 13/01/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 39967749822 Data de Nasc: 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14150-000 Telefone: 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 460.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 115.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 113.68	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 29/08/2019

Maria José de Jesus Barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	3479 / 013 / 00000432-0
Nome destinatário:	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	29/08/2019
Data/hora da operação:	29/08/2019 10:03:29

Código da operação: 65877874

Chave de segurança: RT6SLPTJF8UGG499

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 Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

278

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 4341961300123 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 215 - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 05/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPELO

RG: 001910999 Data de Emissão: 06/08/2014 Órgão Emissor: SSPRN

CPF: 00953847403 Data de Nasc:

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16390363150

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14060-375 Telefone: 981157791

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 115.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 0.00	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 05/08/2019

Marinalva da S. Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

279

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:	0340 / 013 / 00043565-2

Nome destinatário:	MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA FORUNS

Data de débito:	05/08/2019
Data/hora da operação:	05/08/2019 11:23:07

Código da operação: 30005696

Chave de segurança: WR4V1MC3141M3X90

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

280

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 06/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPELO

RG: 001.910.999 Data de Emissão: 06/08/2014 Órgão Emissor: SSPRN

CPF: 00953847403 Data de Nasc: 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16390363150

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14060-375 Telefone: 981157791

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 115.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 230.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 14.21	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 06/08/2019

Marinalva da S. Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	0340 / 013 / 00043565-2
Nome destinatário:	MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA FORUNS
Data de débito:	06/08/2019
Data/hora da operação:	06/08/2019 09:37:34

Código da operação: 32110441

Chave de segurança: Q7P8G35N5ZVPG18Z

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

282

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 12/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPELO

RG: 001.910.999 **Data de Emissão:** 06/08/2014 **Órgão Emissor:** SSPRN

CPF: 00953847403 **Data de Nasc:** 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16390363150

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14060-375 **Telefone:** 981157791

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 230.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 345.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 28.42		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 12/08/2019

Marinalva da S. Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	0340 / 013 / 00043565-2
Nome destinatário:	MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	LIMPEZA FORUNS
Data de débito:	12/08/2019
Data/hora da operação:	12/08/2019 09:23:06

Código da operação: 42401598

Chave de segurança: TXPY5Q8ZG7QWX33A

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

284

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 13/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPELO

RG: 001.910.999 Data de Emissão: 06/08/2014 Órgão Emissor: SSPRN

CPF: 00953847403 Data de Nasc: 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16390363150

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14060-375 Telefone: 981157791

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 345.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 460.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 42.63		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 13/08/2019

Marinalva da S. Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

285

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:	0340 / 013 / 00043565-2
Nome destinatário:	MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINHA SALAS
Data de débito:	13/08/2019
Data/hora da operação:	13/08/2019 09:31:07

Código da operação: 44537484

Chave de segurança: FQC77CPKZX4E75YS

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 213.366

286

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 19/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPELO

RG: 001.910.999 Data de Emissão: 06/08/2014 Órgão Emissor: SSPRN

CPF: 00953847403 Data de Nasc: 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16390363150

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14060-375 Telefone: 981157791

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 115.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 460.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 575.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 56.84		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 19/08/2019

Marinalva S. Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	0340 / 013 / 00043565-2
Nome destinatário:	MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	19/08/2019
Data/hora da operação:	19/08/2019 08:31:34

Código da operação: 52228042

Chave de segurança: FXGHZ1ETMSSHCQ27

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

288

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 20/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPELO

RG: 001.910.999 **Data de Emissão:** 06/08/2014 **Órgão Emissor:** SSPRN

CPF: 00953847403 **Data de Nasc:** 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16390363150

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14060-375 **Telefone:** 981157791

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 575.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 690.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 71.05		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 20/08/2019

Marinalva S. Campêlo

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

289

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 26/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPELO

RG: 001.910.999 Data de Emissão: 06/08/2014 Órgão Emissor: SSPRN

CPF: 00953847403 Data de Nasc: 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16390363150

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14060-375 Telefone: 981157791

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 690.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 805.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 85.26		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 26/08/2019

Marinalva S. Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

290

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:	0340 / 013 / 00043565-2
Nome destinatário:	MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	26/08/2019
Data/hora da operação:	26/08/2019 08:50:46

Código da operação: 61586898

Chave de segurança: WCUR4JGW4AZJ32UZ

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

291

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 117230901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 27/08/2019

CBO: 514210

Nome: MARINALVA DA SILVA CAMPELO

RG: 001.910.999 Data de Emissão: 06/08/2014 Órgão Emissor: SSPRN

CPF: 00953847403 Data de Nasc: 25/10/1977

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16390363150

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA DERCY CRUZ GALLACHO, 795

Bairro: JARDIM JANDAIA Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14060-375 Telefone: 981157791

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 805.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 920.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 99.47		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 27/08/2019

Marinalva S. Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	0340 / 013 / 00043565-2
Nome destinatário:	MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Valor:	R$ 115,00
Identificação da operação:	FAXINA
Data de débito:	27/08/2019
Data/hora da operação:	27/08/2019 08:54:27

Código da operação: 63115770

Chave de segurança: W3P69W1GHT6E9AVC

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

293

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 01/08/2019

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 46.28	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 0.00		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 01/08/2019

Dirce Lima de Castro

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

294

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 06/08/2019

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 46.28	R$ 0.00	
Base Total		R$ 92.56	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 5.72	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 06/08/2019

Dirce Lima de Castro

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

295

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 08/08/2019

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 92.56	R$ 0.00	
Base Total		R$ 138.84	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 11.44	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 08/08/2019

Dirce Lima de Castro

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

296

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 13/08/2019

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 138.84	R$ 0.00	
Base Total		R$ 185.12	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 17.16		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 13/08/2019

Dirce Lima de Castro

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

297

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 15/08/2019

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 185.12	R$ 0.00	
Base Total		R$ 46.28	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 22.88	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 15/08/2019

Dirce Lima de Castro

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

298

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 20/08/2019

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 46.28	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 28.60		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 20/09/2019

Dirce Lima de Castro

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 22/08/2019

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 46.28			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 46.28	R$ 0.00		
Base Total		R$ 92.56	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 28.60		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 22/08/2019

Dirce Lima de Castro

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

300

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 27/08/2019

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 92.56	R$ 0.00	
Base Total		R$ 138.84	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 34.32	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 27/08/2019

Dirce Lima de Castro

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 29/08/2019

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 138.84	R$ 0.00	
Base Total		R$ 185.12	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 40.04	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 29/08/2019

Dirce Lima de Castro

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 215 - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 05/08/2019

CBO: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561319-3 **Data de Emissão:** 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485860 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 22.47
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 20.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 20.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 2.47
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 0.00	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 05/08/2019

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 07/08/2019

CBO: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561319-3 **Data de Emissão:** 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485860 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 22.47
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 20.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 20.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 40.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 2.47
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 2.47		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 07/08/2019

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

304

SÃO PAULO

12 RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 12/08/2019

CBO: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561319-3 **Data de Emissão:** 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485860 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 22.47
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 20.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 40.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 60.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 2.47
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 4.94		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 12/08/2019

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

305

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 14/08/2019

CBO: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561319-3 **Data de Emissão:** 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485860 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 22.47
Desc.Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 20.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 60.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 80.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 2.47
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 7.41		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 14/08/2019

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.365

306

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 19/08/2019

CBO: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561319-3 **Data de Emissão:** 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485860 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 22.47
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 20.00		
Base cálc /IR ref. pagtos. anteriores		R$ 80.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 100.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 2.47
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 9.88	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 19/08/2019

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

307

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 21/08/2019

CBO: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561319-3 **Data de Emissão:** 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485860 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 22.47
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 20.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 100.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 120.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 2.47
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 12.35	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 21/08/2019

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 26/08/2019

CBO: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561319-3 **Data de Emissão:** 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485860 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 22.47
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 20.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 120.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 140.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 2.47
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 14.82	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 26/08/2019

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 28/08/2019

CBO: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561319-3 **Data de Emissão:** 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485860 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 22.47
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 20.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 140.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 160.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 2.47
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 17.29	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 28/08/2019

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

310

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

Número da NFS-e
464

Data e Hora da Emissão	01/08/2019 08:30:08	Competência	1/8/2019	Código de Verificação	855239912
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 - Julho 2019

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$	1.714,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.714,00
(-) 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$	1.714,00	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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

311

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

Número da NFS-e
463

Data e Hora da Emissão	01/08/2019 08:27:04	Competência	1/8/2019	Código de Verificação	083114483
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 transporte de materiais - Julho 2019

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$	273,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	273,00
(-) 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$	273,00	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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

312

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896	17.498.953/0001-24	09/08/2019	1.987,00
ORLÂNDIA 796 AP 141		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM PAULISTA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14090-240		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Não cobrar encargos por atraso.		01/08/2019	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4411/104477	
		Nosso Número	
		142-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		464
Endereço		
R: CONSELHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		
Bairro / Distrito		
JD SÃO 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 Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.44111 01010.447702 00014.260012 5 79760000198700

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					09/08/2019
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
01/08/2019	464	NF	N	01/08/2019	142-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			1.987,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso.					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	
R: CONSELHEIRO TORQUATO RIZZI, 215					
JD SÃO LUIS					(=) Valor cobrado
RIBEIRÃO PRETO - SP				14020-300	
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

319

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Pagamento efetuado no CAIXA

Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Local do Pagamento:	
CNPJ:	43.419.613/0012-23
Cedente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Código do Cedente:	1942 / 003 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01010.447702 00014.260012 5 79760000198700
Identificação do Banco - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código da UPAG:	02038232
Dados do Original / Cedente	
Nome Fantasia:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
Nome Razão Social:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
CPF/CNPJ:	17.498.953/0001-24
Sacador/Avalista	
Nome Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Dados do Correntista	
Nome Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	09/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2019
Valor do Título / Boleto:	1.987,00
(-) Descontos (R$):	0,00
(-) Outras Deduções (R$):	0,00
(+) Mora / Multa (R$):	0,00
(+) Outros Acréscimos (R$):	0,00
(=) Valor Atual do Título (R$):	1.987,00
(=) Valor Cobrado (R$):	1.987,00
Identificação do Pagamento:	PJ TRANSPORTE

Data e Hora da Operação: 05/08/2019 15:30:20

Código da operação: 017938107

Chave de segurança: VXGGG8LMQMQ4K7H8

Pagamento efetuado com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria e Deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ligue 0800 726 7474
Deficiência Auditiva: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

314

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

Número da NFS-e
1040

Data e Hora da Emissão	01/08/2019 10:24:40	Competência	1/8/2019	Código de Verificação	599562187
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:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

assessoria de comunicação julho de 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

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 %	3,37
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.992,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Santander 033-7 **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 20/08/2019
Beneficiário: R A DA COSTA FALAGUASTA CNPJ: 18.265.113/0001-84 AV ITATIAIA, 662 - - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14025-240					Agência/Código Beneficiário: 0467 / 6463797
Data do documento: 01/08/2019	No. do documento:	Espécie doc.: DS	Aceite: --	Data Processamento: 01/08/2019	Nosso Número: 0000000000556
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 3.992,00

Pagador: 12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO/SP - 14020-300

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/08/2019 R$ 79,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,66
ASSESSORIA DE COMUNICACAO JULHO DE 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 **03399.64637 79700.000007 00055.601017 3 79870000399200**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 20/08/2019
Beneficiário: R A DA COSTA FALAGUASTA CNPJ: 18.265.113/0001-84 AV ITATIAIA, 662 - - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14025-240					Agência/Código Beneficiário: 0467 / 6463797
Data do documento: 01/08/2019	No. do documento:	Espécie doc.: DS	Aceite: -	Data Processamento: 01/08/2019	Nosso Número: 0000000000556
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 3.992,00

Instruções
MULTA APOS 21/08/2019 R$ 79,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,66

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO/SP - 14020-300

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

316

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 00055.601017 3 79870000399200
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:	20/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2019
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/08/2019 15:15:42

Código da operação: 018634161

Chave de segurança: 9KATMVPTTA431HKK

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

Identificação do Emitente

BEM ESTAR COM. DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP

Av. Independencia, 758
Centro
CEP 14010-210
Ribeirao Preto - SP
Telefone: (16) 3632-1988

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.045.565
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3519 0709 0772 7700 0197 5500 1000 0455 6510 0047 7990

317

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190478647716 04/07/2019 15:39:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582751019119		09.077.277/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	04/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz		14020-300	04/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ribeirao Preto	(16) 3623-0370	SP		15:39

FATURA

001 04/08/19 240,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	240,00

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	**240,00**

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42000	Filtro Soft 2 em 1	84212100	0500	5405	PC	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 38,88
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

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
12795201			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. 34217 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor aproximado dos tributos: R$ 63,19 (total) - Federal: R$ 10,08 - Estadual: R$ 28,80 - Municipal: R$ 0,00 - Fonte: IBPT (chave D11D7F) 14692Q	

Desenvolvido por IDEALSOFT

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	09.077.277/0001-97	04/08/2019	240,00
INDEPENDÊNCIA 758		(=) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
HIGIENOPOLIS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14010-210		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Após Venc. mora 0,10%ad/multa 2,00%		05/07/2019	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O TITULO		3214/3803538	
Protesto no 20º dia após vencimento		Nosso Número	
		2897-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
OAB DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		14692Q-45565
Endereço		
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - 215		
Bairro / Distrito		
JD SÃO LUIZ		
Município	UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO	SP	14020-300
Mensagem Pagador		

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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 | 75691.32140 01380.353803 00289.700015 8 79710000024000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					04/08/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI 09.077.277/0001-97					3214/3803538
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/07/2019	14692Q-45565	CH	N	05/07/2019	2897-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			240,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,10%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O TITULO Protesto no 20º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador OAB DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO 43.419.613/0012-23 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - 215 JD SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300 Sacador / Avalista	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

319

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:	75691.32140 01380.353803 00289.700015 8 79710000024000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código COMPE:	02038232
Beneficiário Original / Cedente	
Nome Fantasia:	BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI
Nome/Razão Social:	BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI
CPF/CNPJ:	09.077.277/0001-97
Pagador Solicitado	
Nome/Razão Social:	OAB DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
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:	04/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	240,00
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Cobrado (R$):	240,00
Valor Pago (R$):	240,00
Identificador do Pagamento:	FILTRO SOFT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/Hora da operação: 05/08/2019 15:23:18

Código da operação: 017920186

Chave de segurança: 333A389YAX6Z4KJA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Atendimento: 0800 726 0101
Serviço de deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô Caixa: 0800 726 0104

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

Número da NFS-e
2114
320

Data e Hora da Emissão	01/08/2019 12:44:29	Competência	1/8/2019	Código de Verificação	365100384
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:	

Discriminação dos Serviços

Deslocamento para a prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, na cidade de São Simão, conforme a ordem de serviço 10197.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 5,40"

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$	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 %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	90,00	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.

321

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. **002114.**

Ribeirão Preto, 01 de Agosto de 2019.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

322

Extrato Financeiro / Recibo Pagador

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018862 89000.114804 1 79770000009000	Nosso Número 09/00000188689-7

Número
0000188689-7

Observação

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Vencimento
10/08/2019

Data
01/08/2019

Hora
12:36

Histórico
29/07/2019 (Venda) 53281-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$90,00

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$ 90,00**

Autenticação Mecanica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018862 89000.114804 1 79770000009000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **10/08/2019**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/08/2019	53281	DM	N	01/08/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000188689-7

(=) Valor do Documento: **90,00**

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:

Código de Baixa
09/00000188689-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

323

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

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 90000.018862 89000.114804 1 79770000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R$)	0,00
Multa (R$)	0,00
Mora (R$)	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	90,00
Valor Pago (R$):	90,00
Identificação do Pagamento:	GSI TECNOLOGIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 05/08/2019 15:25:42

Código da operação: 017926322

Chave de segurança: S0TT9608HVCYRMCQ

Pagamento realizado com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atendimento CAIXA: 0800 726 0104

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

Número da NFS-e
2113
324

Data e Hora da Emissão	01/08/2019 12:38:54	Competência	1/8/2019	Código de Verificação	897797619
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:	

Discriminação dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores referente ao mês de Julho de 2019.
"Valor aproximado dos tributos: R$ 89,82."

PAGAMENTO ON-LINE
AR-RIBEIRÃO PR

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.

325

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. **002113.**

Ribeirão Preto, 01 de Agosto de 2019.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

02475278/0001-40
GOLD SYSTEM INFORMÁTICA
RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507
Jardim Sumaré - CEP 14010-100
RIBEIRÃO PRETO - SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-ME

Extrato Financeiro / Recibo Pagador

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -

326

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018870 28000.114802 1 79770000149700	Nosso Número 09/00000188728-1

Número
0000188728-1

Observação

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Vencimento
10/08/2019

Data
01/08/2019

Hora
12:35

Histórico
01/08/2019 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (JULHO/2019) R$1.497,00

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

PAGAMENTO
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
09	3427-4/0001148-7	R$ 1.497,00

Autenticação Mecanica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018870 28000.114802 1 79770000149700

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/08/2019

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/08/2019		DM	N	01/08/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000188728-1

(=) 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.

(-) 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: 43419613000123

Código de Baixa
09/00000188728-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

327

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Cliente Net 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 90000.018870 28000.114802 1 79770000149700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final / Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/08/2019
Data de Elaboração / Agendamento:	05/08/2019
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 MANUTENO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/Hora da operação: 05/08/2019 15:27:59

Código da operação: 017932203

Chave de segurança: 9QWAQMZ90J596P0E

Transação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Cidade: 0800 725 7474
Ouvidoria CAIXA: 0800 726 0104

328

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

Número da NFS-e
321

Data e Hora da Emissão	08/08/2019 10:22:24	Competência	8/8/2019	Código de Verificação	615006430
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

15 CARTAZES A3 COLORIDOS
2500 PANFLETOS COLORIDOS MEIO A4
5 CARTAZES

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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$	300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	300,00
(-) 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$	300,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Avisos

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

329

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:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0467 / 00001017409-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NATALIE RIGO BARBIERI
CPF/CNPJ:	297.760.328-00
Valor:	R$ 300,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CARTAZES
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/08/2019 13:08:22

Código da operação:	00166591
Chave de segurança:	GML0C5MX39AEUV8A

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

330

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente. Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	106

Data da emissão da nota: 19/08/2019 11:36:33

Data do fato gerador: 19/08/2019 11:36:33

Código de verificação: DQ6AJSJEA

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: s12_srviterbo@oabsp.org.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Impressões de Cartazes e Panfletos	118,0000	1,0000	118,0000	118,00x2,01 =	2,37

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	118,00								

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$ 118,00 — **Valor líquido = R$ 118,00**

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	118,00	2,37

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$ 15,87 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 2,77 (2,35%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGO 19 / 08 / 2019
NOME: Adriana Santos
RG: 37198234-4
Proprietária

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

05/08/2019	051531	ENVIO TEV	250,00 D	24.107,25 C
05/08/2019	072019	DB CEST PJ	99,00 D	24.008,25 C
06/08/2019	634161	PAG BOLETO	3.992,00 D	20.016,25 C
06/08/2019	636250	PAG BOLETO	542,74 D	19.473,51 C
06/08/2019	117743	ENVIO TED	324,00 D	19.149,51 C
06/08/2019	060937	ENVIO TEV	115,00 D	19.034,51 C
07/08/2019	080615	PAG BOLETO	308,00 D	18.726,51 C
07/08/2019	070858	ENVIO TEV	115,00 D	18.611,51 C
07/08/2019	070929	ENVIO TEV	252,00 D	18.359,51 C
08/08/2019	108241	ENVIO TED	130,00 D	18.229,51 C
08/08/2019	080842	ENVIO TEV	115,00 D	18.114,51 C
08/08/2019	080857	ENVIO TEV	150,00 D	17.964,51 C
08/08/2019	108241	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.955,01 C
12/08/2019	550713	PG LUZ/GAS	2.989,54 D	14.965,47 C
12/08/2019	552011	PAG FONE	189,62 D	14.775,85 C
12/08/2019	553593	PAG FONE	93,72 D	14.682,13 C
12/08/2019	554801	PAG FONE	58,57 D	14.623,56 C
12/08/2019	561558	PAG FONE	58,57 D	14.564,99 C
12/08/2019	564491	PG PREFEIT	99,46 D	14.465,53 C
12/08/2019	828906	PAG BOLETO	501,44 D	13.964,09 C
12/08/2019	831365	PAG BOLETO	520,00 D	13.444,09 C
12/08/2019	833558	PAG BOLETO	240,00 D	13.204,09 C
12/08/2019	864386	PAG BOLETO	54,90 D	13.149,19 C
12/08/2019	869479	PAG BOLETO	22,99 D	13.126,20 C
12/08/2019	120923	ENVIO TEV	115,00 D	13.011,20 C
13/08/2019	293935	PAG BOLETO	394,00 D	12.617,20 C
13/08/2019	130931	ENVIO TEV	115,00 D	12.502,20 C
14/08/2019	140844	ENVIO TEV	115,00 D	12.387,20 C
15/08/2019	151023	ENVIO TEV	115,00 D	12.272,20 C
16/08/2019	444314	DOC ELET	4.015,20 C	16.287,40 C
19/08/2019	000033	CRED TED	10.924,27 C	27.211,67 C
19/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	413,49 D	26.798,18 C
19/08/2019	125159	ENVIO TED	400,00 D	26.398,18 C
19/08/2019	190831	ENVIO TEV	115,00 D	26.283,18 C
19/08/2019	125159	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.273,68 C
20/08/2019	450435	PAG BOLETO	265,00 D	26.008,68 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

392

20/08/2019	452345	PAG BOLETO	78,66 D	25.930,02 C
20/08/2019	453991	PAG BOLETO	91,99 D	25.838,03 C
20/08/2019	455726	PAG BOLETO	1.707,68 D	24.130,35 C
20/08/2019	456895	PAG BOLETO	179,92 D	23.950,43 C
20/08/2019	457920	PAG BOLETO	280,00 D	23.670,43 C
20/08/2019	874136	PAG GPS	1.277,05 D	22.393,38 C
21/08/2019	210844	ENVIO TEV	115,00 D	22.278,38 C
22/08/2019	180900	DEVOL TED	163,20 C	22.441,58 C
22/08/2019	180900	ENVIO TED	163,20 D	22.278,38 C
22/08/2019	220833	ENVIO TEV	115,00 D	22.163,38 C
22/08/2019	180900	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.153,88 C
23/08/2019	637561	DOC ELET	348,11 C	22.501,99 C
23/08/2019	637568	DOC ELET	542,74 C	23.044,73 C
23/08/2019	637570	DOC ELET	1.728,00 C	24.772,73 C
26/08/2019	000033	CRED TED	16.000,00 C	40.772,73 C
26/08/2019	422412	PG LUZ/GAS	613,63 D	40.159,10 C
26/08/2019	425616	PG LUZ/GAS	149,47 D	40.009,63 C
26/08/2019	426181	PG LUZ/GAS	40,96 D	39.968,67 C
26/08/2019	440968	PAG BOLETO	640,05 D	39.328,62 C
26/08/2019	442069	PAG BOLETO	584,00 D	38.744,62 C
26/08/2019	443111	PAG BOLETO	501,00 D	38.243,62 C
26/08/2019	144727	ENVIO TED	163,20 D	38.080,42 C
26/08/2019	260850	ENVIO TEV	115,00 D	37.965,42 C
26/08/2019	144727	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.955,92 C
27/08/2019	270854	ENVIO TEV	115,00 D	37.840,92 C
28/08/2019	281529	DP DIN LOT	8,00 C	37.848,92 C
28/08/2019	281658	DP DIN LOT	10,40 C	37.859,32 C
28/08/2019	280913	ENVIO TEV	115,00 D	37.744,32 C
29/08/2019	121404	ENVIO TED	247,93 D	37.496,39 C
29/08/2019	291003	ENVIO TEV	115,00 D	37.381,39 C
29/08/2019	121404	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.371,89 C
30/08/2019	636042	APLICACAO	41.000,00 D	3.628,11 D
30/08/2019	002014	DP DINH AG	375,00 C	3.253,11 D
30/08/2019	002014	DP DINH AG	297,00 C	2.956,11 D
30/08/2019	002681	DP DINH AG	300,00 C	2.656,11 D
30/08/2019	002681	DP DINH AG	120,00 C	2.536,11 D

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

333

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 29/08/2019 - 09:37

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.167,02 C
05/08/2019	145736	ENVIO TED	2.393,29 D	5.773,73 C
08/08/2019	166591	ENVIO TED	300,00 D	5.473,73 C
12/08/2019	000033	CRED TED	600,00 C	6.073,73 C
12/08/2019	119090	ENVIO TED	1.797,38 D	4.276,35 C
12/08/2019	131933	ENVIO TED	120,00 D	4.156,35 C
12/08/2019	119090	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.146,85 C
12/08/2019	131933	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.137,35 C
13/08/2019	000341	CRED TED	499,00 C	4.636,35 C
15/08/2019	000033	CRED TED	600,00 C	5.236,35 C
20/08/2019	000033	CRED TED	1.939,99 C	7.176,34 C
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	99,00 D	7.077,34 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 Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

334

20/08/2019	452345	PAG BOLETO	78,66 D	25.930,02 C
20/08/2019	453991	PAG BOLETO	91,99 D	25.838,03 C
20/08/2019	455726	PAG BOLETO	1.707,68 D	24.130,35 C
20/08/2019	456895	PAG BOLETO	179,92 D	23.950,43 C
20/08/2019	457920	PAG BOLETO	280,00 D	23.670,43 C
20/08/2019	874136	PAG GPS	1.277,05 D	22.393,38 C
21/08/2019	210844	ENVIO TEV	115,00 D	22.278,38 C
22/08/2019	180900	DEVOL TED	163,20 C	22.441,58 C
22/08/2019	180900	ENVIO TED	163,20 D	22.278,38 C
22/08/2019	220833	ENVIO TEV	115,00 D	22.163,38 C
22/08/2019	180900	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.153,88 C
23/08/2019	637561	DOC ELET	348,11 C	22.501,99 C
23/08/2019	637568	DOC ELET	542,74 C	23.044,73 C
23/08/2019	637570	DOC ELET	1.728,00 C	24.772,73 C
26/08/2019	000033	CRED TED	16.000,00 C	40.772,73 C
26/08/2019	422412	PG LUZ/GAS	613,63 D	40.159,10 C
26/08/2019	425616	PG LUZ/GAS	149,47 D	40.009,63 C
26/08/2019	426181	PG LUZ/GAS	40,96 D	39.968,67 C
26/08/2019	440968	PAG BOLETO	640,05 D	39.328,62 C
26/08/2019	442069	PAG BOLETO	584,00 D	38.744,62 C
26/08/2019	443111	PAG BOLETO	501,00 D	38.243,62 C
26/08/2019	144727	ENVIO TED	163,20 D	38.080,42 C
26/08/2019	260850	ENVIO TEV	115,00 D	37.965,42 C
26/08/2019	144727	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.955,92 C
27/08/2019	270854	ENVIO TEV	115,00 D	37.840,92 C
28/08/2019	281529	DP DIN LOT	8,00 C	37.848,92 C
28/08/2019	281658	DP DIN LOT	10,40 C	37.859,32 C
28/08/2019	280913	ENVIO TEV	115,00 D	37.744,32 C
29/08/2019	121404	ENVIO TED	247,93 D	37.496,39 C
29/08/2019	291003	ENVIO TEV	115,00 D	37.381,39 C
29/08/2019	121404	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.371,89 C
30/08/2019	636042	APLICACAO	41.000,00 D	3.628,11 D
30/08/2019	002014	DP DINH AG	375,00 C	3.253,11 D
30/08/2019	002014	DP DINH AG	297,00 C	2.956,11 D
30/08/2019	002681	DP DINH AG	300,00 C	2.656,11 D
30/08/2019	002681	DP DINH AG	120,00 C	2.536,11 D

Dr. Alexandre Meneghini
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

242-449631751-5
30/AGO/2019 HORA DF 11:34:28
LOT: 21.013370-8 TERM: 026985
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 006227035

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 71,20

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
242-449631751-5
1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

336

Sala da OAB - Fórum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/08/2019 HORA: 15:29:15
TERMINAL: 1001 NSU: 000280 AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 1.269,58
VALOR DINHEIRO: 1.087,78
VALOR CHEQUE: 181,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLQ.	VALOR
341	018	3815	01		181,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Núbia

337

Comprovante de Depósito sala da OAB Fórum Estadual (Dayse) Scaner

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/08/2019 HORA: 15:30:34
TERMINAL: 1001 NSU: 000286 AUT.: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA[[

VALOR TOTAL: 427,62
VALOR DINHEIRO: 427,62

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/08/2019 HORA: 15:32:20
TERMINAL: 1001 NSU: 000293 AUT.: 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 343,20
VALOR DINHEIRO: 343,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Scaner

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/08/2019

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

XEROX

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/08/2019 HORA: 15:41:51
TERMINAL: 1002 NSU: 000295 AUT.: 0090

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: 375,00
VALOR DINHEIRO: 375,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/08/2019 HORA: 15:41:51
TERMINAL: 1002 NSU: 000295 AUT.: 0090

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: 375,00
VALOR DINHEIRO: 375,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
COPIADORA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/08/2019 HORA: 14:35:56
TERMINAL: 1001 NSU: 000200 AUT.: 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA[[

VALOR TOTAL: 300,00
VALOR DINHEIRO: 300,00

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

340

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/08/2019

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

SCANNER

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/08/2019 HORA: 15:42:50
TERMINAL: 1002 NSU: 000297 AUT.: 0091

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: 414,40
VALOR DINHEIRO: 297,00
VALOR CHEQUE: 117,40

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ	VALOR
237	018	2436	01	117,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/08/2019 HORA: 15:42:50
TERMINAL: 1002 NSU: 000297 AUT.: 0091

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: 414,40
VALOR DINHEIRO: 297,00
VALOR CHEQUE: 117,40

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ	VALOR
237	018	2436	01	117,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Subs Dr OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª via - Via da Tesouraria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/08/2019 HORA: 15:27:44
TERMINAL: 1001 NSU: 000274 AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 394,80
VALOR DINHEIRO: 394,80

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

342

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	0897 / 013 / 00101055-7
Conta destino:	1942 / 003 / 00000910-4
Nome destinatário:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Valor (R$):	16,00
Identificação da operação:	ETICA1 OAB
Data de débito:	05/08/2019
Data/hora da operação:	05/08/2019 10:49:25
Código da operação:	29890574
Chave de segurança:	Z9KRZGKAHW682YQW

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subseqüente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 193.366

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

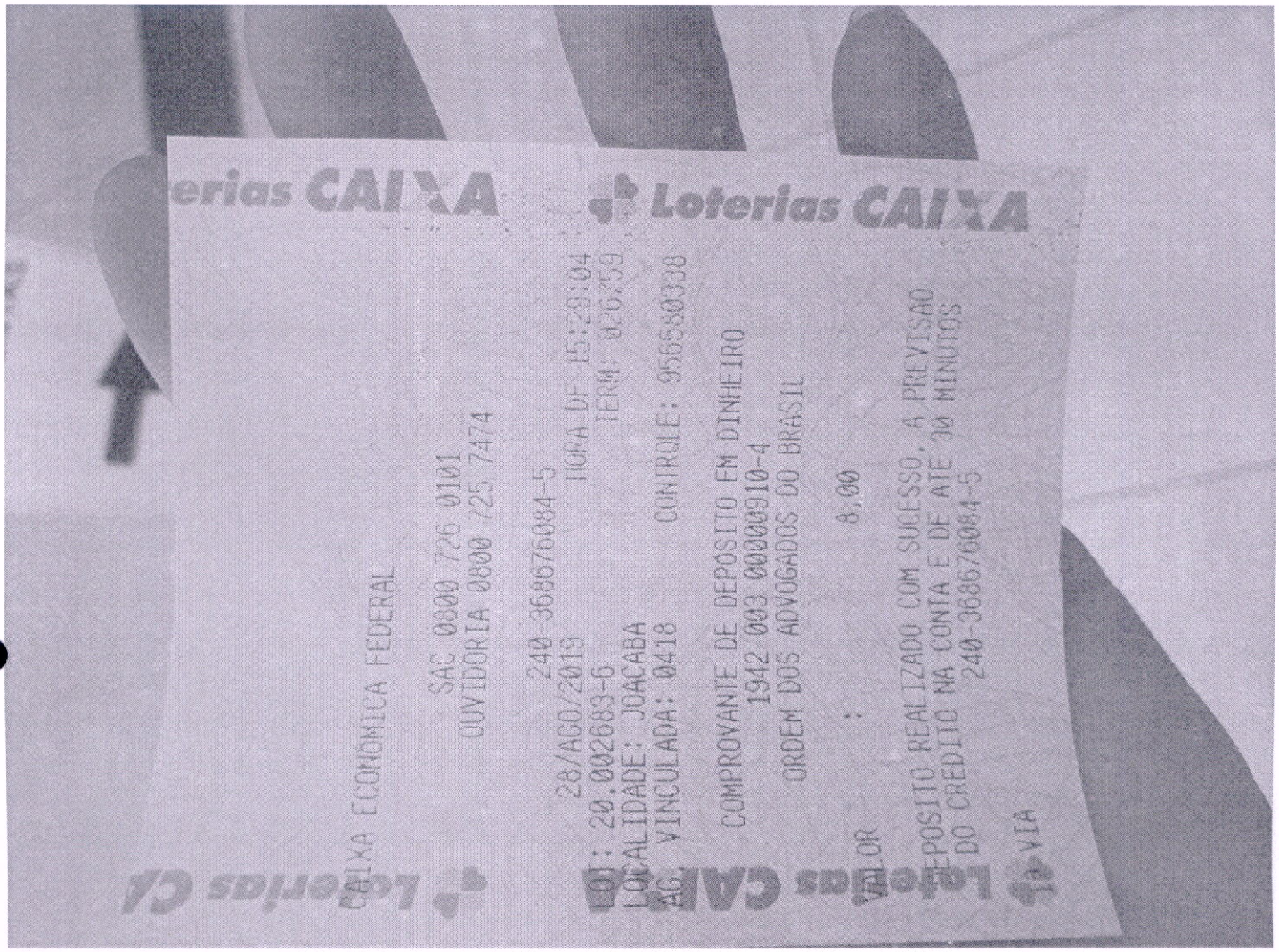
Conta origem:	0897 / 013 / 00101055-7
Conta destino:	1942 / 003 / 00000910-4
Nome destinatário:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Valor (R$):	9,20
Identificação da operação:	ETICA OAB 2
Data de débito:	05/08/2019
Data/hora da operação:	05/08/2019 10:50:36
Código da operação:	29894446
Chave de segurança:	PMWZ0AYRF5ZJTAAJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subseqüente."

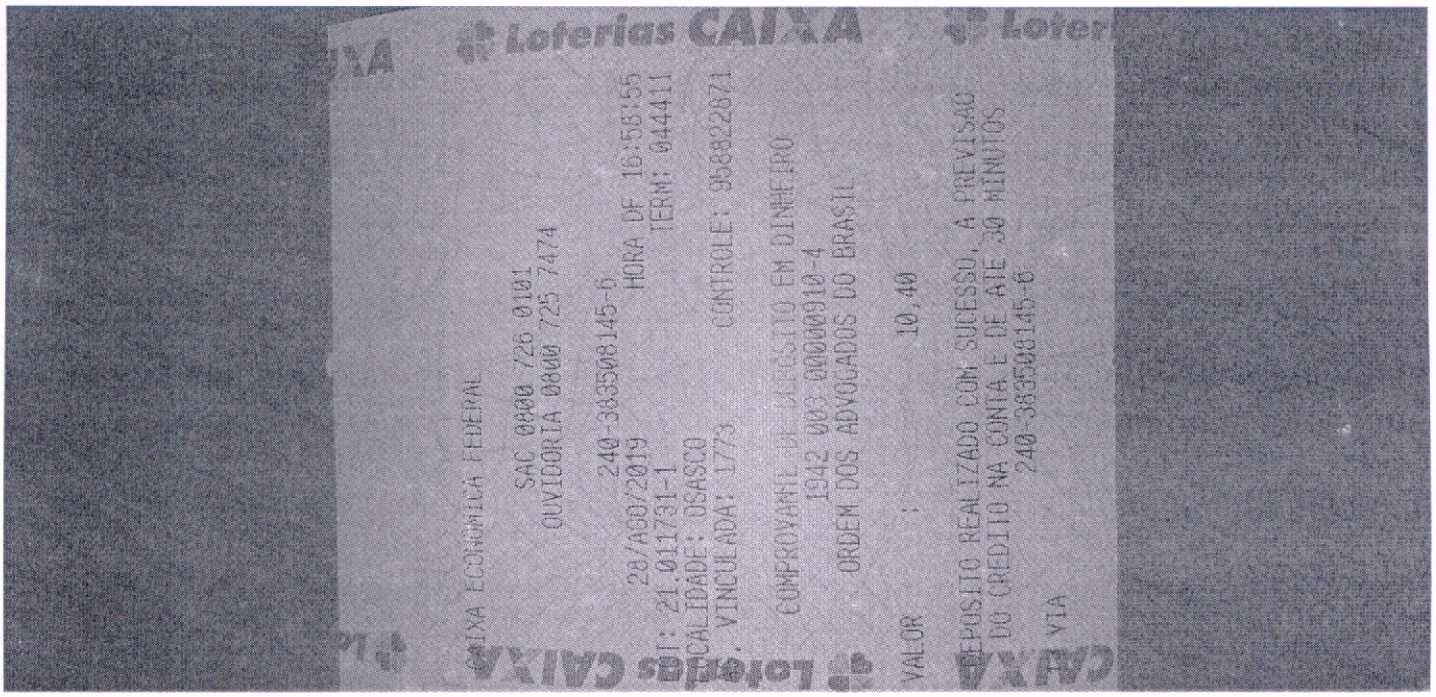
20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

240-38350814 5-6 HORA DF 16:56:55
28/AGO/2019 TERM: 044411
UI: 21.011731-1
LOCALIDADE: OSASCO
, VINCULADA: 173 CONTROLE: 958822871

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000010-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 10,40

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
240-38350814 5-6

VIA

Loterias CAIXA

CAIXA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
IMPRESSORA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/08/2019 HORA: 14:36:27
TERMINAL: 1001 NSU: 000202 AUT.: 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

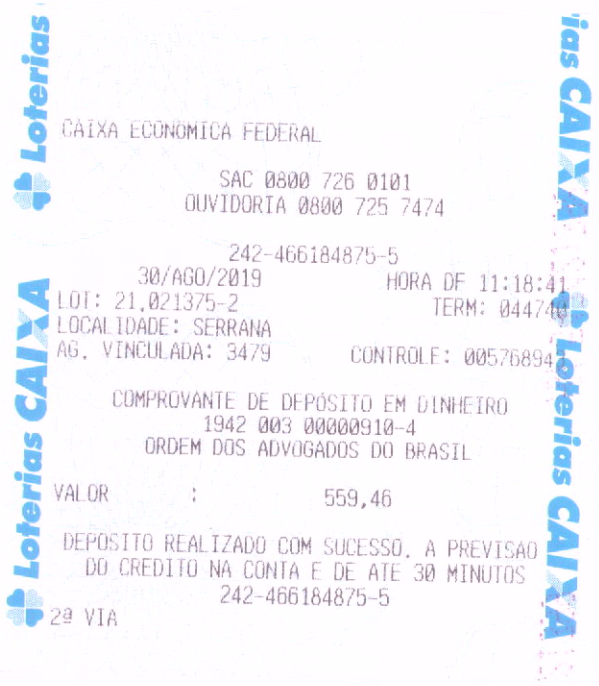
VALOR TOTAL: 120,00
VALOR DINHEIRO: 120,00

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

SALA DA OAB/SERRANA-SP



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

242-466184875-5
30/AGO/2019 HORA DF 11:18:41
LOT: 21.021375-2 TERM: 044740
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 00576894

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 559,46

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
242-466184875-5
2ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Comprovante de Depósito sala da OAB Fórum Estadual (Impressora)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/08/2019 HORA: 15:31:23
TERMINAL: 1001 NSU: 000290 AUT.: 0073

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A MESMA

VALOR TOTAL: 400,40
VALOR DINHEIRO: 400,40

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 213.366

349

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 02/09/2019 - 08:37

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.167,02 C
05/08/2019	145736	ENVIO TED	2.393,29 D	5.773,73 C
08/08/2019	166591	ENVIO TED	300,00 D	5.473,73 C
12/08/2019	000033	CRED TED	600,00 C	6.073,73 C
12/08/2019	119090	ENVIO TED	1.797,38 D	4.276,35 C
12/08/2019	131933	ENVIO TED	120,00 D	4.156,35 C
12/08/2019	119090	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.146,85 C
12/08/2019	131933	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.137,35 C
13/08/2019	000341	CRED TED	499,00 C	4.636,35 C
15/08/2019	000033	CRED TED	600,00 C	5.236,35 C
20/08/2019	000033	CRED TED	1.939,99 C	7.176,34 C
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	99,00 D	7.077,34 C
30/08/2019	301633	DP DIN LOT	84,00 C	7.161,34 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 Net
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

350

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 02/09/2019 - 08:34

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.748,88 C
31/07/2019	002681	DP DINH AG	156,20 C	31.905,08 C
31/07/2019	002681	DP DINH AG	61,48 C	31.966,56 C
31/07/2019	002681	DP DINH AG	75,40 C	32.041,96 C
31/07/2019	002681	DP DINH AG	141,20 C	32.183,16 C
31/07/2019	002881	DP DINH AG	155,51 C	32.338,67 C
31/07/2019	102014	DP DIN ATM	106,00 C	32.444,67 C
31/07/2019	102014	DP DIN ATM	150,00 C	32.594,67 C
31/07/2019	311102	DP DIN LOT	70,43 C	32.665,10 C
01/08/2019	010931	ENVIO TEV	115,00 D	32.550,10 C
05/08/2019	051049	CRED TEV	16,00 C	32.566,10 C
05/08/2019	051050	CRED TEV	9,20 C	32.575,30 C
05/08/2019	172873	PAG AGUA	3.166,66 D	29.408,64 C
05/08/2019	174802	PAG AGUA	95,08 D	29.313,56 C
05/08/2019	176761	PAG FONE	137,85 D	29.175,71 C
05/08/2019	178484	PG LUZ/GAS	154,56 D	29.021,15 C
05/08/2019	920186	PAG BOLETO	240,00 D	28.781,15 C
05/08/2019	923987	PAG BOLETO	11,00 D	28.770,15 C
05/08/2019	926322	PAG BOLETO	90,00 D	28.680,15 C
05/08/2019	928749	PAG BOLETO	99,00 D	28.581,15 C
05/08/2019	932203	PAG BOLETO	1.497,00 D	27.084,15 C
05/08/2019	934510	PAG BOLETO	525,00 D	26.559,15 C
05/08/2019	938107	PAG BOLETO	1.987,00 D	24.572,15 C
05/08/2019	147261	ENVIO TED	99,90 D	24.472,25 C
05/08/2019	051123	ENVIO TEV	115,00 D	24.357,25 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

351

05/08/2019	051531	ENVIO TEV	250,00 D	24.107,25 C
05/08/2019	072019	DB CEST PJ	99,00 D	24.008,25 C
06/08/2019	634161	PAG BOLETO	3.992,00 D	20.016,25 C
06/08/2019	636250	PAG BOLETO	542,74 D	19.473,51 C
06/08/2019	117743	ENVIO TED	324,00 D	19.149,51 C
06/08/2019	060937	ENVIO TEV	115,00 D	19.034,51 C
07/08/2019	080615	PAG BOLETO	308,00 D	18.726,51 C
07/08/2019	070858	ENVIO TEV	115,00 D	18.611,51 C
07/08/2019	070929	ENVIO TEV	252,00 D	18.359,51 C
08/08/2019	108241	ENVIO TED	130,00 D	18.229,51 C
08/08/2019	080842	ENVIO TEV	115,00 D	18.114,51 C
08/08/2019	080857	ENVIO TEV	150,00 D	17.964,51 C
08/08/2019	108241	DOC/TED INTERNET	9,50 D	17.955,01 C
12/08/2019	550713	PG LUZ/GAS	2.989,54 D	14.965,47 C
12/08/2019	552011	PAG FONE	189,62 D	14.775,85 C
12/08/2019	553593	PAG FONE	93,72 D	14.682,13 C
12/08/2019	554801	PAG FONE	58,57 D	14.623,56 C
12/08/2019	561558	PAG FONE	58,57 D	14.564,99 C
12/08/2019	564491	PG PREFEIT	99,46 D	14.465,53 C
12/08/2019	828906	PAG BOLETO	501,44 D	13.964,09 C
12/08/2019	831365	PAG BOLETO	520,00 D	13.444,09 C
12/08/2019	833558	PAG BOLETO	240,00 D	13.204,09 C
12/08/2019	864386	PAG BOLETO	54,90 D	13.149,19 C
12/08/2019	869479	PAG BOLETO	22,99 D	13.126,20 C
12/08/2019	120923	ENVIO TEV	115,00 D	13.011,20 C
13/08/2019	293935	PAG BOLETO	394,00 D	12.617,20 C
13/08/2019	130931	ENVIO TEV	115,00 D	12.502,20 C
14/08/2019	140844	ENVIO TEV	115,00 D	12.387,20 C
15/08/2019	151023	ENVIO TEV	115,00 D	12.272,20 C
16/08/2019	444314	DOC ELET	4.015,20 C	16.287,40 C
19/08/2019	000033	CRED TED	10.924,27 C	27.211,67 C
19/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	413,49 D	26.798,18 C
19/08/2019	125159	ENVIO TED	400,00 D	26.398,18 C
19/08/2019	190831	ENVIO TEV	115,00 D	26.283,18 C
19/08/2019	125159	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.273,68 C
20/08/2019	450435	PAG BOLETO	265,00 D	26.008,68 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

20/08/2019	452345	PAG BOLETO	78,66 D	25.930,02 C
20/08/2019	453991	PAG BOLETO	91,99 D	25.838,03 C
20/08/2019	455726	PAG BOLETO	1.707,68 D	24.130,35 C
20/08/2019	456895	PAG BOLETO	179,92 D	23.950,43 C
20/08/2019	457920	PAG BOLETO	280,00 D	23.670,43 C
20/08/2019	874136	PAG GPS	1.277,05 D	22.393,38 C
21/08/2019	210844	ENVIO TEV	115,00 D	22.278,38 C
22/08/2019	180900	DEVOL TED	163,20 C	22.441,58 C
22/08/2019	180900	ENVIO TED	163,20 D	22.278,38 C
22/08/2019	220833	ENVIO TEV	115,00 D	22.163,38 C
22/08/2019	180900	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.153,88 C
23/08/2019	637561	DOC ELET	348,11 C	22.501,99 C
23/08/2019	637568	DOC ELET	542,74 C	23.044,73 C
23/08/2019	637570	DOC ELET	1.728,00 C	24.772,73 C
26/08/2019	000033	CRED TED	16.000,00 C	40.772,73 C
26/08/2019	422412	PG LUZ/GAS	613,63 D	40.159,10 C
26/08/2019	425616	PG LUZ/GAS	149,47 D	40.009,63 C
26/08/2019	426181	PG LUZ/GAS	40,96 D	39.968,67 C
26/08/2019	440968	PAG BOLETO	640,05 D	39.328,62 C
26/08/2019	442069	PAG BOLETO	584,00 D	38.744,62 C
26/08/2019	443111	PAG BOLETO	501,00 D	38.243,62 C
26/08/2019	144727	ENVIO TED	163,20 D	38.080,42 C
26/08/2019	260850	ENVIO TEV	115,00 D	37.965,42 C
26/08/2019	144727	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.955,92 C
27/08/2019	270854	ENVIO TEV	115,00 D	37.840,92 C
28/08/2019	281529	DP DIN LOT	8,00 C	37.848,92 C
28/08/2019	281658	DP DIN LOT	10,40 C	37.859,32 C
28/08/2019	280913	ENVIO TEV	115,00 D	37.744,32 C
29/08/2019	121404	ENVIO TED	247,93 D	37.496,39 C
29/08/2019	291003	ENVIO TEV	115,00 D	37.381,39 C
29/08/2019	121404	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.371,89 C
30/08/2019	636042	APLICACAO	41.000,00 D	3.628,11 D
30/08/2019	002014	DP DINH AG	375,00 C	3.253,11 D
30/08/2019	002014	DP DINH AG	297,00 C	2.956,11 D
30/08/2019	002681	DP DINH AG	300,00 C	2.656,11 D
30/08/2019	002681	DP DINH AG	120,00 C	2.536,11 D

Dr. Alexandre Menegghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 343.366

353

30/08/2019	002681	DP DINH AG	394,80 C	2.141,31 D
30/08/2019	002681	DP DINH AG	1.087,78 C	1.053,53 D
30/08/2019	002681	DP DINH AG	427,62 C	625,91 D
30/08/2019	002681	DP DINH AG	400,40 C	225,51 D
30/08/2019	002681	DP DINH AG	343,20 C	117,69 C
30/08/2019	002014	DEP CH 24H	117,40 C	235,09 C
30/08/2019	002681	DEP CH 24H	181,80 C	416,89 C
30/08/2019	301118	DP DIN LOT	559,46 C	976,35 C
30/08/2019	301134	DP DIN LOT	71,20 C	1.047,55 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2019	020828	ENVIO TEV	115,00 D	932,55 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 Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	03/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3904	3,3238	4,9281	1,657430	1,663902

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.463,22C	882,822645
Aplicações	41.000,00C	24.640,874282
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.468,93C	25.523,696927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 08	APLICACAO	41.000,00C	24.640,874282

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.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	03/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3904	3,3238	4,9281	1,657430	1,663902

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.668,82C	5.833,619743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.706,57C	5.833,619743
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.