1

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

OAB

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

Of. 90/2020
Ivsf.

Ribeirão Preto, 04 de fevereiro de 2020

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

Prezado Senhor,

Devidamente formalizada com os respectivos documentos, encaminho a Vossa Senhoria à inclusa prestação de contas correspondente ao mês de janeiro de 2020.

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

Atenciosamente,

Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro da 12ª Subseção

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

2

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/01/2020 à 31/01/2020**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
3504	786	1887

Relação de Imóveis

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Alexandre Moreschin Nunes
Tesoureiro
OAB/SP 218.366

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

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

3

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

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

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

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA HABIB JABALI	500		CENTRO	SERRANA	SP	14150000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Cívil/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

4

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2020 à 31/01/2020**

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	**44.787,06**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	33.760,18
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	33.760,18
Banco Conta Aplicações:	9.928,19
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.098,69
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**44.787,06**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.055,45
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.098,69
Movimentação:	**-43,24**

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**43,24**
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**43,24**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	46.351,50
Entradas:	9.342,21
Banco Conta Aplicações:	9.928,19
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	16.000,00
Verbas Extraordinárias:	1.307,91
Total de Saídas:	28.245,25
Total Apurado:	44.787,06

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

5

Tabela Total de Horas

jan/20

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	18	144
2	Alaíde Torrieri	Aux. Adm	8	17	136
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	18	144
4	Aloísio Cesar Lobo	Zelador	8		8
4	Andresa Gomes da Silva	Aux. Acadêmico	8	17	136
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	10	40
6	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	17	136
7	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	17	136
8	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	17	136
9	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	8	17	136
10	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	4		4
11	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	17	136
12	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm	8	18	144
13	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	18	144
14	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	18	144
15	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	0	0
16	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm	8	18	144
17	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	18	144
18	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	17	136
19	Naiara Maria Silva	Estagiária	5	18	90
20	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	17	136
21	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm	8	18	144
22	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm	8	17	136
23	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	17	136
24	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm	8	17	136
25	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	10	80
26	Tamires Eduarda Lassalli	Estagiária	5	18	90
27	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	17	136
28	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	18	144
29	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	17	136
30	Verônica Andrade da Silva	Assist. Adm	8	17	136
					0
					3504

Tabela Total de Horas AJ

Mês: jan/20

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	72	18	4,000
1	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	8	17	0,471
1	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	17	0,471
1	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm.	75	18	4,167
1	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	120	18	6,667
1	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	80	18	4,444
2	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	102	18	5,667
3	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	102	18	5,667
4	Naiara Mariada Silva	Estagiária	54	18	3,000
5	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	72	18	4,000
6	Soraia Gonçalves	Aux. Adm	24	10	2,400
7	Tamires Eduarda Lassalli	Aux. Adm	69	18	3,833
		TOTAL	786,000	6,000	44,786

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

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2020 à 31/01/2020**

Saldo do Mês Anterior	**46.351,50**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	210,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.346,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.755,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.040,66
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.771,35
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	130,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	488,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.342,21
		Total:	9.342,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	30,69
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	30,69
		Total:	30,69

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	1.307,91
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.307,91
		Total:	1.307,91

Total Geral	**73.032,31**

SAÍDAS			

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	879,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.193,20
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.085,63
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.618,55
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	563,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	81,85
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.085,51
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	87,25
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	609,80
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	110,52
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	774,52
D	7.1.010.04	Telefone	211,04
D	7.1.010.05	Correios	1.447,32
D	7.1.010.06	Internet	1.065,95
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.958,96
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.766,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.497,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	185,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	33,15
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	28.245,25
		Total:	28.245,25

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	4.013,13
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.013,13
		Total:	4.013,13

Total de Apuração	**44.787,06**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	220,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	220,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	682,21
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	682,21
		Total:	902,21

8

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2020 à 31/01/2020**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	13.910,63
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	4.013,13
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	30,69
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	9.928,19
Conta Poupança:	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	04/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2619	0,2619	4,4719	1,684966	1,689380

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00000910-4	01/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.081,18C	2.422,116006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.013,13D	2.378,908823
Rendimento Bruto no Mês	4,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,99C	43,207183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	1.634,76D	969,399056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	115,00D	68,185957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	115,00D	68,177795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	115,00D	68,169495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	115,00D	68,161414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	1.687,37D	999,997083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	1,00D	0,592498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	230,00D	136,225520
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Serviço de Atendimento ao Cotista

JO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	04/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2619	0,2619	4,4719	1,684966	1,689380

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00000910-4	01/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.081,18C	2.422,116006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.013,13D	2.378,908823
Rendimento Bruto no Mês	4,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,99C	43,207183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.366

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

11

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	04/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2619	0,2619	4,4719	1,684966	1,689380

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00005314-6	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.829,45C	5.833,619743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	9.855,20C	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.

12

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$ 210,00 (duzentos e dez reais), referente aos disparos de e.mail marketing dos Cursos:

Prática Advocatícia em Audiências: Civil, Trabalhista e Penal – 08/01/2020;

Estratégias e Técnicas de Negociação para Advogados – 13/01/2020

Especialização em Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e Tribunal do Júri – 16/12/2019; 09, 17, 23 e 30/01/2020.

Ribeirão Preto/SP, 31 de janeiro de 2020.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente

10
13

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

031-506798469-0
31/JAN/2020 HORA DE 15:43:17
LOT: 21.000948-9 TERM: 065523
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 319985554

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

VALOR : 210,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
031-506798469-0
1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/01/2020	a	31/01/2020
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
27	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	2440	2523
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	2523	2567
29	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	2567	2847
30	0.2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	2847	2901
31	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	2901	3039
TOTAL	---	5		0	141		0	---	0	---	0	453		0	---	0	---	0	0	0	0	599	R$ 1,00	----	-
TOTAL R$	---	R$ 1,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1,00	----	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Cont de uso

Data/Hora : JAN-27-2020 09:44man SEG
Nome modelo : SL-M4070FR
No. serie do aparelho : ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host : SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	1877	456	0	40	2373
Duplex	60	4	0	6	70
Total impressoes	1937	460	0	46	2443

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	122
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	131

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/01/2020	a	31/01/2020
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
8	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	203743	204015
9	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	204015	204165
10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	204165	204365
13	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	204365	204565
14	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	204565	204840
15	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	204840	205000
16	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	205000	205400
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	205400	205550
21	0,2	4	0	0	21	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0,8	205550	205725
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	205725	205825
23	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	205825	205975
24	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	205975	206120
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	206120	206200
28	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	206200	206300
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	206300	206350
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	206350	206450
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	206450	206575
TOTAL	---	4	---	0	385	0	0	---	0	---		2435	0	0	---	0	---	0	0	0	0	2832	R$ 0,80	---	---
TOTAL R$	---	R$ 0,20		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,80		---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

96

17

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2020 04:41PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	206575
Impressões em preto	:	206575
Imp. copiadas em preto	:	36041
Impressões em preto	:	170534
Folhas	:	189598
Folhas copiadas	:	33884
Folhas cop. em preto	:	33884
Folhas impressas	:	155714
Folhas impr. em preto	:	155714
Folhas com 2 lados	:	16979
Folhas cop. nos 2 lados	:	2158
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	2158
Folhas impr. nos 2 lados	:	14821
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	14821
Imagens env.	:	92525
Imagens de digit. de rede env.	:	92525
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 Equipamen de Reprodução Reprográfica e O ros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/01/2020	a	31/01/2020
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
8	0.2	2	0	0	0	0	0	0.2	9	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	2.2	187594	187720
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	187720	187792
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	187792	187826
13	0	0	0	0	286	0	0	0.2	18	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	3.6	187826	188170
14	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	188170	188232
15	0	0	0	0	0	0	0	0.2	6	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1.2	188232	188304
16	0	0	0	0	0	0	0	0.2	15	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	3	188304	188442
17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	188442	188517
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	188517	188639
22	0	0	0	0	0	0	0	0.2	50	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	10	188639	188779
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	188779	188825
24	0	0	0	0	0	0	0	0.2	3	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0.6	188825	188877
27	0	0	0	0	0	0	0	0.2	2	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0.4	188877	188935
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	188935	189020
29	0	0	0	0	0	0	0	0.2	4	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0.8	189020	189158
30	0	0	0	0	0	0	0	0.2	13	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	2.6	189158	189211
31	0	0	0	0	0	0	0	0.2	45	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	9	189211	189350
TOTAL	-	2		0	303	0	0	[illegible]	[illegible]		0	1286	0	0	-	0	-	0	0	0	0	1756	R$ 23.40	-	-
TOTAL R$	---	R$ 0.41		R$ 0.00					[illegible]		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 23.40	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegatti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

18

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2020 15:17 SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	189350
Impressões em preto	:	189350
Imp. copiadas em preto	:	152412
Impressões em preto	:	36938
Folhas	:	171810
Folhas copiadas	:	135756
Folhas cop. em preto	:	135756
Folhas impressas	:	36054
Folhas impr. em preto	:	36054
Folhas com 2 lados	:	17540
Folhas cop. nos 2 lados	:	16656
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	16656
Folhas impr. nos 2 lados	:	884
.has impr. preto nos 2 lados	:	884
Imagens env.	:	53942
Imagens de digit. de rede env.	:	53942
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2020	a	31/01/2020
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
8	0,2	85	0,2	0	20	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	17	149154	149396
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	149396	149432
10	0,2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	149432	149513
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	149513	149523
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	149523	149530
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	149530	149576
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	149576	149582
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	149582	149595
21	0,2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	149595	149638
22	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	149638	149724
23	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	149724	149783
24	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	149783	149852
27	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,6	149852	149862
28	0,2	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	9,6	149862	149918
29	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	149918	149968
30	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	149968	149995
31	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	149995	150001
TOTAL	----	136	----	0	106	0	0	----	0	----	0	605	0	0	----	0	----	0	0	0	0	847	R$ 27.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 27.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 27.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

20

Relat de info do contador

Data/Hora	: JAN-31-2020 10:59AM SEX
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	: 150001
Impressões em preto	: 150001
Imp. copiadas em preto	: 93607
Impressões em preto	: 56394
Folhas	: 143586
Folhas copiadas	: 87197
Folhas cop. em preto	: 87197
Folhas impressas	: 56389
Folhas impr. em preto	: 56389
Folhas com 2 lados	: 6415
Folhas cop. nos 2 lados	: 6410
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 6410
Folhas impr. nos 2 lados	: 5
lhas impr. preto nos 2 lados	: 5
Imagens env.	: 2847
Imagens de digit. de rede env.	: 2847
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

NEMERADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUTO RIZZI, 215- JD. SÃO LUIZ-RIBEIRÃO PRETO/SP.

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 :	01/01/2020	a	31/01/2020
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
8	0,2	234	0	0	12	7	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	46,8	301350	301603
9	0,2	240	0	0	2	5	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	48	301603	301850
10	0,2	236	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	47,2	301850	302092
13	0,2	95	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	19	302092	302193
14	0,2	93	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	18,6	302193	302291
15	0,2	72	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	14,4	302291	302367
16	0,2	116	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	23,2	302367	302490
17	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	302490	302498
21	0,2	387	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	77,4	302498	302899
22	0,2	384	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	76,8	302899	303295
23	0,2	350	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	70	303295	303658
24	0,2	413	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	82,6	303658	304086
27	0,2	288	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	57,6	304086	304387
28	0,2	282	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	56,4	304387	304681
29	0,2	285	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	57	304681	304979
30	0,2	185	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	37	304979	305175
31	0,2	166	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	33,2	305175	305350
TOTAL	----	3834	----	0	42	124	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4000	R$ 766.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 766.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 766.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

23

Usage Counter Report

Date/Time :	01-31-2020 09:43
Model Name :	K7500LX
Machine Serial Number :	0A39B1DH300004Y
Host Name :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Total Usage		Print	Copy	Fax Print	Total
		1352	**303998**	**0**	**305350**
Mono	**Total**	1352	303998	0	305350
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	40272	0	40304

Large Page Usage		Print	Copy	Fax Print	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

Send Usage (Pages)	Fax	Scan	Total
	0	**109652**	**109652**
Mono	0	107996	107996
Color	0	1656	1656

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

RUA ALICE ALÉM SAAD, 1010

NOVA RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO-SP

CEP 14096-570

DAYSE

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2020	a	31/01/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629319	629319
8	0,2	287	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	57,4	629319	629615
9	0,2	296	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	59,2	629615	629923
10	0,2	291	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	58,2	629923	630225
13	0,2	277	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	55,4	630225	630511
14	0,2	300	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	60	630511	630823
15	0,2	284	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	56,8	630823	631117
16	0,2	305	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	61	631117	631435
17	0,2	278	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	55,6	631435	631724
21	0,2	242	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	48,4	631724	631975
22	0,2	273	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	54,6	631975	632259
23	0,2	208	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	41,6	632259	632475
24	0,2	245	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	49	632475	632729
27	0,2	292	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	58,4	632729	633033
28	0,2	396	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	79,2	633033	633445
29	0,2	353	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	70,6	633445	633813
30	0,2	453	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	90,6	633813	634282
31	0,2	345	0	0	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	69	634282	634652
TOTAL	----	5125	----	0	10	198	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	5333	R$ 1025.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 1025.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1025.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menaghin Nuti
Assoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

24

25

Relat de info do contador

Data/Hora	:	31-JAN-2020 11:53AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	634652
Impressões em preto	:	634652
Imp. copiadas em preto	:	634157
Impressões em preto	:	495
Folhas	:	594152
Folhas copiadas	:	593659
Folhas cop. em preto	:	593659
Folhas impressas	:	493
Folhas impr. em preto	:	493
Folhas com 2 lados	:	40500
Folhas cop. nos 2 lados	:	40498
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	40498
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
has impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	246592
Imagens de digit. de rede env.	:	246592
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Srln Dn OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Núbia

Controle Diário do Equipamen de Reprodução Reprográfica e O ros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/01/2020	a	31/01/2020
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
8	0,2	135	0	0	0	9	0	0,2	31	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	33,2	328783	328980
9	0,2	139	0	0	0	8	0	0,2	29	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	33,6	328980	329184
10	0,2	169	0	0	0	12	0	0,2	12	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	36,2	329184	329397
13	0,2	315	0	0	0	13	0	0,2	63	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	75,6	329397	329812
14	0,2	103	0	0	0	10	0	0,2	56	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	31,8	329812	330008
15	0,2	136	0	0	0	8	0	0,2	34	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	34	330008	330211
16	0,2	89	0	0	0	8	0	0,2	21	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	22	330211	330359
17	0,2	71	0	0	0	21	0	0,2	36	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	21,4	330359	330513
20	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330513	330513
21	0,2	212	0	0	0	16	0	0,2	13	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	45	330513	330787
22	0,2	122	0	0	0	10	0	0,2	21	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	28,6	330787	330970
23	0,2	118	0	0	0	12	0	0,2	35	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	30,6	330970	331165
24	0,2	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	331165	331193
27	0,2	18	0	0	0	4	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	3,6	331193	331235
28	0,2	97	0	0	0	18	0	0,2	12	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	21,8	331235	331392
29	0,2	124	0	0	0	23	0	0,2	19	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	28,6	331392	331590
30	0,2	10	0	0	0	7	0	0,2	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	2	331590	331626
31	0,2	13	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2,8	331626	331648
TOTAL		1881	---	0	0	181	0	---	383	---	0	420	0	0	---	0		0	0	0	0	2865	R$ 452,80	----	----
TOTAL R$	---	R$ 376,20		R$ 0,00					R$ 76,60		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 452,80	----	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

26

27

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2020 13:20 SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	331648
Impressões em preto	:	331648
Imp. copiadas em preto	:	302727
Impressões em preto	:	28921
Folhas	:	297084
Folhas copiadas	:	269812
Folhas cop. em preto	:	269812
Folhas impressas	:	27272
Folhas impr. em preto	:	27272
Folhas com 2 lados	:	34564
Folhas cop. nos 2 lados	:	32915
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	32915
Folhas impr. nos 2 lados	:	1649
.has impr. preto nos 2 lados	:	1649
Imagens env.	:	133801
Imagens de digit. de rede env.	:	133801
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2020	a	31/01/2020
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
8	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	601585	601620
9	0	0	0	0	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	601620	601645
10	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	601645	601657
13	0,2	44	0	0	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	8,8	601657	601717
14	0,2	43	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	8,6	601717	601773
15	0,2	75	0	0	21	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	15	601773	601883
16	0,2	28	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	5,6	601883	601934
17	0,2	12	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2,4	601934	601960
21	0,2	108	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	21,6	601960	602096
22	0,2	87	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	17,4	602096	602206
23	0,2	67	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	13,4	602206	602291
24	0,2	61	0	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	12,2	602291	602369
27	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	602369	602377
28	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	602377	602387
29	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	602387	602394
30	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	602394	602399
31	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	602399	602434
TOTAL	----	525	----	0	269	55	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	849	R$ 105.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 105.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 105.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

22

29

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jan. 31,2020 11:50 AM

Total Counter	602434
Copier Counter:B & W	600582
Printer Counter:B & W	1852
FAX Counter:B & W	0
A3/DLT	0
Duplex Counter	61922

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

30

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Jan. 31,2020 11:50 AM

Send Total Counter:Colour	6393
Send Total Counter:B & W	251060
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Colour	6393
Scan Send Counter:B & W	251060

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 :	01/01/2020	a	31/01/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
8	0,2	61	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	12,2	226693	226870
9	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	226870	226885
10	0,2	73	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	14,6	226885	226991
13	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	226991	227016
14	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	227016	227040
15	0,2	14	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2,8	227040	227073
16	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	227073	227091
17	0	0	0	0	3	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	227091	227155
20	0,2	24	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	4,8	227155	227199
21	0,2	10	0	0	23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2	227199	227239
22	0,2	621	0	0	56	10	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	124,2	227239	228004
23	0,2	35	0	0	22	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	7	228004	228065
24	0,2	10	0	0	14	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	2	228065	228127
27	0,2	133	0	0	47	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	26,6	228127	228309
28	0,2	145	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	29	228309	228477
29	0,2	20	0	0	16	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	4	228477	228573
30	0,2	526	0	0	35	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	105,2	228573	229156
31	0,2	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	229156	229185
TOTAL	----	1672	----	0	528	26	266	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2492	R$ 334.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 334.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 334.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

31

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-02-2010 01:22AM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	229185
Impressões em preto	:	229185
Imp. copiadas em preto	:	189479
Impressões em preto	:	39704
Folhas	:	216525
Folhas copiadas	:	177597
Folhas cop. em preto	:	177597
Folhas impressas	:	38928
Folhas impr. em preto	:	38928
Folhas com 2 lados	:	12659
Folhas cop. nos 2 lados	:	11882
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	11882
Folhas impr. nos 2 lados	:	777
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	777
Imagens env.	:	13473
Imagens de digit. de rede env.	:	13473
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2020	a	31/01/2020
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
8	0,2	2	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0,4	84631	84658
9	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	84658	84678
10	0,2	2	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,4	84678	84689
13	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	84689	84697
14	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	84697	84705
15	0,2	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,4	84705	84710
16	0,2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	84710	84717
17	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	84717	84723
20	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	84723	84738
21	0,2	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	84738	84755
22	0,2	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,8	84755	84769
23	0,2	7	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1,4	84769	84781
24	0,2	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,8	84781	84788
27	0,2	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,6	84788	84803
28	0,2	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,4	84803	84812
29	0,2	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,8	84812	84826
30	0,2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,4	84826	84834
31	0,2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,8	84834	84839
TOTAL	----	57	----	0	151	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	208	R$ 11.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 11.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 11.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2020 09:07AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	84839
Impressões em preto	:	84839
Imp. copiadas em preto	:	71382
Impressões em preto	:	13457
Folhas	:	69129
Folhas copiadas	:	56045
Folhas cop. em preto	:	56045
Folhas impressas	:	13084
Folhas impr. em preto	:	13084
Folhas com 2 lados	:	15710
Folhas cop. nos 2 lados	:	15337
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	15337
Folhas impr. nos 2 lados	:	373
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	373
Imagens env.	:	2613
Imagens de digit. de rede env.	:	2613
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	**Período :**	01/01/2020	**a**	31/01/2020
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
8	0,2	38	0	0	29	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	7,6	47329	47431
9	0,2	34	0	0	32	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	6,8	47431	47527
10	0,2	3	0	0	28	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0,6	47527	47578
13	0,2	137	0	0	19	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	27,4	47578	47749
14	0,2	4	0	0	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0,8	47749	47773
15	0,2	21	0	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	4,2	47773	47826
16	0,2	2	0	0	22	10	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0,4	47826	47902
17	0,2	61	0	0	34	5	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	12,2	47902	48033
20	0,2	133	0	0	11	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	26,6	48033	48195
21	0,2	51	0,2	0	11	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	10,2	48195	48270
22	0,2	37	0	0	35	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	7,4	48270	48372
23	0,2	46	0	0	22	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	9,2	48372	48457
24	0,2	170	0	0	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	34	48457	48659
27	0,2	50	0	0	29	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	10	48659	48761
28	0,2	23	0	0	38	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	4,6	48761	48863
29	0,2	46	0	0	31	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	9,2	48863	48961
30	0,2	27	0	0	42	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	5,4	48961	49069
31	0,2	31	0	0	56	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	6,2	49069	49213
TOTAL	----	914	----	0	478	56	436	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1884	R$ 182.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 182.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 182.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	01-31-2020 04:40 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
		21848	**27365**	**0**	**49213**
Mono	**Total**	21848	27365	0	49213
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	**Total**	1606	6	0	1612

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**17292**	**17292**
Mono	0	0	0
Cor	0	17292	17292

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Controle Diário do Equipamento - Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2020	a	31/01/2020
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
8	0,2	15	0	0	3	0	0	0,2	16	0	0	35	0	60	0	0	0	0	0	0	0	129	6,2	99589	99718
9	0,2	9	0	0	0	0	1	0,2	16	0	0	13	0	20	0	0	0	0	0	0	0	59	5	99718	99777
10	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	1	99777	99813
13	0,2	6	0	0	5	0	0	0,2	5	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	2,2	99813	99841
14	0,2	60	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	25	0	30	0	0	0	0	0	0	0	115	12	99841	99956
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	3	2	9	0	0	0	0	0	0	0	14	0	99956	99970
16	0,2	3	0	0	0	0	1	0,2	0	0,2	0	3	0	16	0	0	0	0	0	0	0	23	0,6	99970	99993
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	99993	99995
20	0,2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	43	0	0	0	0	0	0	0	78	5,8	99995	100073
21	0,2	68	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	12	0	0	0	0	0	0	0	88	13,6	100073	100161
22	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	11	0	0	0	0	0	0	0	29	0,6	100161	100190
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100190	100192
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100192	100194
27	0,2	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0	27	0	0	0	0	0	0	0	82	4,8	100194	100276
28	0,2	21	0	0	3	0	0	0,2	3	0	0	16	0	17	0	0	0	0	0	0	0	60	4,8	100276	100336
29	0,2	50	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	14	0	20	0	0	0	0	0	0	0	88	10,8	100336	100424
30	0,2	21	0	0	0	0	5	0	0	0	0	21	0	50	0	0	0	0	0	0	0	97	4,2	100424	100521
31	0,2	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	100521	100528
TOTAL	----	310	----	0	15	0	12	----	48	----	0	235	2	317	----	0	----	0	0	0	0	939	R$ 71.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 62.00		R$ 0.00					R$ 9.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 71.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

SÃO PAULO
12 subseção de Ribeirão Preto
Subsede de Santa Rosa de Viterbo

Relat de info do contador

Data/Hora	:	31-JAN-2020 12:50PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	100528
Impressões em preto	:	100528
Imp. copiadas em preto	:	90521
ressões em preto	:	10007
Folhas	:	93416
Folhas copiadas	:	83411
Folhas cop. em preto	:	83411
Folhas impressas	:	10005
Folhas impr. em preto	:	10005
Folhas com 2 lados	:	7113
Folhas cop. nos 2 lados	:	7111
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7111
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	65571
Imagens de digit. de rede env.	:	65571
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 223.266

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2020	a	31/01/2020
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
8	0,2	970	0	0	47	0	0	0	0	0	0	65	0	101	0	0	0	0	0	0	0	1183	194	50040	51223
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	38	0	13	0	0	0	0	0	0	0	53	0,4	51223	51276
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	51276	51280
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	51280	51285
14	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	13	0	0	0	0	0	0	0	21	0,4	51285	51306
15	0	0	0	0	4	0	0	0,2	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	15	0	51306	51321
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	51321	51331
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0,6	51331	51340
20	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	3	0	27	0	0	0	0	0	0	0	56	0	51340	51396
21	0,2	11	0	0	0	0	4	0	0	0	0	7	0	12	0	0	0	0	0	0	0	34	2,2	51396	51430
22	0,2	3	0	0	0	0	48	0	0	0	0	18	0	61	0	0	0	0	0	0	0	130	0,6	51430	51560
23	0,2	1	0	0	10	0	17	0	0	0	0	8	0	18	0	0	0	0	0	0	0	54	0,2	51560	51614
24	0,2	12	0	0	0	0	6	0,2	21	0	0	17	0	23	0	0	0	0	0	0	0	79	6,6	51614	51693
27	0	0	0	0	17	0	16	0	0	0	0	24	0	74	0	0	0	0	0	0	0	131	0	51693	51824
28	0,2	5	0	0	0	0	49	0,2	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	1	51824	51897
29	0,2	3	0	0	0	0	19	0,2	11	0	0	5	0	26	0	0	0	0	0	0	0	64	2,8	51897	51961
30	0,2	4	0	0	0	4	21	0,2	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	57	0,8	51961	52018
31	0,2	5	0	0	0	0	10	0,2	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2,4	52018	52047
TOTAL	----	1016	----	0	78	4	216	----	44	----	0	230	0	419	----	0	----	0	0	0	0	2007	R$ 212.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 203.20		R$ 0.00					R$ 8.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 212.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

39

Relatór contador uso

Data/Hora :	31-01-2020 03:18 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
		19335	**32712**	**0**	**52047**
Mono	**Total**	19335	32712	0	52047
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	**Total**	396	3972	0	4368

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**9688**	**9688**
Mono	0	0	0
Cor	0	9688	9688

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 :**	01/01/2020	**a**	31/01/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
8	0,2	58	0	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	11,6	242854	243002
9	0,2	48	0	0	19	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	9,6	243002	243092
10	0,2	20	0	0	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	4	243092	243138
13	0,2	17	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	3,4	243138	243170
14	0,2	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,8	243170	243179
15	0,2	633	0	0	39	32	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733	126,6	243179	243912
16	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	243912	243922
17	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,6	243922	243925
20	0,2	20	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4	243925	243957
21	0,2	17	0	0	12	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	3,4	243957	243996
22	0,2	39	0	0	14	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	7,8	243996	244075
23	0,2	70	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	14	244075	244152
24	0,2	10	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	244152	244168
27	0,2	192	0	0	18	22	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	38,4	244168	244432
28	0,2	40	0	0	18	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	8	244432	244512
29	0,2	28	0	0	10	5	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	5,6	244512	244582
30	0,2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	244582	244602
31	0,2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4,4	244602	244624
TOTAL	----	1251	----	0	209	89	221	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1770	R$ 250.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 250.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 250.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

42

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2020 09:24AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	244624
Impressões em preto	:	244624
Imp. copiadas em preto	:	179554
Impressões em preto	:	65070
Folhas	:	235990
Folhas copiadas	:	172106
Folhas cop. em preto	:	172106
Folhas impressas	:	63884
Folhas impr. em preto	:	63884
Folhas com 2 lados	:	8635
Folhas cop. nos 2 lados	:	7448
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7448
Folhas impr. nos 2 lados	:	1187
F as impr. preto nos 2 lados	:	1187
Imagens env.	:	57002
Imagens de digit. de rede env.	:	57002
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 :	01/01/2020	a	31/01/2020
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	1073	0	0	0	0	0									1073	214,6	123897	124970
13	0,2	21	0	0	0	0	0									21	4,2	124970	124991
16	0,2	176	0	0	0	0	0									176	35,2	124991	125167
17	0,2	549	0	0	0	0	0									549	109,8	125167	125716
21	0,2	1000	0	0	0	0	0									1000	200	125716	126716
31	0,2	103	0	0	0	0	0									103	20,6	126716	126819
TOTAL	---	2922	---	0	0	0	0									2922	R$ 584,40	---	---

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsavel

Dr Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de R rodução Reprográfica e Outras R eitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2020	a	31/01/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K2117CRW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
22	0,2	11	0	0	0	0	0									11	2,2	8161	8172
23	0,2	51	0	0	0	0	0									51	10,2	8172	8223
TOTAL	----	62		0	0	0	0									62	R$ 12.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de R rodução Reprográfica e Outras R eitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2020	a	31/01/2020
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
9	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	43753	43778
14	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	43778	43798
21	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	43798	43808
28	0,2	160	0	0	0	0	0									160	32	43808	43968
TOTAL	----	**215**		**0**	**0**	**0**	**0**									**215**	**R$ 43.00**	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

45

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2020	**a**	31/01/2020
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
8	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	58282	58313
9	0,2	37	0	0	0	0	0									37	7,4	58313	58350
10	0,2	48	0	0	0	0	0									48	9,6	58350	58398
13	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	58398	58404
14	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	58404	58409
15	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	58409	58413
16	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	58413	58417
17	0,2	57	0	0	0	0	0									57	11,4	58417	58474
21	0,2	77	0	0	0	0	0									77	15,4	58474	58551
22	0,2	80	0	0	0	0	0									80	16	58551	58631
23	0,2	45	0	0	0	0	0									45	9	58631	58676
24	0,2	45	0	0	0	0	0									45	9	58676	58721
27	0,2	84	0	0	0	0	0									84	16,8	58721	58805
28	0,2	63	0	0	0	0	0									63	12,6	58805	58868
29	0,2	53	0	0	0	0	0									53	10,6	58868	58921
30	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	58921	58954
31	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	58954	58987
TOTAL	----	705		0	0	0	0									705	R$ 141.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2020	a	31/01/2020
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
8	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	44326	44356
9	0,2	36	0	0	0	0	0									36	7,2	44356	44392
10	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	44392	44432
13	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	44432	44457
14	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	44457	44485
15	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	44485	44520
16	0,2	23	0	0	0	0	0									23	4,6	44520	44543
17	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	44543	44567
21	0,2	31	0	0	0	0	0									31	6,2	44567	44598
22	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	44598	44633
23	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	44633	44666
24	0,2	27	0	0	0	0	0									27	5,4	44666	44693
27	0,2	67	0	0	0	0	0									67	13,4	44693	44760
28	0,2	81	0	0	0	0	0									81	16,2	44760	44841
29	0,2	50	0	0	0	0	0									50	10	44841	44891
30	0,2	121	0	0	0	0	0									121	24,2	44891	45012
31	0,2	73	0	0	0	0	0									73	14,6	45012	45085
TOTAL	----	759		0	0	0	0									759	R$ 151.80	----	----

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 :**	01/01/2020	**a**	31/01/2020
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 RECEITA	INICIAL	FINAL
14	0,2	350	0	0	0	0	0									350	70	245558	245908
15	0,2	130	0	0	0	0	0									130	26	245908	246038
16	0,2	500	0	0	0	0	0									500	100	246038	246538
21	0,2	888	0	0	0	0	0									888	177,6	246538	247426
22	0,2	170	0	0	0	0	0									170	34	247426	247596
27	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	247596	247616
TOTAL	----	2058		0	0	0	0									2058	R$ 411.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Menaghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2020	a	31/01/2020
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
16	0,2	1428	0	0	0	0	0									1428	285,6	56657	58085
17	0,2	382	0	0	0	0	0									382	76,4	58085	58467
27	0,2	47	0	0	0	0	0									47	9,4	58467	58514
30	0,2	63	0	0	0	0	0									63	12,6	58514	58577
TOTAL	----	1920		0	0	0	0									1920	R$ 384.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

109

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/01/2020	**a**	31/01/2020
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
16	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	4371	4404
24	0,2	85	0	0	0	0	0									85	17	4404	4489
28	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	4489	4509
TOTAL	----	**138**		**0**	**0**	**0**	**0**									**138**	**R$ 27.60**	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

90

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

RECIBO

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

Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 2020.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

031-519182817-4
31/JAN/2020 HORA DF 17:14:58
LOT: 21.001001-0 TERM: 025686
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082 CONTROLE: 323236663

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

VALOR : 150,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
031-519182817-4
1ª VIA

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

RECIBO

Recebi da RG13 Esportes Ltda ME, CNPJ 31.500.386/0001-24 a importância de R$ 890,66 (Oitocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), referente a utilização da quadra poliesportiva desta 12ª Subseção da OAB/SP, de segunda a sábado para o jogo de basquete.

Ribeirão Preto, 21 de janeiro de 2020.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1771,35 (Hum Mil Setecentos e Setenta e Hum Reais e Trinta e Cinco Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de novembro de 2019.

Ribeirão Preto, 16 de janeiro de 2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

54

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	2 371,35
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	22/01/2020

Convênio Unimed R$ 1779,95

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

031-519182818-2
31/JAN/2020 HORA DF 17:15:56
LOT: 21.001001-0 TERM: 025686
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4082 CONTROLE: 323271345

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

VALOR : 60,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
031-519182818-2

1ª VIA

Receita máquina café: Pasa

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

DEPÓSITO MÁQUINA DE CAFÉ FÓRUM ESTADUAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2020 HORA: 14:12:42
TERMINAL: 1001 NSU: 000241 AUT.: 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00 005.314-6
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 34,00
VALOR DINHEIRO: 34,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Recita maquina café Forum Estadual

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

57

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
CAFÉ

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2020 HORA: 15:16:51
TERMINAL: 1001 NSU: 000287 AUT.: 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00 005.314-6
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 36,00
VALOR DINHEIRO: 36,00

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

Recibo maquina café Forum Trabalhista

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

Ribeirão Preto, 16/01/2020

RECIBO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subsecção

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

59

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	2.371,35
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	22/01/2020

Reembolsos Diversos Unimed R$ 600,00

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/01/2020	a	31/01/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	ML5010	Nº Série :	Z5NQBJFF10004BK		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	101	0	0	137	8	0	0	0	0	0	0	0	0	246	20,2	373473	373719
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	95	0	0	170	4	0	0	0	0	0	0	0	0	269	19	373719	373988
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	108	0	0	179	6	0	0	0	0	0	0	0	0	293	21,6	373988	374281
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	70	0	0	209	5	0	0	0	0	0	0	0	0	284	14	374281	374565
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	118	9,4	374565	374683
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	292	0	0	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	309	58,4	374683	374992
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	52	0	0	47	2	0	0	0	0	0	0	0	0	101	10,4	374992	375093
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	88	0	0	94	4	0	0	0	0	0	0	0	0	186	17,6	375093	375279
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	101	0	0	127	7	0	0	0	0	0	0	0	0	235	20,2	375279	375514
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	96	0	0	125	6	0	0	0	0	0	0	0	0	227	19,2	375514	375741
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	74	0	0	93	3	0	0	0	0	0	0	0	0	170	14,8	375741	375911
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	192	4	0	0	0	0	0	0	0	0	241	9	375911	376152
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	90	3	0	0	0	0	0	0	0	0	121	5,6	376152	376273
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	113	0	0	164	4	0	0	0	0	0	0	0	0	281	22,6	376273	376554
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	118	0	0	167	4	0	0	0	0	0	0	0	0	289	23,6	376554	376843
30	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	376843	376969
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	24	0	0	93	3	0	0	0	0	0	0	0	0	120	4,8	376969	377089
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1480	----	0	2064	72	0	----	0	----	0	0	0	0	3616	R$ 296.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 296.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 296.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

60

Usage Counter

 61

Date/Time : 01-31 10:25AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	364313	1380	365693
Mono	Duplex	11366	30	11396
Total Impressions		375679	1410	377089

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

RUA ALICE ALÉM SAAD, 1010

NOVA RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO-SP

CEP 14096-570

IMPRESSORA

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2020	**a**	31/01/2020
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	**Nº Série :**	ZEQYBQAF300128T		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	62	1,6	189265	189327
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	49	1	189327	189376
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1	189376	189416
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	57	3	0	0	0	0	0	0	0	0	72	2,4	189416	189488
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	45	2	0	0	0	0	0	0	0	0	53	1,2	189488	189541
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	54	3	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0,8	189541	189602
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1,2	189602	189647
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1	189647	189675
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	65	2,4	189675	189740
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	14	0	0	57	2	0	0	0	0	0	0	0	0	73	2,8	189740	189813
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	13	0	0	55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	69	2,6	189813	189882
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	47	2	0	0	0	0	0	0	0	0	59	2	189882	189941
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	50	0	0	122	8	0	0	0	0	0	0	0	0	180	10	189941	190121
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	100	0	0	136	14	0	0	0	0	0	0	0	0	250	20	190121	190371
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	23	0	0	129	6	0	0	0	0	0	0	0	0	158	4,6	190371	190529
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	30	0	0	111	11	0	0	0	0	0	0	0	0	152	6	190529	190681
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	17	0	0	122	20	0	0	0	0	0	0	0	0	159	3,4	190681	190840
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	320	----	0	1169	86	0	----	0	----	0	0	0	0	1575	R$ 64.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 64.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 64.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Maneghini Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.886

Assinatura do Diretor Responsável

62

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	174714	740	175454
Duplex	15362	24	15386
Total impressoes	190076	764	190840

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

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

Verba de manutenção

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

24 de janeiro de 2020 09:43

Prezados, bom dia.

Nos termos da Portaria GDT nº 001/2019, informamos a Vossa Excelência que foi creditado na conta dessa Subseção no dia 27 de janeiro, o montante de ***R$ 16.000,00,*** *referente à suplementação de Verba de Manutenção para custeio das despesas do mês de* ***fevereiro/2020.***

Atenciosamente,

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Renata P. Souza

Departamento de Subseções
Rua Anchieta, 35 - 10º and. - São Paulo/SP
Tel: (11) 3244-2333 / 2268 / 2442
E-mail: subseccoes@oabsp.org.br
Instagram: departamento_subsecoes

SÃO PAULO

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

Of. 348/20 - 12ª Ribeirão Preto - Reembolso - Mailing

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 22 de janeiro de 2020 15:53
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br> Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSECÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>, Amanda Aparecida Jack de Barros <abarros@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 348/20 – AB.
Ref. Processo DS 2428/19
SC 057010 – PC 218693

São Paulo, 22 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 10 de dezembro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba, no montante de R$ 377,61, para reembolso da despesa realizada com mailing da Subseção de Ribeirão Preto.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção, no dia **30 de janeiro.**

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 CORREA

66

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:	277944
Valor:	377,61
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	30/01/2020

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

67

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:	126643
Valor:	930,30
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	10/01/2020

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	JANEIRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	1,00	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	0,80	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	33,40	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	27,20	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	766,80	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	1.025,00	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	452,80	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	105,00	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	334,40	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	11,40	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	182,80	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	71,60	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	212,00	
31/01/2020	RECEITA COM COPIADORA	250,20	
31/01/2020	RECEITA COM IMPRESSORA	296,00	
31/01/2020	RECEITA COM IMPRESSORA	64,00	
31/01/2020	RECEITA COM SCANNER	584,40	
31/01/2020	RECEITA COM SCANNER	12,40	
31/01/2020	RECEITA COM SCANNER	43,00	
31/01/2020	RECEITA COM SCANNER	141,00	
31/01/2020	RECEITA COM SCANNER	151,80	
31/01/2020	RECEITA COM SCANNER	411,60	
31/01/2020	RECEITA COM SCANNER	384,00	
31/01/2020	RECEITA COM SCANNER	27,60	
31/01/2020	DEPOSITO		27,20
31/01/2020	DEPOSITO		552,00
31/01/2020	DEPOSITO		911,71
31/01/2020	DEPOSITO		575,00
31/01/2020	DEPOSITO		200,00
31/01/2020	DEPOSITO		7,74
31/01/2020	DEPOSITO		151,80
31/01/2020	DEPOSITO		296,00
31/01/2020	DEPOSITO		64,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

21/01/2020	CUPON FISCAL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		58,85
17/01/2020	CUPON FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		40,00
24/01/2020	LEROY MERLIN NF 33763		260,60
27/01/2020	CUPON FISCAL ELETRICA SÃO PAULO		12,00
30/01/2020	CUPON FISCAL AUTO POSTO		50,00
24/01/2020	ANAUE PAPELARIA EIRELI - ME NF		31,65
27/01/2020	CPFL		274,65
30/01/2020	CAÇOLA		49,50
13/01/2020	MIALICH SUPERMERCADOS NF 47183		37,85
13/01/2020	ASSAI NF 73449		75,44
08/01/2020	TONIN SUPERMERCADSO NF 150945		94,12
21/01/2020	NET		124,80
09/01/2020	RPA		46,28
14/01/2020	RPA		46,28
16/01/2020	RPA		46,28
21/01/2020	RPA		46,28
23/01/2020	RPA		46,28
28/01/2020	RPA		46,28
30/01/2020	RPA		46,28
14/01/2020	LOCAL COM ALIMENTOS		19,80
15/01/2020	CORREIOS		25,84
09/01/2020	FORTUNATO NICOLAU ME NF 4717		25,00
14/01/2020	CORREIOS		113,46
28/01/2020	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 96		36,00
28/01/2020	SAVEGNAGO NF 63887		33,54
30/01/2020	MLP PAPELARIA NF 4942		15,50
22/01/2020	CPFL		245,68
24/01/2020	CASA DAS EMBALAGENS STA ROSA NF 5205		11,90
28/01/2020	GRICK SUPERMERCADOS NF 21749		229,20
08/01/2020	MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA		54,70
15/01/2020	AGUA E ESGOTO		8,26
15/01/2020	CORREIOS		75,40
20/01/2020	VITORIO COM. DE GAS NF 472		34,00
31/01/2020	TATUO E S MER DO JAPONES NF 1425		70,30
31/01/2020	TATUO E S MER DO JAPONES NF 1426		44,05
08/01/2020	RPA		20,00
13/01/2020	RPA		20,00
15/01/2020	RPA		20,00
21/01/2020	RPA		20,00
22/01/2020	RPA		20,00
27/01/2020	RPA		20,00
29/01/2020	RPA		20,00
15/01/2020	COOPERCANA		21,52
16/01/2020	CORREIOS		63,90
27/01/2020	COOPERCANA		12,04
29/01/2020	ARMAZEM DA CERVEJA EIRELI NF 57		48,00
	Total	R$ 5.590,20	R$ 5.546,96
	Saldo Anterior	R$ 1.055,45	
	Saldo Atual	R$ 1.098,69	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed JANEIRO 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
22/01/2020	deposito	1.771,35	
21/01/2020	CARLOS ALBERTO DA SILVA NF 8		400,00
21/01/2020	GUIA GPS		881,90
	Total	R$ 1.771,35	R$ 1.281,90
	Saldo Anterior	R$ 7.218,06	
	Saldo Atual	R$ 7.707,51	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	DESPESAS DE IPTU
Nº Processo	jan/20

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	JANEIRO DE 2020
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
22/01/2020	deposito	600,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	JANEIRO DE 2020

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

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ANUNCIOS MAILING - UNIFISA / UNIMED
Nº Processo	jan/20

Data	Histórico	Entradas	Saídas
14/01/2020	ELETRICA M NF 163647		890,00
11/01/2020	AZ TINTAS NF 126715		870,60
10/01/2020	CAMAUE COMERCIO E LOCAÇÃO DE P. FESTA		343,25
		Total	R$ -	R$ 2.103,85
		Saldo Anterior	R$ 8.508,00	
		Saldo Atual	R$ 6.404,15	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ESA 910/4
Nº Processo	JANEIRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
31/01/2020	DEPOSITO MALLING	210,00	
	Total	R$ 210,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 7.072,00	
	Saldo Atual	R$ 7.282,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
Nº Processo	JANEIRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
28/11/2019	cupon fiscal		50,00
28/11/2019	cupon fiscal		147,00
28/11/2019	cupon fiscal rodosnak		82,02
28/11/2019	cupon fiscal b & G		28,50
28/11/2019	pedágios conect car		129,22
13/12/2019	cupon fiscal		87,10
13/12/2019	cupon fiscal		87,10
13/12/2019	cupon fiscal		92,05
13/12/2019	cupon fiscal		92,05
20/01/2020	R A . FALAGUASTA NF 1159		3.992,00
20/01/2020	CORREIOS		1.053,87
31/01/2020	REPASSE MAQUINA CAFÉ		120,00
	Total	R$ -	R$ 5.960,91
	Saldo Anterior	R$ 15.066,08	
	Saldo Atual	R$ 9.105,17	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	locação e insumos máquina de café Prodotti
Nº Processo	JANEIRO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
15/01/2020	LOCAÇÃO PRODOTTI NF 6336		250,00
31/01/2020	DEPOSITO	60,00	
31/01/2020	DEPOSITO	36,00	
31/01/2020	DEPOSITO	34,00	
31/01/2020	REPASSE SICRED	120,00	
	Total	R$ 250,00	R$ 250,00
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	cursos diversos alugueres
Nº Processo	JANEIRO

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REEMBOLSO REFORMA FEDERAL
Nº Processo	JANEIRO

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	alugueres para eventos
Nº Processo	DEZEMBRO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
21/01/2020	aluguel basquete RG13	890,66	
29/01/2020	alguem voley	150,00	

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

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2019
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	879,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	2,90
11 - TOTAL	881,90

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 21/01/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2019
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	879,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	2,90
11 - TOTAL	881,90

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 21/01/2020

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

82

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 / 00005314-6

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

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

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
04- COMPETÊNCIA	12/2019
05- IDENTIFICADOR	43419613001223
06- VALOR DO INSS	879,00
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	2,90
11- VALOR TOTAL	881,90

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 21012020 194200300005314 837720

Data/hora da operação: 21/01/2020 15:14:37

Código da operação: 00837720
Chave de segurança: E4LA3ZYF9M8WS7HR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 359.037
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1252 9315 9900 0180 5500 1000 3590 3716 9416 5232

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

83

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135190959321823 17/12/2019 14:30:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	17/12/2019

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	14/01/2020	60,00						

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
60,00	10,80	0,00	0,00	60,00

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	60,00

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
09957	THINNER 5L - 280 THINSOL	38140090	000	5102	GL	1,000	60,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18	0

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 114 - GUSTAVO CINTRA
Cond.Pag: 01028 - A PRAZO 28 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

RESERVADO AO FISCO

84

CAIXA	104-0	10497.93613 41000.100945 00005.811047 7 81340000006000	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

Vencimento: **14/01/2020**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/12/2019	0000359037A	DM	N	17/12/2019	14/000009000058110-1

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 60,00

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

MORA DIARIA DE R$ 0.16. 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 Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

14/000009000058110-1

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 00005.811047 7 81340000006000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

Vencimento: **14/01/2020**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/12/2019	0000359037A	DM	N	17/12/2019	14/000009000058110-1

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 60,00

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

MORA DIARIA DE R$ 0.16. 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 Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

14/000009000058110-1

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

85

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 00005.811047 7 81340000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
Nome/Razão Social:	MACEDO & TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	52.931.599/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	14/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	60,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	60,00
Valor Pago (R$):	60,00
Identificação do Pagamento:	IRAJA MATERIAIS DE CONSTR

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/01/2020 14:34:03

Código da operação: 008690156

Chave de segurança: Y8LYVV3V51GSNLMX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA - MATRIZ 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 10036293 43.419.613/0012-23 Ass:

NF-e
N°. 126.715
SÉRIE 1
86

TINTAS
Tintas de A a Z

AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA - MATRIZ
AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683
CAMPOS ELISEOS
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 38789000
CEP: 14.085-310
cotacoes@aztintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 126.715
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1200 2068 6100 0120 5500 1000 1267 1518 5529 1758

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 MERCAD. ADQUIRIDA TERCEIROS INDUST OU	135190936252501 10/12/2019 15:33:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582254799111		00.206.861/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293	43.419.613/0012-23	10/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0	JD SAO LUIZ	14.020-300	10/12/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		15:33:09

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	11/01/2020	870,60						

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
390,60	70,31	0,00	0,00	870,60

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	870,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1 - Destinatário				00.206.861/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV FRANCISCO JUNQUEIRA 683	RIBEIRAO PRETO	SP	582254799111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26				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
05067	ATLAS GARFO GAIOLA S/ ROSCA 400/23	73269090	000	5102	UN	2,000	8,3000	16,60	16,60	2,99	0,00	18	0
04111	ATLAS MASCARA DE FELTRO COM VALVULA AT 2400	63079010	000	5102	UN	2,000	4,5000	9,00	9,00	1,62	0,00	18	0
00943	ATLAS ROLO DE LA ANTI-GOTA 321/10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 24C860A1-20E1-476B-AFD9-38E3823FF9AB	96034010	000	5102	UN	2,000	22,3000	44,60	44,60	8,03	0,00	18	0
00996	ATLAS TRINCHA 2.1/2 395 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 16E27AE5-0208-486D-BAE0-B7CB3799C09D	96034090	000	5102	UN	2,000	7,2000	14,40	14,40	2,59	0,00	18	0
10856	EUROCEL FITA ADESIVA 24X50 CONSTRUCAO MSK 6139 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI AB050D3C-6BC3-443A-AFC3-B8B82281C860	48114110	000	5102	RL	4,000	4,0000	16,00	16,00	2,88	0,00	18	0
50571	ITAQUA DILUENTE	38140090	000	5102	LA	2,000	145,0000	290,00	290,00	52,20	0,00	18	0
00475	PRIMER CINZA LATA	32089010	060	5405	LA	12,000	40,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 368 - MATEUS HENRIQUE BERTOLUCCI
Cond.Pag: 01032 - 1015
1
PED.FABIANA
**** ENTREGAR ****
Vlr Aprox do Tributo "R$ 150,83(17,32%)"

RESERVADO AO FISCO

Anexo

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

87

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **11/01/2020**

Beneficiário: AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.861/0001-20
AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310

Agência/Cód. Beneficiário: **2129/44444-0**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
10/12/2019	000000126715A	DM	Não	10/12/2019	109/00007727-7

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 870,60

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

Após o vencimento cobrar R$ 2,87 por dia de atraso.

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

43.419.613/0012-23

Pagador: 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

109/00007727-7

Autenticação

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00772.772125 94444.400009 2 81310000087060**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **11/01/2020**

Beneficiário: AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ 00.206.861/0001-20
AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310

Agência/Cód. Beneficiário: **2129/44444-0**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
10/12/2019	000000126715A	DM	Não	10/12/2019	109/00007727-7

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 870,60

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

Após o vencimento cobrar R$ 2,87 por dia de atraso.

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

43.419.613/0012-23

Pagador: 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

109/00007727-7

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

88

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00005314-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00772.772125 94444.400009 2 81310000087060
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome/Razão Social:	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ:	00.206.861/0001-20
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:	11/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	870,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	870,60
Valor Pago (R$):	870,60
Identificação do Pagamento:	GRAFITE PARTE EXTERIOR

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/01/2020 14:40:56

Código da operação: 008702882
Chave de segurança: 22KLYP1UW9RK1W10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

89

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

Número da NFS-e
80

Data e Hora da Emissão	14/01/2020 15:53:26	Competência	14/1/2020	Código de Verificação	RETEBLDWY
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 02 grelhas de 150mm;
Substituição de torneira;
Desentupimento de 02 ralos de 150mm.

Banco do Brasil
Agência 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$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	700,00
(-) 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$	700,00	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.

90

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$ 700,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ENCANADOR ESTADUAL
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	17/01/2020 13:48:39

Código da operação: 00173245

Chave de segurança: MC2GJ2TFA7TFR2P6

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

41

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BR
AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO 3000
PRESIDENTE MEDICE
RIBEIRÃO PRETO / SP
.14096-560
Tel.: (11)40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel: 08000205376 (demais regiões)

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000033763 FL 1/1
SÉRIE 12

CHAVE DE ACESSO
35200101438784000369550120000337631106863208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan.Ef.dec.Emis.doc.Fis.Rel.Op.Pr.Reg.Equip.Cf	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200065958766 24.01.2020 15:55:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.470.279.110 / INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 01.438.784/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM ADVOGADOS BRASIL 12 -SUBSEC AOB		CPF\CNPJ 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 24.01.2020
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI , 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24.01.2020
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	TELEFONE/FAX 1636230370	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:54:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,60

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	260,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			RP01		

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
89564930	LAMP LEDC BULBO 4.8W BR BIV GALAXY	8539.50.00	041	5929	UN	1,000	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89564930	LAMP LEDC BULBO 4.8W BR BIV GALAXY	8539.50.00	041	5929	UN	1,000	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88502176	Terminal rj45 8x8 c/10pç a.santos	8536.90.90	041	5929	UN	1,000	4.3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89564930	LAMP LEDC BULBO 4.8W BR BIV GALAXY	8539.50.00	041	5929	UN	1,000	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89974010	ORGANIZADOR FIOS 19mmx2m PTO LEXMAN	3926.90.90	041	5929	UN	1,000	16.3900	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89974010	ORGANIZADOR FIOS 19mmx2m PTO LEXMAN	3926.90.90	041	5929	UN	1,000	16.3900	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89974010	ORGANIZADOR FIOS 19mmx2m PTO LEXMAN	3926.90.90	041	5929	UN	1,000	16.3900	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89974010	ORGANIZADOR FIOS 19mmx2m PTO LEXMAN	3926.90.90	041	5929	UN	1,000	16.3900	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89860554	Extensao cabo parale pto2x0.75 1.5m meg	8544.42.00	041	5929	UN	1,000	6.9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89860554	Extensao cabo parale pto2x0.75 1.5m meg	8544.42.00	041	5929	UN	1,000	6.9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89956790	Pano Banheiro e Cozinha Microfibra 4 Und	6307.10.00	041	5929	UN	1,000	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89956790	Pano Banheiro e Cozinha Microfibra 4 Und	6307.10.00	041	5929	UN	1,000	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89564930	LAMP LEDC BULBO 4.8W BR BIV GALAXY	8539.50.00	041	5929	UN	1,000	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89082063	Protetor elétrico 5tom c/fusível Lexman	8536.30.90	041	5929	UN	1,000	15.9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89082063	Protetor elétrico 5tom c/fusível Lexman	8536.30.90	041	5929	UN	1,000	15.9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89966464	TAMPA 1P P/TOM RJ45 1/2 E 3/4 TRAMONTINA	7609.00.00	041	5929	UN	2,000	5.9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87521623	Mod Tom rj 11 Imperia	8536.69.10	041	5929	UN	1,000	18.1900	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 623	Mod Tom rj 11 Imperia	8536.69.10	041	5929	UN	1,000	18.1900	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87521623	Mod Tom rj 11 Imperia	8536.69.10	041	5929	UN	3,000	18.1900	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9273501	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Textos Legais NF emitida nos termos do § 2° do Artigo 135 do RICMS/SP. n° 77262 de 24/01/2020 , Série 014 , cuja chave de acesso é a: 35200101438784000369590004804740772621677148 Tributos Aprox. Fed. R$37,72(14,47%) Est. R$44,06(16,91%) Mun. R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT -0C3829 Para fins de devolução utilizar NSU:95

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

92

ELETRICA SAO PAULO LTDA
AVENIDA TREZE DE MAIO, 144 - Nao Informado
J PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - 14090-260
CNPJ:47030085000114 IE:582095751113

EXTRATO N° 010049 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 349 CABO TELEFONE/FAX 3 UN X 4,00 (1,95) 12,00

TOTAL R$ **12,00**

Dinheiro 12,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado!
Volte sempre.
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **1,95**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0147 0300 8500 0114 5900 0368 1370 1004 9017 6453

Consumidor
43.419.613/0012-23 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 000.368.137
27/01/2020 - 10:40:23

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
http://www.projetoacbr.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

93

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

Número da NFS-e
8

Data e Hora da Emissão	16/01/2020 19:13:07	Competência	16/1/2020	Código de Verificação	BC3BMUKDV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARLOS ALBERTO DA SILVA 13123139867				
Nome Fantasia	C&L PRESTADORA DE SERVICOS				
CNPJ/CPF	33.342.258/0001-25	Inscrição Municipal	20056125	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VICENTE PEREIRA BRITTO ,192 - JARDIM ORESTES LOPES DE CAMARGO CEP: 14066-444				
Complemento:		Telefone:	16988504879	e-mail:	ALBERT.CARLOS21@HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal	11723901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI ,215 - JARDIM SÃO LUIZ CEP: 14020-300				
Complemento:	- ATE 698/699	Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

manutenção em luminarias da cozinha e reparo em telhado

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.17 / 00070217 - SERVICOS DE ELETRICISTA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	900470	Código ART	900470

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 Cultural		
		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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

94

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00005314-6
Conta destino:	2949 / 013 / 00016420-5

Nome destinatário:	CARLOS ALBERTO DA SILVA
Valor:	R$ 400,00
Identificação da operação:	LUMINARIA E TELHADO

Data de débito:	21/01/2020
Data/hora da operação:	21/01/2020 10:24:45

Código da operação: 35240601
Chave de segurança: 2E6L7WC6Y355RJYY

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECEBEMOS DE COMERCIAL ELETRICA V M LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 95
/ /	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00005034 43.419.613/0012-23	Nº. 163.647
	Ass:	SÉRIE1

COMERCIAL ELETRICA V M LTDA
RUA JOAO RAMALHO, 1221
CAMPOS ELISEOS
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (016) 35193698
CEP: 14.085-040
eletricavm@eletricavm.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **163.647**
SÉRIE **1**
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1204 6659 4500 0183 5500 1000 1636 4718 6308 5620

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 SUBST TRIBUTARIA	135190960448299 17/12/2019 16:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582609667113		04.665.945/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00005034	43.419.613/0012-23	17/12/2019

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	14/01/2020	890,00						

CÁLCULO 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	890,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - Emitente				04.665.945/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO RAMALHO, 1221	RIBEIRAO PRETO	SP	582609667113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				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
08891	IDEAL P-28 POSTE SATURNO 1LAMP.C/GLOBO 10X20 VIDRO E-27 PRETO	94054090	060	5405	PC	4,000	208,5200	834,08	0,00	0,00	0,00	0	0
04219	LAMPADA SUPER LED INCAND.BIVOLT 15W X 3000K AMARELA	85395000	260	5405	PC	4,000	14,0700	56,28	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 013 - CARLOS
Digitador: 014 - MARCELO DANIEL
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO ART. 313 Q-S-Y-Z17) DECRETO 45490/2000 RICMS-SP/00

RESERVADO AO FISCO

Anexo

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

96

Banco Itaú S.A.	341-7	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **14/01/2020**

Beneficiário: COMERCIAL ELETRICA VM LTDA
RUA JOAO RAMALHO, 1221 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085-040

Agência/Cód. Beneficiário: **8975/14540-3**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
17/12/2019	000000163647A	DM	Não	17/12/2019	109/00079797-9

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 890,00

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

Após o vencimento cobrar R$ 1,78 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R$ 8,90

APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO PELO SITE DO BANCO ITAU
PROTESTO AUTOMATICO EM 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

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

Pagador 00005034 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
RUA CAVALEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

109/00079797-9

Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 07979.798977 51454.030001 9 81340000089000

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **14/01/2020**

Beneficiário: COMERCIAL ELETRICA VM LTDA
RUA JOAO RAMALHO, 1221 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085-040

Agência/Cód. Beneficiário: **8975/14540-3**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
17/12/2019	000000163647A	DM	Não	17/12/2019	109/00079797-9

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 890,00

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

Após o vencimento cobrar R$ 1,78 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R$ 8,90

APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO PELO SITE DO BANCO ITAU
PROTESTO AUTOMATICO EM 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

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

Pagador 00005034 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
RUA CAVALEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

109/00079797-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 112.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

97

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00005314-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 07979.798977 51454.030001 9 81340000089000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL ELETRICA VM LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL ELETRICA VM LTDA
CPF/CNPJ:	04.665.945/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	14/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	890,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	890,00
Valor Pago (R$):	890,00
Identificação do Pagamento:	REFLETORES E LAMPADAS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/01/2020 14:41:52

Código da operação: 008704629

Chave de segurança: LF65GCESV6T2NA9A

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

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

98

16504369

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° 106673912 série C
Data de Emissão 17/12/2019
Data de Apresentação: 20/12/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Leitura Próximo Mês 15/01/2020

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

Reservado ao Fisco
BA01.FBC4.10CA.ABA0.0E1A.4E3E.5DA5.89F7

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	DEZ/2019	13/01/2020	5.306,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 60356273139	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 1,09%	COFINS 5,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/19	7.280,000	kWh	0,32339011	2354,28	2354,28	18,00	423,77	2354,28	25,66	119,36	Vermelha P1 17 Dias Amarela 14 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/19	7.280,000	kWh	0,36624451	2666,26	2666,26	18,00	479,93	2666,26	29,06	135,18	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				58,21	58,21	18,00	10,48	58,21	0,63	2,95	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				219,45	219,45	18,00	39,50	219,45	2,39	11,13	
0699	Fator Potencia		0,99141										
	Total Distribuidora					5298,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19				8,45							
TOTAL CONSOLIDADO						5306,65	5298,20		953,68	5298,20	57,74	268,62	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	DEZ	7280	31
	NOV	9040	30
	OUT	7840	33
	SET	5760	28
	AGO	4320	29
	JUL	4320	33
	JUN	4560	28
	MAI	6560	32
	ABR	6880	28
	MAR	5680	30
	FEV	8000	28
	JAN	4240	32
2018	DEZ	7760	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 14/12/2019	Leitura 13/11/2019	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	7136	7045	80,00	7.280		15/01/2020
400825287	Reativa	1573	1561	80,00	960		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 2,55 Apurado = 0,40.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 2500 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 106673912 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	5.306,65	13/01/2020

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

836500000531 066500403051 233883633031 100020677371

Autenticação Mecânica

99

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	836500000531 066500403051 233883633031 100020677371
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	5.306,65
Identificação da operação:	CPFL CASA DA ADVOCACIA
Data de débito:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 14:03:59
Código da operação:	00026967
Chave de segurança:	MKFV1TY6L2Y1XJR9

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

100

15701930

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° 110471556 série C
Data de Emissão 14/01/2020
Data de Apresentação: 17/01/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

Leitura Próximo Mês 11/02/2020

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
07	JARBU067-00000199	211835633	60005078

Reservado ao Fisco
49C1.7FF3.FC8F.EA4F.F607.A4A1.0183.16BA

PREZADO(A) CLIENTE

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	JAN/2020	27/01/2020	441,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908302027756	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 1,31%	COFINS 6,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	600,000	kWh	0,32981667	197,89	197,89	18,00	35,62	197,89	2,71	12,41	Amarela 18 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/20	600,000	kWh	0,37351667	224,11	224,11	18,00	40,34	224,11	3,07	14,05	Amarela 14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				10,83	10,83	18,00	1,95	10,83	0,15	0,68	
	Total Distribuidora					432,83							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/20				8,63							
TOTAL CONSOLIDADO						441,46	432,83		77,91	432,83	5,93	27,14	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	JAN	600	32
2019	DEZ	844	31
	NOV	1096	32
	OUT	1088	31
	SET	852	29
	AGO	846	31
	JUL	898	31
	JUN	927	28
	MAI	1137	32
	ABR	1123	29
	MAR	907	30
	FEV	1098	28
	JAN	835	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 14/01/2020	Leitura 13/12/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	66181	65581	1,00	600		11/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.04.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 110471556 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	441,46	27/01/2020

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

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

836300000046 414600403201 033740332037 100020682371

Autenticação Mecânica

101

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000046	414600403201	033740332037	100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	441,46
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:08:21

Código da operação:	00621742
Chave de segurança:	VL6T76L2EJQN5LV2

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
Jardim Professora Tarcília – Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

102

:DEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
:DSA FILOMENA MATARAZZO 155
NTRO
270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 107288369 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/12/2019
Data de Apresentação 26/12/2019
Conta Contrato No 310045732597

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	SRVBU053-00000152	216434343	0060005078

Reservado ao fisco
58CA.4AB7.DE70.A45E.A1BD.C4AB.9ACA.AA03

:EZADO (A) CLIENTE
ENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em ssos canais de atendimento.

.DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ss. Ordem dos Advogados do Brasil
CDSA FILOMENA MATARAZZO, 155
ENTRO 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	0060005078	18002900	DEZ/2019	06/01/2020	335,98
www.cpfl.com.br					

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

d.	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 1,09%	COFINS 5,07%
15	N 2202764472											
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/19	434,000	kWh	0,35629033	154,63	154,63	25,00	38,66	154,63	1,69	7,84
01	Consumo - TE	DEZ/19	434,000	kWh	0,40347927	175,11	175,11	25,00	43,78	175,11	1,91	8,88
01	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				5,83	5,83	25,00	1,46	5,83	0,06	0,30
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				8,15	8,15	25,00	2,04	8,15	0,09	0,41
	Total Distribuidora					343,72						
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES											
99	Ressarcimento DMIC	OUT/19				7,74						
	TAL CONSOLIDADO					335,98	343,72		85,94	343,72	3,75	17,43

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 09 Dias
Amarela 20 Dias

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

TÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
9 DEZ	434	29
NOV	506	31
OUT	483	33
SET	388	29
AGO	219	29
JUL	204	33
JUN	192	29
MAI	398	33
ABR	427	28
M	435	30
F	589	28
JAN	379	33
8 DEZ	480	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 20/12/2019	Leitura 21/11/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 21/01/2020
216434343	ATIVA	34007	33573	1,00	434		

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
cepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE
artir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa
nca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
107288369 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	335,98	06/01/2020

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)
FARMAIS
SEU ESTILO MODA

AV RIO BRANCO 101 - CENTRO
AV. PRESIDENTE VARGAS 518 - MONTE ALTO
R PORTO ALEGRE 519 - VL RIVAI MENDES

836300000038 359800403149 333869055033 100457325973

Autenticação Mecânica

103

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:	836300000038	359800403149	333869055033	100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	335,98
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA DE VITERB

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 13:41:31

Código da operação:	00602620
Chave de segurança:	EMZ119STQSZP7R8F

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. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

104

20707104

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 110615310 série C
Data de Emissão 15/01/2020
Data de Apresentação: 20/01/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 12/02/2020

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

Reservado ao Fisco
0BCE.B608.6489.947A.9EDD.FCB4.50D2.E4A0

PREZADO(A) CLIENTE

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	18071430	JAN/2020	27/01/2020	262,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 906902554838	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 1,37%	COFINS 6,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	332,000	kWh	0,32981928	109,50	109,50	18,00	19,71	109,50	1,50	6,87	Amarela 17 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/20	332,000	kWh	0,37349398	124,00	124,00	18,00	22,32	124,00	1,70	7,77	Amarela 15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				5,98	5,98	18,00	1,08	5,98	0,08	0,37	
	Total Distribuidora					239,48							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/20				23,15							
	TOTAL CONSUMO					262,63	239,48		43,11	239,48	[illegible]	[illegible]	

PAGAMENTO ON-LINE
CAB RIBEIRÃO PRE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 115.966

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	JAN	332	32
2019	DEZ	632	31
	NOV	862	30
	OUT	670	33
	SET	324	29
	AGO	189	29
	JUL	157	33
	JUN	197	29
	MAI	499	32
	ABR	654	29
	MAR	489	30
	FEV	924	28
	JAN	394	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 15/01/2020	Leitura 14/12/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	42108	41776	1,00	332		12/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 110615310 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	262,63	27/01/2020

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
CHOCK MODAS	AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000023 626300403021 889409414030 100847252028

105

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:	836000000023	626300403021	889409414030	100847252028
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	262,63			
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO			
Data de débito:	29/01/2020			
Data/hora da operação:	29/01/2020 10:45:59			
Código da operação:	00152965			
Chave de segurança:	6KALZ19KLTE0N9SL			

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. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

106

FAC
991233960B/2014-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios

Data Postagem: 17/01/20

18901684

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

7213484281523690000000166420170120

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 110677742 série C
Data de Emissão 15/01/2020
Data de Apresentação: 20/01/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 12/02/2020

Reservado ao Fisco
F501.1C6D.BDDD.1AA0.51B1.DE60.479F.BF08

PREZADO(A) CLIENTE

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	JAN/2020	27/01/2020	40,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903802756044	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 1,37%	COFINS 6,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/20	50,000	kWh	0,32980000	16,49	16,49	18,00	2,97	16,49	0,23	1,03	Amarela 17 Dias
0601	Disp Sistema-TE	JAN/20	50,000	kWh	0,37340000	18,67	18,67	18,00	3,36	18,67	0,26	1,17	Amarela 15 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	JAN/20				0,90	0,90	18,00	0,16	0,90	0,01	0,06	
0899	Custo Adicional de Entrega					1,44							
	Total Distribuidora					37,50							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/20				3,49							
TOTAL CONSOLIDADO						40,99	36,06		6,49	36,06	0,50	2,25	

PAGAMENTO ON-LINE
1148 RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 JAN	0	32
2019 DEZ	0	31
NOV	3	30
OUT	12	33
SET	9	29
AGO	5	29
JUL	7	33
JUN	16	29
MAI	26	32
ABR	37	29
MAR	16	30
FEV	19	28
JAN	37	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 15/01/2020	Leitura 14/12/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 12/02/2020
22142211	Ativa	1689	1689	1,00	0		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 110677742 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	40,99	27/01/2020

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
CHOCK MODAS	AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO

836200000005 409900403018 633941432039 100020678692

Autenticação Mecânica

107

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	836200000005 409900403018 633941432039 100020678692
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	40,99
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO
Data de débito:	29/01/2020
Data/hora da operação:	29/01/2020 10:44:46
Código da operação:	00152194
Chave de segurança:	7M4FKTJP9YU4L9H1

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

108

80706407

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 108120771 série C
Data de Emissão 26/12/2019
Data de Apresentação: 02/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

Leitura Próximo Mês 24/01/2020

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
16	SERBU065-00000020	208599657	60005078

Reservado ao Fisco
6E15 41F1 B0DE 8B67 0AE7 34F1 0A0E F01D

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	DEZ/2019	28/01/2020	177,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 906802547804	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 1,09%	COFINS 5,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/19	236,000	kWh	0,32338984	76,32	76,32	18,00	13,74	76,32	0,83	3,87	Vermelha P1 04 Dias Amarela 26 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/19	236,000	kWh	0,36622882	86,43	86,43	18,00	15,56	86,43	0,94	4,38	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				3,61	3,61	18,00	0,65	3,61	0,04	0,18	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				1,73	1,73	18,00	0,31	1,73	0,02	0,09	
0603	Segunda Via Fatura					2,97							
	Total Distribuidora					171,06							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/19				6,53							

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	DEZ	236	30
	NOV	474	41
	OUT	368	33
	SET	227	29
	AGO	130	29
	JUL	103	33
	JUN	134	29
	MAI	310	31
	ABR	301	28
	MAR	268	32
	FEV	265	28
	JAN	268	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/12/2019	Leitura 26/11/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	39376	39140	1,00	236		24/01/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 108120771 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	177,59	28/01/2020

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

SUPERMERCADO TUDO MAIS	RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS
OPTICA SERRANA	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME	RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

836900000016 775900403210 033695955030 100020684153

Autenticação Mecânica

109

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:	836900000016 775900403210 033695955030 100020684153
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	177,59
Identificação da operação:	CPFL SERRANA
Data de débito:	29/01/2020
Data/hora da operação:	29/01/2020 10:42:51
Código da operação:	00151377
Chave de segurança:	A9AU2P237CVEKQN0

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

110

RECIBO SALA DA AOB FÓRUM ESTADUAL(CPFL)

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

15704645

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 110384807 série C
Data de Emissão 14/01/2020
Data de Apresentação: 17/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

Leitura Próximo Mês 11/02/2020

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

Reservado ao Fisco
FE52.B0A7.4A61.16F6.50C9.66FF.E17D.6A77

PREZADO(A) CLIENTE

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	JAN/2020	27/01/2020	274,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 905402688951	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 1,37%	COFINS 6,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	369,000	kWh	0,32983740	121,71	121,71	18,00	21,91	121,71	1,67	7,63	Amarela 18 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/20	369,000	kWh	0,37352304	137,83	137,83	18,00	24,81	137,83	1,89	8,64	Amarela 14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				6,66	6,66	18,00	1,20	6,66	0,09	0,42	
	Total Distribuidora					266,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/20				8,45							
	TOTAL CONSOLIDADO					274,65	266,20		47,92	266,20	3,65	16,69	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	JAN	369	32
2019	DEZ	811	31
	NOV	948	32
	OUT	820	31
	SET	499	29
	AGO	316	31
	JUL	309	31
	JUN	412	29
	MAI	627	32
	ABR	733	29
	MAR	640	30
	FEV	613	28
	JAN	376	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24528000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/01/2020	Leitura 13/12/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	24800	24431	1,00	369		11/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

027-883045291-0
27/JAN/2020 HORA DF 12:47:43
LOT. 21.021982-3 TERM 061445
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 274,65
836000000023 746500403108
533913728036 100020874879

027-883045291-0
1ª VIA

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

111

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. 111907953 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/01/2020
Data de Apresentação 22/01/2020
Conta Contrato No 310045732597

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

Reservado ao fisco
AC1C.D839.F7A7.F075.BAB5.5B11.FEC4.7E8F

PREZADO (A) CLIENTE
FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é RESIDENCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0060005078	18002900	JAN/2020	29/01/2020	245,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 115	Descrição da Operação 901652808993	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,37%	COFINS 6,27%	Bandeiras Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	300,000	kWh	0,36410000	109,23	109,23	25,00	27,31	109,23	1,50	6,85	Amarela 11 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/20	300,000	kWh	0,41230000	123,69	123,69	25,00	30,92	123,69	1,69	7,76	Amarela 21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				5,96	5,96	25,00	1,49	5,96	0,08	0,37	
0804	Juros de Mora	DEZ/19				1,20							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/19				6,70							
0805	Atualização Monetária	DEZ/19				2,47							
	Total Distribuidora					249,25							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	NOV/19				3,57							
TOTAL CONSOLIDADO						245,88	238,88		59,72	238,88	3,27	14,88	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	JAN	300	32
2019	DEZ	434	29
	NOV	506	31
	OUT	483	33
	SET	388	29
	AGO	219	29
	JUL	204	33
	JUN	192	29
	MAI	398	33
	ABR	427	28
	[illegible]	435	30
	[illegible]	589	28
	JAN	379	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 21/01/2020	Leitura 20/12/2019	Fator Multipl	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	ATIVA	34307	34007	1,00	300		18/02/2020

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
A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

112

SÃO PAULO

Banco Postal

*** Pagamento ***
*** CPFL CIA PAULISTA DE FORC ***

Agência : 74307088-AC SANTA ROSA DE VITERBO
Terminal: 99349233 Id.Trx.: 227445
Nro Aut : 145937 Caixa : 81119550
Data : 22/01/2020 Hora : 14:59
(Horário de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
0334505093 0094
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CPFL CIA PAULISTA DE FORC

83670000002 45680040309 23393280603 10045732597

NR. DOCUMENTO	50.939.233
NR. CONVENIO	75.961-9
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2020
VALOR DO PAGAMENTO	245,68

NR.AUTENTICACAO 8.C23.1BE.AAA.200.007

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

113

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:	826000000156 152100403020 000165034018 122019300039
Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	1.515,21
Identificação da operação:	DAERP CASA DA ADVOCACIA
Data de débito:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 14:02:29
Código da operação:	00025370
Chave de segurança:	0ZJE4MQ1MLSXE1T8

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Entregar na secretaria 5ª feira

DAERP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS D .IBEIRÃO PRETO
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br
Número:69052736

RGL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Eco.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
16503.4	302.443.1441.0476.000	15 /168000	2	COMERCIAL	NORMAL	A/E	10/01/2020

Cliente: Proprietário — CPF/CNPJ: CPF/CNPJ

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

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA	Dt.Inst.	Leit.Ant.	Dt.Leit.Ant.	Leit.Atual	Dt.Leit.Atual	Consumo	Dias	Emissão	Mês/Ano	VALOR	Ocorrência
030240000215002	12/06/2015	4782	12/11/2019	4870	13/12/2019	88	31	19/12/2019	12/2019	R$ 1.515,21	
Hidrômetro C09X000538											

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
12/2019	88	
11/2019	188	
10/2019	188	
09/2019	134	
08/2019	152	
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	

Média:124

Multa 2,00 % — Encargos Diários 1,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	88	567,04
TE	ESGOTO	88	424,70
1800	PARCELAMENTO DEBITOS 04/2016 (45/48)		162,86
7700	FESH FUNDO ESP HIDRO 12/2019 (1/1)		2,84
7800	PARCELAM FESH 04/2016 (45/48)		0,09
9800	PARCEL.TRATAM.ESGOTO 04/2016 (45/48)		49,14
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 12/2019 (1/1)		297,06
10003	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELA 11/2019 (1/1)		11,48

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

MENSAGENS

FAÇA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE VIOLACOES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR - EMERGENCIA (190) - DENUNCIA (161) E 0800 55 5190

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)
	0,95	1,12	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.: RIBEIRAO PRETO - SEDE e POUPATEMPO no Novo Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1500)
CENTRO - Rua Sao Sebastião, 462
BONFIM PAULISTA - Rua Barão de Atalibe, 226
Informações: ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota	VENCIMENTO	VALOR
16503.4	302.443.1441.0476.000		15/168000	10/01/2020	R$ 1.515,21

Mês/Ano:12/2019
Número:69052736

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

8260000015-6 15210040302-0 00016503401-8 12201930003-9

VIA EMPRESA

114

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	Número da Conta	Mês de Referência
03715859/70	1481037158591	Janeiro/2020

Endereço: R CDSSA FILOMENA MATARAZZO, 155 CENTRO

Codificação Sabesp: 06 622 0060 00050 00230 000 2

Número do Hidrômetro: Y14L554867

Consumo/M³: 2

Média/M³: 3

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 08/01/2020

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	52,57
Esgoto	42,04
Tx Regulação - TRCF	0,47
Total	95,08

Vencimento 13/01/2020

Total a Pagar R$ **********95,08

CLIENTE: OAB-SP 12 RIB.PRETO(SANTA ROSA VITERBO)

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	95,08	6,24

Agência de Atendimento: STA ROSA DE VITERBO - R SAO PAULO, 3 - 0800 055 0195

Código da Transação: {-4sMesphMORhHAHsux2Be4k1578496957651}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

82660000000 2 95080097148 9 12037158591 6 52533220012 6

2 14810371585915200000095085

VIA SABESP

ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
03715859/70	06 622 0060 00050 00230 000 2

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Janeiro/2020	13/01/2020	R$ **********95,08

Código da Transação: {-4sMesphMORhHAHsux2Be4k1578496957651}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

113

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826600000002	950800971489	120371585916	525332200126

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	95,08
Identificação da operação:	SABESP SANTA ROSA DE VITE

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 13:40:07

Código da operação:	00601543
Chave de segurança:	J237H3CUCK86VN0X

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

116

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	1432996	12/2019	17/01/2020

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.
NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020

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	1870
Leitura Atual	1873
Consumo	3
Faturado	3
Data Leitura	19/12/2019
Próxima Leitura	19/01/2020
Hidrômetro	A02F022832

Banco | Agência
Conta Corrente
Ocorrência

Histórico dos Consumos

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

VINTE E DOIS DE ABRIL
QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA
"'Lei Municipal nº 2552 de 13/09/2018'"

Parâmetro	Padrão	Analises	Resultados
Cloro	0,2 até 5,0	2	1,0000
Fluor	0,6 até 0,8	16	0,7400
COR	até 15	5	5,0000
Turbidez	até 5	7	0,7300
P.H.	6,0 até 9,5	16	6,3000
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 AMANHÃ !

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Banco Postal
*** Pagamento ***
*** PREF SSIMAD/SP-AGUA/ESGOT ***
Agência : 7430/169-AC SAO SIMAO
Terminal : 99354931 Id.Trx. : 170780
Nro Aut : 131337 Caixa : 81122497
Data : 15/01/2020 Hora : 13:13
(Horário de Brasília)
01398005518 BANCO DO BRASIL 0046
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
CONVENIO: PREF SSIMAD/SP-AGUA/ESGOT
82700000000 08260682202 00117000494 94001432996
NR. DOCUMENTO 55.184.931
NR. CONVENIO 95.814-X
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020
VALOR DO PAGAMENTO 8,26
NR. AUTENTICACAO 9.49C.FAC.C4F.448.F85

117

CAMAUE COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
RUA PRUDENTE DE MORAES N. 1278 - CENTRO - RIB PRETO
CNPJ N. 07.580.453/0001-83
FONE (16) 3636-3641

FATURA DE LOCACAO

DATA: 16/12/2019 No. Da Fatura 0000116
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
INSC.EST/ RG: CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
ENDERECO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N. 215
CIDADE: RIBEIRAO PRETO BAIRRO: JD SÃO LUIZ CEP: 14020-300
E-MAIL: ribeirao.preto@oabsp.org.br TEL. 3623-0370

QUANT	UNI	PRODUTO	V.UNI	TOTAL
		LOCACAO		R$ 313,00
		TOTAL		R$ 313,00

OPERACAO NÃO TRIBUTADA PELO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N. 116 DE 31/07/2003 D.O.U. DE01/08/2003A PORTARIA SF N. 074/2003 DO SECRETARIO DE FINANCAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - D.O.M.S.P DE 21/10/2003

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

118

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA	07.580.453/0001-83	10/01/2020	343,25
PRUDENTE DE MORAIS 1290		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14.015-100		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Válido para pagamento somente até o dia 10/01/2020		16/12/2019	
Vencimento original: 18/12/2019		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Valor original: R$ 313,00		3210/1193376	
Encargos por atraso: R$ 30,25		Nosso Número	
Valor atualizado: R$ 343,25		17539	

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento: 000116
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N. 215		
Bairro / Distrito: JD SAO LUIZ		
Município: RIBEIRÃO PRETO	UF: SP	CEP: 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.32108 01119.337606 00175.390012 5 81300000034325

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 10/01/2020
Beneficiário: CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA FESTA 07.580.453/0001-83					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3210/1193376
Data do documento: 16/12/2019	N. documento: 000116	Espécie: DS	Aceite: N	Data processamento: 17/12/2019	Nosso número: 17539
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor documento: 343,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Válido para pagamento somente até o dia 10/01/2020					(-) Outras deduções
Vencimento original: 18/12/2019					
Valor original: R$ 313,00					(+) Mora / Multa
Encargos por atraso: R$ 30,25					
Valor atualizado: R$ 343,25					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(+) Outros acréscimos
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23					
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N. 215					
JD SAO LUIZ					(=) Valor cobrado
RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300					
Sacador / Avalista					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

119

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00005314-6

Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01119.337606 00175.390012 5 81300000034325
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA FESTA
Nome/Razão Social:	CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA FESTA
CPF/CNPJ:	07.580.453/0001-83
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:	18/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	313,00
Juros (R$):	23,99
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	6,26
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	343,25
Valor Pago (R$):	343,25
Identificação do Pagamento:	LOCACAO DE MESA CADEIRA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:39:09

Código da operação: 010945847

Chave de segurança: 8TJSRAG163FLVYS9

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

120

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA PRUDENTE DE MORAIS 1290 CENTRO RIBEIRÃO PRETO - SP	07.580.453/0001-83 14015-100	18/12/2019	313,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/12/2019 Juros 0,33%/dia A partir 19/12/2019 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 16/12/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/1193376	
		Nosso Número 1753-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 000116
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N. 215		
Bairro / Distrito JD SAO LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.32108 01119.337606 00175.390012 7 81070000031300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/12/2019
Beneficiário CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA FESTA 07.580.453/0001-83					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/1193376
Data do documento 16/12/2019	N. documento 000116	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 17/12/2019	Nosso número 1753-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 313,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/12/2019 Juros 0,33%/dia A partir 19/12/2019 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N. 215 JD SAO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

121

Prodotti

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

FONE: 16 - 39135294 / 999915294
CEP 14025260

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 6333

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA | ALTO DA BOA VISTA | RIBEIRAO PRETO - SP | CNPJ 07.235.339/0001-16 | 1ºCliente 2ª Contabilidade

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCR. ESTADUAL: 582679210114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO: 02/01/2020

ENDEREÇO: RUA ALICE ALEM SAADE, 1010
BAIRRO / DISTRITO: NOVA RIBEIRANIA
CEP: 14096570

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE / FAX: 16 36230370
UF: SP
INSCR. ESTADUAL:

FATURA

NUMERO: 6333
VALOR R$: R$ 250,00
CONDIÇÃO: 13

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS LOCAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00	LOCACAO MAQUINA CAFE BIANCHI LEISA EXPRESSO	250,00	250,00

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.
REFERENTE A DEZEMBRO/2019

VALOR TOTAL DA FATURA: **250,00**

LOCAÇÃO

MENSAGEM DA NOTA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Anexo

122

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.130071 01000.097400 1 81350000025000

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário: PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME RUA JOSE LEAL, 444 - CASA ALTO DA BOA VISTA			CNPJ / CPF: 07235339000116 RIBEIRAO PRETO SP		Agência/Código Beneficiário 0271-2 /0000974-1
Data do Documento 02/01/2020	Nr. do Documento 130070010000000462	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 02/01/2020	Nosso Número 09000013007015
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento R$ 250,00
Instruções: PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC. NF: 6333 Parcela: 1					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D RUA ALICE ALEM SAADE, 1010 14096570 RIBEIRAO PRETO			CNPJ / CPF: 43419613001223 NOVA RIBEIRA SP		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.130071 01000.097400 1 81350000025000

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário: PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME RUA JOSE LEAL, 444 - CASA ALTO DA BOA VISTA			CNPJ / CPF: 07235339000116 RIBEIRAO PRETO SP		Agência/Código Beneficiário 0271-2 /0000974-1
Data do Documento 02/01/2020	Nr. do Documento 130070010000000462	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 02/01/2020	Nosso Número 09000013007015
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento R$ 250,00
Instruções: PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC. NF: 6333 Parcela: 1					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D RUA ALICE ALEM SAADE, 1010 14096570 RIBEIRAO PRETO			CNPJ / CPF: 43419613001223 NOVA RIBEIRA SP		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

123

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00005314-6

Representação numérica do código de barras:	23790.27101 90000.130071 01000.097400 1 81350000025000
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:	15/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	250,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	250,00
Valor Pago (R$):	250,00
Identificação do Pagamento:	OAB TRABALHISTA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/01/2020 14:42:57

Código da operação: 008706648

Chave de segurança: N36L5T79AN17H2AH

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

124

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2020 VALOR TOTAL: R$ 15,50 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. 000.004.942
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. 000.004.942
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0105 1058 2100 0106 5500 1000 0049 4219 4970 5140
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.	**135200083449780 - 30/01/2020 17:18:33**

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**	**30/01/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0	**CENTRO**	**14680-000**	**30/01/2020**

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	16,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	15,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
311	LAPIS PRETO REGENT 9000 6B FABER CASTELL	96091000	0500	5405	UN	2,0000	3,1000	6,20	0,00	0,00		0,00	
631	MARCA TEXTO LUMICOLOR PILOT AMARELA	96082000	0500	5405	UN	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00		0,00	
7065	FITA ADES.12MMX40M POLISIL ADELBRAS	40169200	0500	5405	UN	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00		0,00	
2057	CLIPS 8/0 CX. C/25 BACCHI	83059000	0102	5102	CX	1,0000	4,2000	4,20	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
Inf. Contribuinte: Email do Destinatário: jardinopolis@oabsp.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5,39 Fonte: IBPT	

125

RECEBEMOS DE ANAUE PAPELARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.529 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANAUE PAPELARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.529
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0117 2820 8000 0118 5500 1000 0025 2910 2909 0200

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	135200065289768 - 24/01/2020 14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582940600117		17.282.080/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12ª SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	43.419.613/0012-23	24/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JDM.SÃO LUIZ	14020-300	24/01/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto	1636230879	SP		14:30

FATURA

, Num.: 000002529 / V. Orig.: 31,65 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 31,65

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	31,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
823	CLIPS GALVANIZADO BACCHI 8/0 500GR 180UN	83059000	0102	5929	CX	1,0000	8,7500	8,75					
1642	CANETA ESF. CIS NEOTIP 0.7 AZUL	96081000	0500	5929	PC	2,0000	1,4500	2,90					
3357	LIMPEZA SABONETE LIQ FARNESE ERVA DOCE 365ML	34013000	0500	5929	PC	2,0000	10,0000	20,00					

material expediente R$ 11,65

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20009263			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e referenciada - 3520 0117 2820 8000 0118 5900 0738 9850 0015 2885 9208 REFERENTE AO CT-E 000152 DE 24-01-2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3,83	

126

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

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

Extrato n. 050437
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR: 43.419.613/0012-23

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R$)	(VL_TR R$)	VL_ITEM(R$)
001		41 PASTA SUSPENSA C/ 10 UND					
			3,0000	x	14,90	(26,17)	44,70
002	7896342413089	CORRETIVO 18ML BASE AGUA					
			1,0000	x	2,50	(0,47)	2,50
003		606 MARCA TEXTO					
			2,0000	x	2,00	(2,64)	4,00
004		26 FITA PVC TRANSPARENTE 48MMX45M					
			1,0000	x	3,50	(0,91)	3,50

Subtotal	54,70
Total R$	**54,70**
Dinheiro	54,70

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

Trib. aprox. R$: 20,49R$ Federal, R$ 9,70 Estadual, 0,00 Municipal
(Fonte: IBPT).

SAT n. 135936
08/01/2020 13:12:05
35200174270380000110590001359360504372073794

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 000.008.061
SÉRIE 005
FOLHA 1/1

127

CHAVE DE ACESSO
3519 1207 3150 9700 0170 5500 5000 0080 6110 0002 5490

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	**135190936602056 10/12/2019 16:29:44**

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	10/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300	10/12/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	16362-3037		16:28:52

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 8061
Valor Original : R$ 886,45
Valor Desconto : R$ 0,00
ValorLiquido : R$ 886,45

DUPLICATAS

Nú : 001
Vencimento : 10/01/2020
Valor : R$ 886,45

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	886,45

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	886,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCO ANTONIO RIBEIRO	0 - REMETENTI		LRR6840	SP	196.383.628-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R LAZARO RAMALHO	SERRA AZUL	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74		AGUA SANITARIA/DESINFE		105,654	105,654

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
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD	40,00	9,15	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX12X1	28289011	0500	5405	CX	2,00	23,35	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	DESINFETANTE CX 24X500 VIOLEX BIO KRISS	38089419	0500	5405	CX	2,00	32,15	0,00	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	ODORIZADOR AEROSOL MORANGO FC 360ML	34029090	0500	5405	FC	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	ODORIZADOR AEROSOL CAPIM LIMAO FC 360ML	34029090	0500	5405	FC	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]14	SACO ALVEJADO 45X69 UNIDADE GL400 REFORC	63071000	0500	5405	UN	2,00	4,05	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]565	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR FRASCO 200ML	34052000	0500	5405	FC	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 UN P 3	39232190	0500	5405	CT	5,00	29,90	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	SACO LIXO PRETO 20LTS C/100 UN S	39232190	0500	5405	CT	5,00	9,57	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	PAPEL HIGIQUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	1,00	75,50	0,00	75,50	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
PEDIDO 213156/ PEDIDO CLIENTE:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

122

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **10/01/2020**
Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170					Agência/Código do Beneficiário: 0001-9/876599-5
Data Documento: 10/12/2019	Número do Documento: 000008061A	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/12/2019	Nosso Número: 0102918-5
Uso do Banco	Carteira: RCR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **886,45**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,95 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: 0102918-5

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

Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **10/01/2020**
Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170					Agência/Código do Beneficiário: 0001-9/876599-5
Data do Documento: 10/12/2019	Número do Documento: 000008061A	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/12/2019	Nosso Número: 0102918-5
Uso do Banco	Carteira: RCR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **886,45**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,95 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

(-) 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: 0102918-5

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87653 99500.000015 02918.501012 5 81300000088645

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **10/01/2020**
Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170 RUA ORESTES MANZOLI,100 -REC ANHANGUERA CEP:14097130 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código do Beneficiário: 0001-9/876599-5
Data do Documento: 10/12/2019	Número do Documento: 000008061A	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/12/2019	Nosso Número: 0102918-5
Uso do Banco	Carteira: RCR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **886,45**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,95 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) 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: 0102918-5

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

129

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 02918.501012 5 81300000088645
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:	10/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	886,45
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	886,45
Valor Pago (R$):	886,45
Identificação do Pagamento:	RPT MATERIAIS DE LIMPEZA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/01/2020 14:32:27

Código da operação: 008687186

Chave de segurança: EL1FXYXQ4CF4L44S

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

130

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 150945
SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº 150945
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0124 8964 2500 1594 5500 0000 1509 4513 4823 8426
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.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200017057703 08/01/2020 13:41:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
582495740118		24.896.425/0015-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	08/01/2020

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ	08/01/2020

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		13:39:27

FATURA / DUPLICATA
NOVENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,10	7,08	0,00	0,00	97,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	94,12

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
32	DIVERSOS			12,743	11,823

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
31542	ACUCAR CRISTAL NATIVE 1 KG ORG CLAR	17019900	060	5405	PCT	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	1,9900	1,99	1,99	0,36					18,00	0,00
56508	AGUA SANIT RAIJA 1 LI	28289011	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		1,89	0,00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1,84	0,00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1,84	0,00		0,00	0,00
61136	BISC MARILAN 160 G TORTINHA TORTA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1,84	0,00		0,00	0,00
61136	BISC MARILAN 160 G TORTINHA TORTA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1,84	0,00		0,00	0,00
52276	BISC MARILAN 400 G DOCE LEITE	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52276	BISC MARILAN 400 G DOCE LEITE	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52276	BISC MARILAN 400 G DOCE LEITE	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	0,81	0,15	1,60				18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
, COO: 39815, Valor Aprox. Tributos: R$ 14,24E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 7.99 Aliq: 12.00 Valor: 0.96 Base: 34.11 Aliq: 18.00 Valor: 6.12 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc ST: 32.26 ICMS ST: 2.73 B.Calc Op.Prop: 22.51 ICMS Op.Prop: 4.02 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 23.95(25.46%)

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Hauzero e limpeza 29.31,34

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 150945
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0124 8964 2500 1594 5500 0000 1509 4513 4823 8426
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	135200017057703 08/01/2020 13:41:01-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
76694	BISC MARILAN 400 G CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1,0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,96	1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00		1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,24	1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,24	1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00		1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00		1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,24	1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,24	1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,24	1,81	0,00		0,00	0,00
85788	DESINF YPE BAK 2 LI LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08					18,00	0,00
288293	DESOD GLADE 360 ML AERO OFERTA ESP LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26					18,00	0,00
60970	LIMPA CERAMICA AZULEJO RAJJALIM 1L	34029031	060	5405	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		3,89	0,00		0,00	0,00
733	LUSTRA MOV BRAVO CLASS 200 ML	34052000	000	5102	FR1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,81					18,00	0,00
289534	PANO DE CHAO MULTBOM 67X52 PORCELANATO DUPLO	63071000	000	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,96					12,00	0,00

Dr. Alexandre Menegh[illegible]
Tesoureiro
OAB/SP 113.360

132

RECEBEMOS DE ANAUE PAPELARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.529 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANAUE PAPELARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.529
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0117 2820 8000 0118 5500 1000 0025 2910 2909 0200

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	135200065289768 - 24/01/2020 14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582940600117		17.282.080/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12ª SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO			43.419.613/0012-23	24/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JDM.SÃO LUIZ		14020-300	24/01/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto	1636230879	SP		14:30

FATURA

Num.: 000002529 / V. Orig.: 31,65 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 31,65

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	31,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
823	CLIPS GALVANIZADO BACCHI 8/0 500GR 180UN	83059000	0102	5929	CX	1,0000	8,7500	8,75					
1642	CANETA ESF. CIS NEOTIP 0.7 AZUL	96081000	0500	5929	PC	2,0000	1,4500	2,90					
3357	LIMPEZA SABONETE LIQ FARNESE ERVA DOCE 365ML	34013000	0500	5929	PC	2,0000	10,0000	20,00					

Material Higiene e limpeza R$ 20,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20009263			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e referenciada - 3520 0117 2820 8000 0118 5900 0738 9850 0015 2885 9208 REFERENTE AO CT-E 000152 DE 24-01-2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3,83	

139

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS MIALICH LTDA CNPJ: 52.004.785/0004-17 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº: 47183 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MIALICH SUPERMERCADOS

SUPERMERCADOS MIALICH LTDA
AV. BARAO DO BANANAL, 798 - JARDIM ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO-SP
Fone/Fax: 1621320570

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 47183
SÉRIE 1
Pag.: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0152 0047 8500 0417 5500 1000 0471 8314 1806 0130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFETUADO COM BASE EM ECF	135200023751602 10/01/2020 10:49:04

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

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSAO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	10/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215-	JD SAO LUIZ	14020300	10/01/2020

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

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,90	2,86	0,00	0,00	37,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6			0	0	0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	B. CALC. ICMS	VAL ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS I.C.M.S	ALIQUOTAS I.P.I
7898285310609	LIMPA PISO RAJJALIM 1L	34029031	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896097616469	REMOVEDOR BUFALO PERF FLORAL 1L	27101249	000	5929	UN 1	1	15,90	0,00	15,90	15,90	2,86	0,00	18	0
7898285310609	LIMPA PISO RAJJALIM 1L	34029031	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898120320503	SACO LIXO FREE LIXO 50L C/10 UNID	39232910	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA N103 C/30 UNID	48232099	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA N103 C/30 UNID	48232099	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0

Material Higiene R$ 29,87

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
Valor Aprox. Tributos Federal R$2,50 (6,59%), Estadual R$7,93 (20,94%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.
ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 44, Cupom: 103322
EMITIDA NOS TERMOS DO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 285 A DO RICMS 2000 E COMUN CAT 52 DE 2001
NUMERO DO PAT 170588192
PIS: 0.00; COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

134

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2020 VALOR TOTAL: R$ 229,20 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
Nº. 000.021.749
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. 000.021.749
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0106 1710 2000 0292 5500 1000 0217 4919 5313 5959

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	135200058586031 - 22/01/2020 15:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
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	22/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	22/01/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		15:56:59

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
42,72	6,07	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	229,20

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	229,20

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
51					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
6838	AGUA SANIT TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0, 00	0, 00		0, 00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
434	BISC MARILAN 400G C CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
28393	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MIX CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
28393	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MIX CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4648	BISC NEST 140G BONO D LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4648	BISC NEST 140G BONO D LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
3080	CHA MATTE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UN1	1,0000	9,4500	9,45	0, 00	0, 00		0, 00	
786	CHA MATTE LEAO C 25 SAQ LIMAO	09030090	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
781	DESINF PINHO SOL LV500 PG450ML ORIGINAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	5,3800	5,38	5,38	0,97		18,00	
32609	DESINF SCARLIM 2L FLORAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:387217078 emit:06.171.020/0002-92 em 01/2020 [3520 0106 1710 2000 0292 5900 0387 2170 7843 1332 5417].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/13286 13/1/2020, 10/31696 9/1/2020, 3/78431 20/1/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0.00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Menegghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Impresso em 23/01/2020 as 09:50:43

Gerando em www.fsist.com.br

Hangiene e limpeza R$ 79,70

135

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. 000.021.749
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0106 1710 2000 0292 5500 1000 0217 4919 5313 5959
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
135200058586031 - 22/01/2020 15:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622080439110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
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
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
1098	LA ACO BOM BRIL C 8	73231000	060	5929	UN1	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		0,00	
6198	LIMP CASA PERFUME 1L PERF PASSIONE	34022000	060	5929	UN1	1,0000	7,8900	7,89	0,00	0,00		0,00	
17103	LIMP TRIEX MULTI USO 500ML TRANDICIONAL	34029039	060	5929	UN1	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00		0,00	
9173	PAP HIG FOFINHO 30MTS F D LV12 PG11 UND	48181000	060	5929	UN1	1,0000	14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	
12129	SACO COMBATE 43 65 CM ALVEJADO UND	63071000	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	
2051	SACO LIXO CRAVI LIXO C 10 50L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
4798	SACO LIXO KS C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
4798	SACO LIXO KS C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
4798	SACO LIXO KS C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
12133	SACO MIRIAM 64 46 CM ALVEJADO UND	63071000	000	5929	UN1	1,0000	6,9800	6,98	6,98	1,26		18,00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGO 28/01/20
NOME: Lorna Marinho
RG: 46077929-1
Aux. Fiscal de Cx
Lorna Marinho

136

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/01/2020 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 44,05		NF-e Nº 000001426 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 000001426 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0150 7168 8500 0106 5500 1000 0014 2612 0336 0673 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	135200086388522 31/01/2020 13:59:51

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	31/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	31/01/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		13:59:36

CULO DO IMPOSTO

. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,15	5,25	0,00	0,00	9,46	44,05
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	44,05

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
2032	ESPONJA ACO ASSOLAN 60G YPE	73231000	060	5929	UN	1,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	ESPONJA LIMPEZA BETTANIN C/4 MULT.ESFREBOM 4544	68053090	060	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103 127	48232099	060	5929	CX	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	INSETICIDA AEROSOL SBP L450P300ML MULTINSETICIDA	38089119	000	5929	FC	1,00	12,70	0,00	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
3472	PANO MULTIUSO ALKLIN 36X40 C/2	56039340	000	5929	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	RODO PLASTICO JULIANA 60 CM PUXA/SECA	96039000	000	5929	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00

Higiene e Limpeza R$ 38,13

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 224119), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 223170), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 003907), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 221457) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: R$ 2,30 Federal R$ 7,16 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-224119, 05-223170, 06-003907, 05-221457	

137

Caçola Distribuidora

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 000779904
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.20.01.49236748000187.55.001.000779904.140738478-7

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.	135200082539489

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200149236748000187550010007799041407384787

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	30.01.2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	30.01.2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	15:19:02

FATURA

Vencimento: 30/01/2020-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
WELLINGTON	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		EDJ2673	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
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.
(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: 817610

RESERVADO AO FISCO

138

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS MIALICH LTDA CNPJ: 52.004.785/0004-17 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº: 47183 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MIALICH SUPERMERCADOS

SUPERMERCADOS MIALICH LTDA
AV. BARAO DO BANANAL, 798 - JARDIM ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO-SP
Fone/Fax: 1621320570

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 47183
SÉRIE 1
Pag.: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0152 0047 8500 0417 5500 1000 0471 8314 1806 0130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFETUADO COM BASE EM ECF	135200023751602 10/01/2020 10:49:04

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

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSAO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	10/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215-	JD SAO LUIZ	14020300	10/01/2020

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

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,90	2,86	0,00	0,00	37,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6			0	0	0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	B. CALC. ICMS	VAL ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS I.C.M.S	ALIQUOTAS I.P.I.
7898285310609	LIMPA PISO RAJJALIM 1L	34029031	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896097616469	REMOVEDOR BUFALO PERF FLORAL 1L	27101249	000	5929	UN 1	1	15,90	0,00	15,90	15,90	2,86	0,00	18	0
7898285310609	LIMPA PISO RAJJALIM 1L	34029031	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898120320503	SACO LIXO FREE LIXO 50L C/10 UNID	39232910	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA N103 C/30 UNID	48232099	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA N103 C/30 UNID	48232099	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN Mensitos 25 7,98

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R$2,50 (6,59%), Estadual R$7,93 (20,94%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.
ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 44, Cupom: 103322
EMITIDA NOS TERMOS DO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 285 A DO RICMS 2000 E COMUN CAT 52 DE 2001
NUMERO DO PAT 170588192
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

SÃO PAULO
12 subseção de Ribeirão Preto
Subsede de Santa Rosa de Viterbo

CASA DAS EMBALAGENS DE SANTA ROSA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 984 - Nao Informado
MONTE ALTO - SANTA ROSA DE VITERBO - 14270-000

CNPJ:18671114000129 IE:622023694115

Extrato N°: 5205
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 899 COLHER PICCOLO CAFE C/100 CRISTAL
1,0000 PCT X 3,000 (0,96) 3,00
002 264 MEXEDOR P/CAFE C/250 2,0000 PCT X 4,450
(2,84) 8,90

TOTAL R$ **11,90**

Dinheiro 11,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **3,80**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **673475**
24/01/2020 14:59:28
3520 0118 6711 1400 0129 5900 0673 4750 0520 5984 6938

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: 22/01/2020 VALOR TOTAL: R$ 229,20 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
Nº. 000.021.749
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. 000.021.749
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0106 1710 2000 0292 5500 1000 0217 4919 5313 5959
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	135200058586031 - 22/01/2020 15:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
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	22/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	22/01/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		15:56:59

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
42,72	6,07	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	229,20
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	229,20

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
51					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
6838	AGUA SANIT TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
434	BISC MARILAN 400G C CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
28393	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MIX CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	
28393	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MIX CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4648	BISC NEST 140G BONO D LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4648	BISC NEST 140G BONO D LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
3080	CHA MATTE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UN1	1,0000	9,4500	9,45	0,00	0,00		0,00	
786	CHA MATTE LEAO C 25 SAQ LIMAO	09030090	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
781	DESINF PINHO SOL LV500 PG450ML ORIGINAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	5,3800	5,38	5,38	0,97		18,00	
32609	DESINF SCARLIM 2L FLORAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:387217078 emit:06.171.020/0002-92 em 01/2020 [3520 0106 1710 2000 0292 5900 0387 2170 7843 1332 5417].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/13286 13/1/2020, 10/31696 9/1/2020, 3/78431 20/1/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0.00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Impresso em 23/01/2020 as 09:50:43

Utensílios R$ 11,97

Gerando em www.fstist.com.br

141

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. 000.021.749
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0106 1710 2000 0292 5500 1000 0217 4919 5313 5959

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
135200058586031 - 22/01/2020 15:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622080439110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
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
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
1098	LA ACO BOM BRIL C 8	73231000	060	5929	UN1	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		0,00	
6198	LIMP CASA PERFUME 1L PERF PASSIONE	34022000	060	5929	UN1	1,0000	7,8900	7,89	0,00	0,00		0,00	
17103	LIMP TRIEX MULTI USO 500ML TRANDICIONAL	34029039	060	5929	UN1	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00		0,00	
9173	PAP HIG FOFINHO 30MTS F D LV12 PG11 UND	48181000	060	5929	UN1	1,0000	14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	
12129	SACO COMBATE 43 65 CM ALVEJADO UND	63071000	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	
2051	SACO LIXO CRAVI LIXO C 10 50L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
4798	SACO LIXO KS C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
4798	SACO LIXO KS C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
4798	SACO LIXO KS C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
12133	SACO MIRIAM 64 46 CM ALVEJADO UND	63071000	000	5929	UN1	1,0000	6,9800	6,98	6,98	1,26		18,00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 28/01/20
NOME: Leina Marinho
RG: 46077929-1
Aux. Fiscal de Cx
Leina Marinho

142

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/01/2020 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 44,05		NF-e **Nº 000001426** 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 000001426** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0150 7168 8500 0106 5500 1000 0014 2612 0336 0673 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	135200086388522 31/01/2020 13:59:51

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	31/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	31/01/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		13:59:36

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,15	5,25	0,00	0,00	9,46	44,05
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	44,05

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2032	ESPONJA ACO ASSOLAN 60G YPE	73231000	060	5929	UN	1,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	ESPONJA LIMPEZA BETTANIN C/4 MULT.ESFREBOM 4544	68053090	060	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103 127	48232099	060	5929	CX	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	INSETICIDA AEROSOL SBP L450P300ML MULTINSETICIDA	38089119	000	5929	FC	1,00	12,70	0,00	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
3472	PANO MULTIUSO ALKLIN 36X40 C/2	56039340	000	5929	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	RODO PLASTICO JULIANA 60 CM PUXA/SECA	96039000	000	5929	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00

Utensilios R$ 5,90

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 224119), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 223170), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 003907), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 221457) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: R$ 2,30 Federal R$ 7,16 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-224119, 05-223170, 06-003907, 05-221457	

143

[illegible] DE DISTRIBU CAO
[illegible] esidente Vargas, 1617
[illegible] RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ 47.508.411/1526-8[illegible] 582.846.455.117 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 387651

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000003906347	CHA MATE LEAO 250G	1	UN	X 6,99	(1,56)	6,99
002	00000003906347	CHA MATE LEAO 250G	1	UN	X 6,99	(1,56)	6,99
003	00000003906347	CHA MATE LEAO 250G	1	UN	X 6,99	(1,55)	6,99
004	00000007084256	CHA AF SILV DETK 10G	1	UN	X 6,99	(0,78)	6,99
005	00000007084256	CHA AF SILV DETK 10G	1	UN	X 6,99	(0,78)	6,99
006	00000003995600	ACUCAR REF CARAV 1KG					
	10 UN X 2,39 (2,67)						23,90
	Total bruto de itens						58,85
	TOTAL R$						**58,85**
	DINHEIRO						70,00
	Troco R$						11,15

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20200122 Loja: 2134 Terminal: 041 NCupom: 000318991

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 8,90
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3520 0147 5084 1115 2681 5900 0009 7423 8765 1817 2946

Consumidor: 43.419.513/0012-23 -

No. Serie do SAT 300009742
22/01/2020 17:29:27

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

*Valor aproximado dos tributos do item

20200122213404[illegible]18991
MD-5: 4F0323[illegible] [illegible]4a4ebbc
PDV:041 LJ [illegible]
SIACFISC.EX [illegible] ODIANA SANTOS C[illegible]
INFCPL1: [illegible]
EXTRA F[illegible]
No APP [illegible]
Tr[illegible] [illegible] Fe[illegible] 27
Val [illegible] [illegible] conte[illegible]
15.000 [illegible]

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

144

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 150945
SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 150945
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0124 8964 2500 1594 5500 0000 1509 4513 4823 8426
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	135200017057703 08/01/2020 13:41:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	08/01/2020

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ	08/01/2020

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		13:39:27

FATURA / DUPLICATA
NOVENTA E QUATRO REAIS E DOZE 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
42,10	7,08	0,00	0,00	97,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	94,12

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
32	DIVERSOS			12,743	11,823

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. 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	1,9900	1,99	1,99	0,36					18,00	0,00
56508	AGUA SANIT RAIJA 1 LI	28289011	060	5405	UN1	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		1.89	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1.84	0.00		0,00	0,00
61137	BISC MARILAN 160 G TORTINHA MOUSSE CHOC	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1.84	0.00		0,00	0,00
61136	BISC MARILAN 160 G TORTINHA TORTA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1.84	0.00		0,00	0,00
61136	BISC MARILAN 160 G TORTINHA TORTA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		1.84	0.00		0,00	0,00
52276	BISC MARILAN 400 G DOCE LEITE	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52276	BISC MARILAN 400 G DOCE LEITE	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52276	BISC MARILAN 400 G DOCE LEITE	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
52275	BISC MARILAN 400 G DOCE MANTEIGA	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,4900	3,49	1,36	0,24					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	0,81	0,15	1,60				18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1.0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
, COO: 39815, Valor Aprox. Tributos: R$ 14,24E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 7.99 Aliq: 12.00 Valor: 0.96 Base: 34.11 Aliq: 18.00 Valor: 6.12 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc.ST: 32.26 ICMS ST: 2.73 B.Calc.Op.Prop: 22.51 ICMS Op.Prop: 4.02 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 23.95(25.46%)

Genero Alimentício R$ 62,78

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 150945
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0124 8964 2500 1594 5500 0000 1509 4513 4823 8426

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: 582495740118
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 24.896.425/0015-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200017057703 08/01/2020 13:41:01-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL. DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
76694	BISC MARILAN 400 G. CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UN1	1,0000	3,6900	3,69	1,44	0,26					18,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,96	1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00		1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,24	1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,24	1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00		1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00		1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,24	1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,24	1,81	0,00		0,00	0,00
219160	BISC VISCONTI 120 G WAFER CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1,0000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,24	1,81	0,00		0,00	0,00
85788	DESINF YPE BAK 2 LI LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08					18,00	0,00
288293	DESOD GLADE 360 ML AERO OFERTA ESP LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26					18,00	0,00
60970	LIMPA CERAMICA AZULEJO RAJJALIM 1L	34029031	060	5405	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		3,80	0,00		0,00	0,00
733	LUSTRA MOV BRAVO CLASS 200 ML	34052000	000	5102	FR1	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,81					18,00	0,00
289534	PANO DE CHAO MULTBOM 67X52 PORCELANATO DUPLO	63071000	000	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,96					12,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

146

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 63887
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0171 3221 5000 0755 5500 0000 0638 8717 5579 3048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
399012286110		71.322.150/0007-55	135200075194838 28/01/2020 15:38:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	28/01/2020

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	28/01/2020

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		15:38:03

FATURA / DUPLICATA

TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,54	6,04	0,00	0,00	33,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	33,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				6,480	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
105519	SUCO CONC DAFRUTA 1L CAJU	21069010	000	5929	UN1	6.0000	5,5900	33,54		33,54	6,04			18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 14/141057 28/1/2020 - Res ICMS: Base: 33.54 Aliq: 18.00 Valor: 6.04 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 1.41(4.2%), Estadual: 2.35(7%) - Fonte de tributos: IBPT

Jardinópolis 28 fevereiro 2020

SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

Pago

RESERVADO AO FISCO

GUSTAVO FELIPE FERREIRA

42440177806

Fones: (16) 3663.7102 / 3663.2006

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

NOTA FISCAL

MODELO 1

127

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

000096

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

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	6101		399.057.698.115	00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil	43.419.613/0012-23	28/01/20

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça Dr Mário Lins s/nº	Centro	14680-000	

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

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Galão de água 20 L			un	4	9,00	36,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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** 36,00

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 - Insc. 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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ63

AV. TREZE DE MAIO, nº 92

JARDIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3624-8654 - CEP 14090-260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.073.449
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

14

CHAVE DE ACESSO
3520 0106 0572 2302 7029 5530 0000 0734 4911 3508 6197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135200028589131 13/01/2020 09:43:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797186582110
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	06.057.223/0270-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	13/01/2020		
ENDEREÇO	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	13/01/2020
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(16) 3610-6743
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	09:43:27		

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,30	2,02	0,00	0,00	80,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	75,44

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
37				15,600	9,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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
1098915	BISC AMANT BELA VISTA 310G BAN/CAN	19053100	00	5405	PC1	4,000	2,59	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102800	BISC AMANT BELA VISTA 310G CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	4,000	2,69	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102802	BISC AMANT BELA VISTA 310G LEITE	19053100	00	5405	PC1	4,000	2,69	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91292	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	9,000	3,25	23,25	27,90	1,95	0,00	7,00	0,00
17764	BISC POLVILHO SALG CASSINI 100G	19053100	00	5405	PC1	2,000	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013398	BISC RECH KID LAT 150G C/M	19053100	00	5405	PC1	4,000	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013397	BISC RECH KID LAT 150G CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	4,000	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027509	BISC RECH KID LAT 150G LEITE C/CHOC	19053100	00	5405	PC1	4,000	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50118	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	2,000	0,20	0,40	0,40	0,07	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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
20041058	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 20 Voce pagou aproximadamente: R$ 3,18 tributos federais R$ 5,34 tributos estaduais R$ 66,92 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP CC3829

RESERVADO AO FISCO

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL DE CRAVINHOS

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

Extrato No. 114357
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN.VL UNITARIO (R$) ST	VL ITEM (R$)
01 07891962026138 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
02 07891962026138 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
03 07891962026138 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
04 07891962026138 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
05 07891962026138 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
06 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
07 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
08 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
09 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
10 07891962026138 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
11 07891962026138 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
12 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
13 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
14 07891962026138 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
15 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
16 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
17 07891962026138 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
18 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
19 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99
20 07891962008325 BAUD GULOSOS 140G 1 UN F	0,99

TOTAL R$ 19,80
DINHEIRO 20,00
TROCO 0,20

Comete crime quem sonega

SAT No. 000720976
14/01/2020 17:15:28
3520 0110 6459 8200 0394 5900 0720 9761 1435 7769 8446

Referente ao cupom 112486
Trib.Aprox R$ Fed: 0,80 Est: 1,20 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:202 Ecf:202 Oper(a):14-JULIANA GONCALV

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

130

RECEBEMOS DE ARMAZÉM DA CERVEJA DE EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.057 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 000.000.057
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0125 3361 3800 0197 5500 1000 0000 5710 0220 8559

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	**135200078793062 - 29/01/2020 14:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	29/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: HABIB JABALI, 500 -	BOA VISTA		14150-000	29/01/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Serrana		SP		14:35

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	48,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LT RETORNAVEL	22011000	0500	5405	UN	6,0000	8,0000	48,00					

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SALA DA OAB/SERRANA-SP

OLIVEIRA DOS PLANAL DE LAMA DO OESTE SP
AVENIDA HABIB JABALLI,355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja= 0015 PDV=0003 Ticket=120216
Data: 27/01/2020 Hora: 10:14

Extrato No. 192401
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#| CÓD | DESC | QTD | UNIDADE | VL UNIT R$ | DR R$ | VAL ITEM R$
1	52069187	BISC RENATA CRE	1.000	PCT x	2,99		2,99
2	52256011	BISC.NIKITO.CHO	1.000	PCT x	1,69		1,69
3	52073915	BISC.TRAKINAS M	1.000	PCT x	1,99		1,99
4	52256013	BISC.NIK.CHO MO	1.000	PCT x	1,69		1,69
5	52256011	BISC.NIKITO.CHO	1.000	PCT x	1,69		1,69
6	52073914	BISC.TRAKINAS M	1.000	PCT x	1,99		1,99

TOTAL R$ 12,04
Dinheiro 12,05
TROCO R$ 0,01

Ticket: 120216 PDV: 0003 CO1402 PDV: 0003
Operador(a): 12*005 - MAIRA C DOS SANTOS AQUINO
Trib aprox R$1.11 Federal e R$1.84 Estadual

SAT No.
000.160.890
27/01/2020 10:14:27

3520 0171 3209 1500 0718 5900
0160 8901 9240 1562 0110

035019240156201 10

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

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

152

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=131708
Data: 15/01/2020 Hora: 10:06

Extrato No. 207058
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TP R$)	VL ITEM R$
1	52072354	BISC.PASSAT.CHO	1.000	PCT x	1,69	1,69	
2	52072355	BISC.PASSAT.CHO	1.000	PCT x	1,69	1,69	
3	52072687	BISC.ADRIA 130G	1.000	PCT x	1,19	1,19	
4	52069187	BISC RENATA CRE	1.000	PCT x	2,69	2,69	
5	52256013	BISC.NIK.CHO MO	1.000	PCT x	1,69	1,69	
6	52256013	BISC.NIK.CHO MO	1.000	PCT x	1,69	1,69	
7	52044082	NEGRESCO CHOC.1	1.000	PCT x	1,89	1,89	
8	52040266	CHA MATE LEAO 2	1.000	PCT x	8,99	8,99	

TOTAL R$	21.52
Dinheiro	22.00
TROCO R$	0.48

Ticket: 131708 TRN: 140462 PDV: 001
Operador(a): 14489 - TALITA R F DE SOUZA RIBEIRO
Trib aprox R$1.99 Federal e R$3.58 Estadual

SAT No.
000.160.927
15/01/2020 10:06:12

3520 0171 3209 1500 0718 5900
0160 9272 0785 8013 4920

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

153

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2020 VALOR TOTAL: R$ 229,20 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
Nº. 000.021.749
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. 000.021.749
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0106 1710 2000 0292 5500 1000 0217 4919 5313 5959
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	135200058586031 - 22/01/2020 15:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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	22/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	22/01/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		15:56:59

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
42,72	6,07	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	229,20

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	229,20

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
51					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
6838	AGUA SANIT TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0, 00	0, 00		0, 00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
434	BISC MARILAN 400G C CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
28393	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MIX CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
28393	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOC MIX CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4571	BISC NEST 140G BONO CHOC	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4648	BISC NEST 140G BONO D LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4648	BISC NEST 140G BONO D LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
3080	CHA MATTE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UN1	1,0000	9,4500	9,45	0, 00	0, 00		0, 00	
786	CHA MATTE LEAO C 25 SAQ LIMAO	09030090	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
781	DESINF PINHO SOL LV500 PG450ML ORIGINAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	5,3800	5,38	5,38	0,97		18,00	
32609	DESINF SCARLIM 2L FLORAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:387217078 emit:06.171.020/0002-92 em 01/2020 [3520 0106 1710 2000 0292 5900 0387 2170 7843 1332 5417].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/13286 13/1/2020, 10/31696 9/1/2020, 3/78431 20/1/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0.00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Impresso em 23/01/2020 as 09:50:43

Genero Alimentício R$ 137,53

Gerando em www.fsist.com.br

19

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. 000.021.749
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0106 1710 2000 0292 5500 1000 0217 4919 5313 5959

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
135200058586031 - 22/01/2020 15:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
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
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
1098	LA ACO BOM BRIL C 8	73231000	060	5929	UN1	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		0,00	
6198	LIMP CASA PERFUME 1L PERF PASSIONE	34022000	060	5929	UN1	1,0000	7,8900	7,89	0,00	0,00		0,00	
17103	LIMP TRIEX MULTI USO 500ML TRANDICIONAL	34029039	060	5929	UN1	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00		0,00	
9173	PAP HIG FOFINHO 30MTS F D LV12 PG11 UND	48181000	060	5929	UN1	1,0000	14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	
12129	SACO COMBATE 43 65 CM ALVEJADO UND	63071000	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	
2051	SACO LIXO CRAVI LIXO C 10 50L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
4798	SACO LIXO KS C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
4798	SACO LIXO KS C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
4798	SACO LIXO KS C 20 15L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
12133	SACO MIRIAM 64 46 CM ALVEJADO UND	63071000	000	5929	UN1	1,0000	6,9800	6,98	6,98	1,26		18,00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGO 28/01/20
NOME: Lena Moninho
RG: 46077 929-1
Ocupação na empresa do recebedor: Aux. fiscal de cx
Ass: Lena Moninho

155

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/01/2020 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 70,30		NF-e **Nº 000001425** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001425 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0150 7168 8500 0106 5500 1000 0014 2512 0335 9708

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	135200086384732 31/01/2020 13:59:01

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	31/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	31/01/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		13:58:39

CULO 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
18,22	3,27	0,00	0,00	9,66	70,30
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	70,30

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	1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	ADOCANTE LIQUIDO ZERO CAL 100ML SUCRALOSE	21069090	020	5929	FC	1,00	8,95	0,00	8,95	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
715	BISC. SIMPLES PANCO 500G DELIC.SALGAD.	19053100	020	5929	PT	2,00	6,30	0,00	12,60	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
10315	BISC. WAFER TODDY 132G SABOR CHOC/BROWNIER	19053200	060	5929	UN	4,00	2,45	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5929	PT	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	CHA LEAO 10G CAMOMILA	12119090	060	5929	CX	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]50	CHA LEAO 20G E.DOCE	09096290	000	5929	CX	3,00	2,45	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 221458), (modelo: 2D ECF: 05 COO: 218052)
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.
BASE DE CALCULO RED. EM 61,11 PORCENTO CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007.
Val Aprox. Tributos: RS 2,96 Federal RS 6,70 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7.
Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-221458, 05-218052

RESERVADO AO FISCO

156

Recebemos de VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/01/2020 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO Valor Total: 34,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.472 Série 001

VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME

AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1745 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)3984-2522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.472
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0124 5663 1600 0103 5500 1000 0004 7210 0010 2408

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	135200050511348 20/01/2020 14:55:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656021045112		24.566.316/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO			43.419.613/0012-23	20/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	20/01/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	3984-3955		14:55:24

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 10240 - Valor Original: R$ 34,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 34,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	5,88 (17,29 %)	34,00
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	34,00

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
	UNIDADE						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	AGUA 20 LT	22011000	0500	5405	UN	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI CONFORME LC 123/2006. MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS SP.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2020 14:59:36

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

157

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
Rod. Bandeirantes KM 125+30m Zona Rural
Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 080332
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 43419613001223

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	0000000000168	REFEICAO KG	0,486	KG	X 73,90(4,02)		35,92
2	0000000071266	REFR SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL	1	UN	X 6,90(2,27)		6,90
3	0000000000169	[illegible]PA NA CUMBUCA	1	UN	X 20,90(2,34)		20,90
4	0000000071266	REFR SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL	1	UN	X 6,90(2,27)		6,90
5	0000000000119	DOCE SIRIO DEDO ABERTO	1	UN	X 8,50(1,89)		8,50
6	0000000003023	BALA MENTOS FRUIT 37,5G	1	UN	X 2,90(0,72)		2,90

TOTAL R$ 82,02
CARTAO DE CREDITO 82,02
TROCO R$ 0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12741/2012) 13,51

SAT No. 000.378.514
28/11/2019 19:57:43
3519 1109 4567 0400 0148 5900 0378 5140 8033 2018 7151

FICHA(S): 2811.4393
Obrigado e boa viagem!!!

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
543882******4955
1a VIA-CLIENTE AUT=044965
DOC=281132 28/11/19 20:03 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 82,02

BARTOLOMEU BUENO ALIMENTOS LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 80 5
LAGUNA CAMPINAS 13065071
CNPJ 07828611000171 IE:244713087110
IM:1208977

Extrato No. 280081
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43419613001223

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	000727	PAO FRANCES C/MANTEI	1.0000	UN	X 3.500		3.50
002	000710	PINGADO	2.0000	UN	X 3.500		7.00
003	000727	PAO FRANCES C/MANTEI	2.0000	UN	X 3.500		7.00
004	017251	AGUA MINERAL MINALBA	1.0000	UN	X 4.000		4.00
005	030427	AGUA MINERAL MINALBA	1.0000	UN	X 4.000		4.00
006	111249	ADAMS TRIDENT TUTTI	1.0000	UN	X 3.000		3.00

Total bruto de itens 28.50
TOTAL R$ 28.50
Cartão de Credito 28.50
Troco R$ 0.00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib Aprox: R$ 1,20 Federal e R$ 2,00 Estadual
Fonte IBPT 0C3829

Operador: 000107 - EVERTON ESTEVAN
No Cupom: 283516 PDV: 000007
Boa Viagem!

MASTERCARD REDE
543882******4955 A:083146
CREDITO A VISTA VALOR:28.50
108604020307560 DOC:750240148 (SiTef)
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0.00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.290.111
28/11/2019 08:[illegible]:22
3519 1107 8286 1100 0171 5900 0290 1112 8008 [illegible] 1928

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Anexo

valdeber

158

12ª SUBSEÇÃO OAB/SP

CRAVINHOS
JARDINÓPOLIS
RIBEIRÃO PRETO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRANA

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP

CNPJ: 05.289.851/0001-10 I.E: 606191249118

Extrato No.536778
CUPOM FISCAL ELETRÊNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: .. 19.613/0012-23

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

001 1 10,9920 L x 4,549 (19,23) GA[illegible] COMUM C	50,00
TOTAL R$	**50,00**
Cartão de Crédito	50,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 19,23
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 156 KLEVERTON SOARES SANTOS Caixa: 31 ;10 CREDITO: 50,00 Coo.Aux: 1567441 ITEM.001 BOMBA:06 BICO: 03 Frent: 055 JONATHAN TORRES ROCHA , Cliente: 999.[illegible]99

SAT No.000.242.270
28/11/2019 - 19:21:28
3519 1105 2898 5100 0110 5900 0242 2705 3677 8930 1386

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na no[illegible] disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

SUV AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA
AVENIDA DOUTOR PLINIO DE CASTRO
PRADO 475
15151515
CNPJ - 60967056000141 IE - 582297442115

Extrato n.:019145
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF Consumidor -

COD DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UN	VL.TR	VL.ITE
[illegible] GASOLINA ADITIVADA	35,18 UN	$4,179	44,27	147,00

Subtotal -	147,00
Desconto	0,00
Total	147,00
Dinheiro	147,00
Troco R$	0,00

Observações do Contribuinte
Nro Venda: 31926

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 44,27
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. - 000473709
28/11/2019 05:20:05
[illegible]1160967056000141590004737090191455015705

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 11[illegible]566

MPM Software - (16) 3721-1456

Anexo

159

ConectCar

Relatório de Despesas

10/12/2019 13:27:49

Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.
CNPJ: 16.577.631/0002-99 - Inscrição Estadual: 141.699.932.116
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre III, 6º andar
Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - Cep: 04543-900

Central de Atendimento:
4004 2227(capitais e regiões metropolitanas)
0800 030 2227 Demais regiões

Cliente: viviane rocha **CPF:** 372.221.258-84
Placa: CTQ-1121 **Plano:** Completo

Transações

Período: 25/11/2019 a 10/12/2019

Data Lançamento	Veiculo	Descrição Lançamento	Débito(R$)
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 05:49:25** VIAPAULISTA S.A. SÃO SIMÃO SUL - Cat. 1	6,93
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 06:08:31** VIAPAULISTA S.A. Santa Rita do Passa Quatro SUL - Cat. 1	6,93
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 06:32:10** INTERVIAS P1 Pirassununga KM 215 SUL - Cat. 1	7,90
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 06:53:03** INTERVIAS P4 Leme KM 181 SUL - Cat. 1	7,90
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 09:23:20** RODOANEL OESTE ANHANGUERA EXTERNA KM 06 NORTE - Cat. 1	2,10
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 07:33:15** AUTOBAN NOVA ODESSA 174 KM 118 SUL - Cat. 1	8,40
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 07:13:44** AUTOBAN LIMEIRA A 184 KM 152 SUL - Cat. 1	6,40
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 08:46:39** AUTOBAN ITUPEVA KM 077 SUL - Cat. 1	9,50
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 09:13:10** AUTOBAN CAIEIRAS KM 036 SUL - Cat. 1	9,60
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 18:19:14** AUTOBAN CAMPO LIMPO KM 039 NORTE - Cat. 1	9,60
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 18:42:51** AUTOBAN ITUPEVA KM 077 NORTE - Cat. 1	9,50
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 19:07:45** AUTOBAN SUMARE 133 KM 115 NORTE - Cat. 1	8,40
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 20:24:01** AUTOBAN LIMEIRA B 143 KM 159 NORTE - Cat. 1	6,40
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 20:48:18** INTERVIAS P4 Leme KM 181 NORTE - Cat. 1	7,90
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 21:10:34** INTERVIAS P1 Pirassununga KM 215 NORTE - Cat. 1	7,90
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 21:36:31** VIAPAULISTA S.A. Santa Rita do Passa Quatro NORTE - Cat. 1	6,93
28/11/2019	CTQ-1121	**Passagem em 28/11/2019 21:55:45** VIAPAULISTA S.A. São Simão NORTE - Cat. 1	6,93

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionaria

TOTAL 129,22

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Anexo

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:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000657034
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	WALCLEBER CARAFUNIN
CPF/CNPJ:	818.323.202-78
Valor:	R$ 436,74
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JORNADA EQUIDADE RACIAL
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	17/01/2020 14:24:52

Código da operação: 00181782
Chave de segurança: 0K7APC3GT3JK0MUM

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

1000

161

CNPJ: 56.927.163/0003-30 TERM RODOV S ROSA VITERB
RUA DR MARIO CARNEIRO DA CUNHA 295
CENTRO - 14270000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

Viacao Danubio Azul Ltda
CNPJ: 56.927.163/0003-30 IE:103655940111
Rua Eduardo da Costa Carvalho 580
Jardim Pereira Leite
Sao Paulo - SP
SAC: 11 3250 6000
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: S.R.VITERBO(SP) Destino: SAO PAULO(SP)

Data: 13/12/2019 | Horario: 03:45
(Servico: 2013 Poltrona: 08 Plataforma:)

Prefixo: 7871 Tipo: CONV.
Linha: SAO PAULO X CAJURU

Tarifa	80,35
Taxa	2,52
Seguro	0,00
Pedagio	4,23
Outros	0,00
Valor Total R$	87,10
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	87,10
FORMA PAGAMENTO	R$
S3 VISA	87,10

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/qrcode?
3519 1256 9271 6300 0330 6300 1000 0738 3018 9340 0517

Passageiro: GIULIANA CARRIERI
Documento : RG3 47689401

BP-e n* 000073830 Serie 001 11/12/19 10:55
Protocolo de autorização: 135190021458563
Data de autorização: 11/12/19 10:55
Numero do Sistema 0233563
Tipo de BPE: Normal

ICMS R$ 9,64 (12,00%) OUTROS TRIBUTOS R$ 27,87
(Lei Federal 12.741/2012)

Anexo

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 56.927.163/0003-30 TERM RODOV S ROSA VITERB
RUA DR MARIO CARNEIRO DA CUNHA 295
CENTRO - 14270000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

Viacao Danubio Azul Ltda
CNPJ: 56.927.163/0003-30 IE:103655940111
Rua Eduardo da Costa Carvalho 580
Jardim Pereira Leite
Sao Paulo - SP
SAC: 11 3250 6000
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: S.R.VITERBO(SP) Destino: SAO PAULO(SP)

Data: 13/12/2019 | Horario: 03:45
(Servico: 2013 Poltrona: 07 Plataforma:)

Prefixo: 7871 Tipo: CONV.
Linha: SAO PAULO X CAJURU

Tarifa	80,35
Taxa	2,52
Seguro	0,00
Pedagio	4,23
Outros	0,00
Valor Total R$	87,10
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	87,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
S3 VISA	87,10

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/qrcode?
3519 1256 9271 6300 0330 6300 1000 0738 2914 0249 1958

Passageiro: CAMILA G CARRIERI
Documento : RG3 25938490

BP-e n* 000073829 Serie 001 11/12/19 10:55
Protocolo de autorização: 135190021458560
Data de autorização: 11/12/19 10:55
Numero do Sistema 0233562
Tipo de BPE: Normal

ICMS R$ 9,64 (12,00%) OUTROS TRIBUTOS
(Lei Federal 12.741/2012)

Art. 6º, XIV - desp. XIV - rec. XV - transp. coupem assi. menos: XVI - receber a h. obsessios os praz. Pedagio Unico - Além pedagio e de serviços o. facultativo ofaço que haja

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Guselmi

162

CNPJ: 56.927.163/0003-30 TERM RODOV S ROSA VITERB
RUA DR MARIO CARNEIRO DA CUNHA 295
CENTRO - 14270000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

Viacao Danubio Azul Ltda
CNPJ: 56.927.163/0003-30 IE:109653940111
Rua Eulalio da Costa Carvalho 580
Jardim Pereira Leite
Sao Paulo - SP
SAC: 11 3508000
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO PAULO(SP) Destino: S.R.VITERBO(SP)

Data: 13/12/2019 | Horario: 19:00
(Servico: 1143 Poltrona: 12 Plataforma: 17)

Prefixo: 7871 Tipo: CONV.
Linha: SAO PAULO X CAJURU

Tarifa	80,33
Taxa	7,49
Seguro	0,00
Pedagio	4,23
Outros	0,00
Valor Total R$	92,05
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	92,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
S3 VISA	92,05

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/qrcode?
3519 1256 9271 6300 0330 6300 1000 0738 3217 9160 0597

Passageiro: GIULIANA CARRIERI
Documento : RG3 47689401

BP-e nº 000073832 Serie 001 11/12/19 10:55
Protocolo de autorização: 135190021458566
Data de autorização: 11/12/19 10:55
Numero do Sistema 0233565
Tipo de BPE: Normal

ICMS R$ 9,64 (12,00%) OUTROS TRIBUTOS R$ 29,45
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 56.927.163/0003-30 TERM RODOV S ROSA VITERB
RUA DR MARIO CARNEIRO DA CUNHA 295
CENTRO - 14270000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

Viacao Danubio Azul Ltda
CNPJ: 56.927.163/0003-30 IE:109653940111
Rua Eulalio da Costa Carvalho 580
Jardim Pereira Leite
Sao Paulo - SP
SAC: 11 3508000
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO PAULO(SP) Destino: S.R.VITERBO(SP)

Data: 13/12/2019 | Horario: 19:00
(Servico: 1143 Poltrona: 11 Plataforma: 17)

Prefixo: 7871 Tipo: CONV.
Linha: SAO PAULO X CAJURU

Tarifa	80,33
Taxa	7,4[illegible]
Seguro	0,00
Pedagio	4,23
Outros	0,00
Valor Total R$	92,05
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	92,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
S3 VISA	92,05

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/qrcode?
3519 1256 9271 6300 0330 6300 1000 0738 3110 1119 7081

Passageiro: CAMILA G CARRIERI
Documento : RG3 25938490

BP-e nº 000073831 Serie 0[illegible] 10:55
Protocolo de autorização [illegible]8565
Data de autorização: [illegible]10:55
Numero do Sist[illegible]
Tipo de BP[illegible]

ICMS R$ 9,64 (12,00%) OUTROS [illegible]
(Lei Federal 12.741/20[illegible]

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Anexo

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Guiselini

163

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00005314-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3345 / 00000106787-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAMILA GHIZELLINI CARRIERI
CPF/CNPJ:	222.714.108-51
Valor:	R$ 358,30
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONGRESSO SP DA AJ
Histórico:	

Data / Hora da operação: 17/01/2020 14:18:03

Código da operação: 00180033
Chave de segurança: S77S445XQ6GUSNJ5

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

164

AUTO POSTO MONTREAL VARGAS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 Nao Informado JARDIM AMERICA
RIBEIRAO PRETO-SP 14020-060
CNPJ:05.283.897/0001-21 IE:582645032112

Extrato No. 646835
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	8.704	LT	X 4,596	(15,38)	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$5,38 Fed e 10,00 Est Fonte:IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 15,38
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
17/01/2020 - 08:11:04
3520 0105 2838 9700 0121 5900 0419 0396 4683 5422 2608

AUTO POSTO MONTREAL VARGAS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 Nao Informado JARDIM AMERICA
RIBEIRAO PRETO-SP 14020-060
CNPJ:05.283.897/0001-21 IE:582645032112

Extrato No. 654438
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	10,880	LT	X 4,596	(19,22)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$6,72 Fed e 12,50 Est Fonte:IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
30/01/2020 - 14:06:47
3520 0105 2838 9700 0121 5900 0419 0396 5443 8537 0934

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Anexo

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

1039 - 4 L 165

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone	DV	NRC
1057-9253 0	7	01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
94,30	15/01/2020	01/2020

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	94,30
TOTAL A PAGAR	**94,30**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

- - - -

166

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:	846500000001 943010291152 291057925302 012032001153
Empresa:	TELEFONICA
Valor:	94,30
Identificação da operação:	VIVO 10579253
Data de débito:	29/01/2020
Data/hora da operação:	29/01/2020 10:48:25
Código da operação:	00154809
Chave de segurança:	SMWEG5NT5HKRLE6H

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Nº 11529-012.410.872/01/20-00001/00001
Emissão 07/01/2020 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

1417 - 9 L 167

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
58,37	15/01/2020	01/2020

Central de Relacionamento:
10315

Reservado ao Fisco: 5CFC.09AB.8D90.B8E1.ABC8.9D67.BB0F.A9C8

Assinatura Mensal
ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/12/2019 A 15/01/2020 58,37

Total a pagar 58,37

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

ICMS: Base de Cálculo: 58,37	Alíquota: 25 %	Valor do ICMS: 14,59
PIS: Base de Cálculo: 43,78	Alíquota: 0,65%	Valor do PIS: 0,28
COFINS: Base de Cálculo: 43,78	Alíquota: 3,00%	Valor do COFINS: 1,31

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Neste mês, você está recebendo sua conta telefônica simplificada, ou seja, sua Nota Fiscal Fatura e seu Demonstrativo de Despesas em apenas um documento.

PAGAME
ON-LIN
OAB-RIBEIRÃO P

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	01/20	6	2860 0145

Total da Fatura	DV	Vencimento
58,37	8	15/01/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 583710291159 293620094707 012062001156

LEGADO_202001_15_EG_491_TOD_AD813 - TP:1 - MODE: 81300298 - 27/36 - 15181/19990

CA00150001047811700

168

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	846700000009 583710291159 293620095704 012092001150
Empresa:	TELEFONICA
Valor:	58,37
Identificação da operação:	VIVO 36200957
Data de débito:	29/01/2020
Data/hora da operação:	29/01/2020 10:47:38
Código da operação:	00154175
Chave de segurança:	QA63YCVGT78SPKUT

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Nº 11529-012.410.874/01/20-00001/00001
Emissão 07/01/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

169

1419 - 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
58,37	15/01/2020	01/2020

Central de Relacionamento:
10315

Reservado ao Fisco: 7AAC.FC27.B2EF.09D9.4618.3E1A.EA99.56E9

Assinatura Mensal

ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/12/2019 A 15/01/2020	58,37
Total a pagar	**58,37**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

ICMS: Base de Cálculo: 58,37	Alíquota: 25 %	Valor do ICMS: 14,59
PIS: Base de Cálculo: 43,78	Alíquota: 0,65%	Valor do PIS: 0,28
COFINS: Base de Cálculo: 43,78	Alíquota: 3,00%	Valor do COFINS: 1,31

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Neste mês, você está recebendo sua conta telefônica simplificada, ou seja, sua Nota Fiscal Fatura e seu Demonstrativo de Despesas em apenas um documento.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

O Recibo só sera válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09570	01/20	9	2890 0145

Total da Fatura	DV	Vencimento
58,37	8	15/01/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 583710291159 293620095704 012092001150

CA00190001047911800

LEGADO_202001_15_EQ_491_TOD_AD813 - TP:1 - MOD:E - 81300298 - 29/36 - 15183/19990

170

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	583710291159	293620094707	012062001156

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	58,37
Identificação da operação:	VIVO 36200947

Data de débito:	29/01/2020
Data/hora da operação:	29/01/2020 10:46:53

Código da operação:	00153529
Chave de segurança:	8NAY0H34TV20ZPTY

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 CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato 9912358797
Fatura 0001741571
Vencimento.: 21/01/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração 06/01/2020 17:36:23
Lote da Remessa..... ECT00RM39169060120A
Página. .....:1 de 1 Seq.:001-04281

171

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	UTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1741571 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												
02/12/2019	SEDEX 10 A FATURAR	04703331	01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	510	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB470333111BR
09/12/2019	SEDEX 10 A FATURAR	04703335	14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	113	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB470333505BR
16/12/2019	SEDEX 10 A FATURAR	04703335	01016	AC SANTA ROSA DE VITERB	349	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB470333553BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437			: R$ 114,85			R$,00		R$ 114,85				

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10 A FATURAR	3	114,85	,00	114,85
TOTAL		3	114,85	,00	114,85

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 114,85
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 114,85

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	114,85 D
TOTAL GERAL DA FATURA	114,85
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 82078.900170 1 81410000011485

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
21265297282078900	0001741571	21/01/2020	114,85	

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

Autenticação Mecânica
Agência/Código do Beneficiário

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82078.900170 1 81410000011485

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 21/01/2020

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
06/01/2020	0001741571	DM	N	06/01/2020	21265297282078900

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			114,85

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

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

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

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

Código de Baixa
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

172

SÃO PAULO
12 subseção de Ribeirão Preto
Subsede de Santa Rosa de Viterbo

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ [illegible] 53119

SB 47033311 1 BR

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... : 352650250
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 02/12/2019 Hora ..... : 16:08:31
Caixa.....: 94472575 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 060 Atendimento: 00051
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1743878733

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CX 10 A FATURAR	1	39,45+
Valor do Porte(R$)...:	33,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG)..... :	0,510	
Peso Tarifado..... :	0,510	
OBJETO=========> SB470333111BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	5,75	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 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, domingos 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.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

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

Ganhe tempo!
Baixe

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Rua [illegible] - SP
[illegible] .br

173

SÃO PAULO
12 subseção de Ribeirão Preto
Subsede de Santa Rosa de Viterbo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS - 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. .....: 353807250
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 09/12/2019 Hora.....: 15:32:19
Caixa.....: 94575291 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 056 Atendimento: 00044
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1747905081

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10 A FATURAR	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,113	
Peso Tarifado:.....:	0,113	
OBJETO=========>	SB470333505BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

---

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos 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.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

---

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

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Rua - SP
Cl br

174

SÃO PAULO
12 subseção de Ribeirão Preto
Subsede de Santa Rosa de Viterbo

Assistência Judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 354878186
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 16/12/2019 Hora.....: 13:21:06
Caixa.....: 94679186 Matricula.: 81119550
Lancamento.: 033 Atendimento: 00029
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1751784941

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10 A FATURAR	1	39,45
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,349	
Peso Tarifado:.....:	0,349	
OBJETO=========> SB470333553BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 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, domingos 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.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

 175

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 82078.900170 1 81410000011485
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:	21/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	114,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	114,85
Valor Pago (R$):	114,85
Identificação do Pagamento:	CORREIO STA ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 17/01/2020 13:59:58

Código da operação: 017359377

Chave de segurança: 7JL3TAFKL7FLEQRV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

176

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.....: 0001740973
Vencimento.: 21/01/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 06/01/2020 17:54:01
Lote da Remessa.....: ECT00RM39171060120E
Página.....:1 de 3
Seq.:001-00771

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1740973 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	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
02/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085094		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	920	0000001	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	OD608509498BR
02/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085095		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.080	0000001	24,23	24,23	0,00	24,23	0,00	OD608509507BR
05/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208365	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836563BR
05/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208365	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836577BR
05/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208365	0125	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836585BR
05/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208365	0125	13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836594BR
05/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208366	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836603BR
05/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208366	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836617BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328972		13010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897253BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328972		06016	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897267BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328972		15991	AC PRESIDENTE KENNEDY	290	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897275BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328972		14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.320	0000001	27,92	27,92	0,00	27,92	0,00	DY232897284BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328972		13730	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.290	0000001	27,92	27,92	0,00	27,92	0,00	DY232897298BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328973		14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.540	0000001	29,98	29,98	0,00	29,98	0,00	DY232897307BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085095		30310	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	0000001	41,85	41,85	0,00	41,85	0,00	OD608509515BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085095		69057	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	0000001	73,99	73,99	0,00	73,99	0,00	OD608509524BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085095		20020	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	0000001	41,85	41,85	0,00	41,85	0,00	OD608509538BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085095		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	130	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509541BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085095		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	210	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	OD608509555BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085095		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.950	0000001	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	OD608509569BR
05/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085095		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509572BR
11/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208366	0125	18052	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836625BR
11/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208366	0125	17250	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836634BR
11/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208366	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836648BR
11/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328973		14051	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232897315BR
11/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328973		17700	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897324BR
11/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328973		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	410	0000001	23,77	23,77	0,00	23,77	0,00	DY232897338BR
11/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085095		07074	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	OD608509586BR
11/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085095		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.600	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	OD608509590BR
11/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085096		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	980	0000001	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	OD608509609BR
12/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208366	0125	14092	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836651BR
12/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208366	0125	14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836665BR
12/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208366	0125	14860	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836679BR
12/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208366	0125	14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836682BR
12/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208366	0125	14860	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836696BR
12/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328973		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897341BR
12/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328973		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897355BR
12/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085096		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	80	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509612BR
12/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085096		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	80	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509626BR
12/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085096		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	80	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509630BR
13/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328973		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.125	0000001	27,92	27,92	0,00	27,92	0,00	DY232897369BR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82017.100171 1 81410000105387

Recibo do Pagador

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

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297282017100	0001740973	21/01/2020	1.053,87	

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

Dr. Alexandre Meneghir Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82017.100171 1 81410000105387

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

Data de Vencimento: 21/01/2020

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
20/01/2020	0001740973	DM	N	06/01/2020	21265297282017100

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
		R$			1.053,87

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS DE 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 CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Anexo

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

177

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.....: 0001740973
Vencimento.: 21/01/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 06/01/2020 17:54:01
Lote da Remessa.....: ECT00RM39171060120E
Página.....:2 de 3
Seq.:001-00771

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
16/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00374912		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.436	0000001	27,92	27,92	0,00	27,92	0,00	DZ037491268BR
16/12/2019	CARTA COML A FATURAR	01208367	0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836705BR
16/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328973		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	220	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897372BR
16/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328973		14097	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232897386BR
16/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328973		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897390BR
16/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328974		13320	AC PRESIDENTE KENNEDY	30	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897409BR
16/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	02328974		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897412BR
16/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06085096		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	910	0000001	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	OD608509643BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 1.053,87 R$,00 R$ 1.053,87

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	34	852,12	,00	852,12
0065	CARTA COML A FATURAR CHANCELA	15	201,75	,00	201,75
TAL		49	1.053,87	,00	1.053,87

TAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 1.053,87
AL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 1.053,87

CRICAO VALOR (R$) D/C

NTIDADE TOTAL: 49
ICOS DO CICLO ATUAL ..... 1.053,87 D

GERAL DA FATURA 1.053,87
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

 178

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00005314-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 82017.100171 1 81410000105387
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.053,87
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.053,87
Valor Pago (R$):	1.053,87
Identificação do Pagamento:	CORREIOS CASA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 17/01/2020 14:31:12

Código da operação: 017393907

Chave de segurança: UVHQS3VC32NC04AA

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

02/12/19

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.....: 352679470
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 02/12/2019 Hora.....: 15:46:43
Caixa.....: 94479207 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 007 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1743827911

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,09+
Valor do Porte(R$)..:	20,09	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	0,920	
Peso Tarifado:.....:	0,920	
OBJETO=========> OD608509498BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,23+
Valor do Porte(R$)..:	24,23	
Cep Destino:	01001-902 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	2,080	
Peso Tarifado:.....:	2,080	
OBJETO=========> OD608509507BR		
PE - 2 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 44,32

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, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Corre
Tenha sempre em mãos o número do ID T
deste comprovante, para eventual co
os Correios.
VIA-CLIENTE

5/12/1

179

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.....: 353372906
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 05/12/2019 Hora.....: 15:43:19
Caixa.....: 94540553 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 011 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1746306371

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14150-000 (SP/Serrana)	
Peso real (KG).....:	0,090	
Peso Tarifado:.....:	0,090	
OBJETO=========> OD608509572BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	41,85+
Valor do Porte(R$)..:	41,85	
Cep Destino:	30310-160 (MG/Belo Horizonte)	
Peso real (KG).....:	0,090	
Peso Tarifado:.....:	0,090	
OBJETO=========> OD608509515BR		
PE - 5 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	73,99+
Valor do Porte(R$)..:	73,99	
Cep Destino:	69057-021 (AM/Manaus)	
Peso real (KG).....:	0,090	
Peso Tarifado:.....	0,090	
OBJETO=========> OD608509524BR		
PE - 7 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	13010-081 (SP/Campinas)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=========> DY232897253BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	06016-008 (SP/Osasco)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=========> DY232897267BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
CARTA COML A FATURA		13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	021-637	
Peso real[illegible]:	20	
Peso [illegible]:	0,020	

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

M112119

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.....: 354280771
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 11/12/2019 Hora.....: 15:53:05
Caixa.....: 94623841 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1749658585

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino: 07074-030 (SP/Guarulhos)		
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> DD608509586BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,17+
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino: 01016-900 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (KG).....:	1,600	
Peso Tarifado:.....:	1,600	
OBJETO==========> DD608509590BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,09+
Valor do Porte(R$)..:	20,09	
Cep Destino: 01001-902 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (KG).....:	0,980	
Peso Tarifado:.....:	0,980	
OBJETO==========> DD608509609BR		
PE - 3 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 65,41

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 7.9.02

M112119

180

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.....: 354276936
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 11/12/2019 Hora.....: 15:44:19
Caixa.....: 94623841 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 006 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1749631707

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino: 18052-452		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836625BR		
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$)..:	1,95	
Cep Destino: 17250-000		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836634BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino: 14021-046		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836648BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,48+
Valor do Porte(R$)..:	9,68	
Cep Destino: 14051-160 (SP/Ribeirao Preto)		
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> DY232897315BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino: 17700-000 (SP/Osvaldo Cruz)		
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> DY232897324BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,77+
Valor do Porte(R$)..:	18,02	
Cep Destino: 01001-902 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (KG).....:	0,410	
Peso Tarifado:.....:	0,410	
OBJETO==========> DY232897338BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 102,70

Valor Declarado não solicitado(R$)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

12/12/19

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 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.....: 354422546
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 12/12/2019 Hora.....: 11:34:14
Caixa.....: 94643351 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 005 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1750103107

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14200-000 (SP/Sao Simao)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> DY232897341BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14200-000 (SP/Sao Simao)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> DY232897355BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14092-430	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836651BR		
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$)..:	1,95	
Cep Destino:	14270-000	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836665BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14860-000	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836679BR		
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$)..:	1,95	
Cep Destino:	14230-000	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836682BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14860-000	
Peso real (G).....:	20	

12/12/19

189

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 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.....: 354524560
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 12/12/2019 Hora.....: 16:42:50
Caixa.....: 94644582 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 007 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1750517349

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14680-000 (SP/Jardinopolis)	
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO==========> DD608509626BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14140-000 (SP/Cravinhos)	
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO==========> DD608509612BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14150-000 (SP/Serrana)	
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO==========> DD608509630BR		
PE - 3 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 52,20

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.

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 7.9.02

13/12/19

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.....: 354708006
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 13/12/2019 Hora.....: 15:48:47
Caixa.....: 94665328 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1751156939

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	27,92+
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	1,125	
Peso Tarifado:.....:	1,125	
OBJETO==========> DY232897369BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,92

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, domingos 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 7.9.02

16/12/19

182

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.....: 354973299
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 16/12/2019 Hora.....: 17:00:12
Caixa.....: 94684514 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 016 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1752152812

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	01001-902 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	0,220	
Peso Tarifado:.....:	0,220	
OBJETO==========> DY232897372BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,43+
Valor do Porte(R$)..:	9,68	
Cep Destino:	14097-500 (SP/Ribeirao Preto)	
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO==========> DY232897386BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> DY232897390BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	13320-240 (SP/Salto)	
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO==========> DY232897409BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	01001-902 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO==========> DY232897412BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14020-120 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836705BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,09+
Valor do Porte(R$)..:	20,09	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,910	
Peso Tarifado:.....:	0,910	
OBJETO==========> DD608509643BR		
PE - 3 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 141,57

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

183

16/12/19

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74303068 - 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.....: 354974717
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 16/12/2019 Hora.....: 17:02:13
Caixa.....: 94684514 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 017 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1752170685

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	27,92+
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....:	1,436	
Peso Tarifado:.....:	1,436	
OBJETO=======> DZ037491268BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,92

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, domingos 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 7.9.02

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PRESTAÇÃO DE CONTAS-JARDINÓPOLIS-SP

JANEIRO/2020

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.....: 0001742730
Vencimento: 21/01/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 06/01/2020 17:36:23
Lote da Remessa.....: ECT00RM39169060120A
Página.....1 de 1 Seq.:001-04541

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Q.I.D. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1742730 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													
02/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	07888041		14066	AC JARDINOPOLIS	25	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	OD788804110BR
02/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	07888041		01016	AC JARDINOPOLIS	121	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD788804123BR
02/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	07888041		14020	AC JARDINOPOLIS	361	0000001	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	OD788804137BR
06/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	07888051		14020	AC JARDINOPOLIS	172	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD788805115BR
06/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	07888051		01016	AC JARDINOPOLIS	782	0000001	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	OD788805129BR
16/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	07888077		14020	AC JARDINOPOLIS	20	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD788807703BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429						R$ 113,46		R$,00	R$ 113,46				

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	6	113,46	,00	113,46
TOTAL		6	113,46	,00	113,46

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 113,46
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 113,46

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 6		
SERVICOS DO CICLO ATUAL	113,46	D
TOTAL GERAL DA FATURA	113,46	
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82196.600173 2 81410000011346

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297282196600	0001742730	21/01/2020	113,46	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS-JARDINÓPOLIS-SP

JANEIRO/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO-CORREIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

014-886639128-8
14/JAN/2020 HORA DF 08:07:07

LOT. 21.019503-7 TERM 032167
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02126529722
82196600173 2 81410000011346

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ECT DEGER , DR 72 SPM
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
CNPJ: 34.028.316/0001-03
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: ECT DEGER , DR 72 SPM
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR
NOME FANTASIA: RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
RAZAO SOCIAL: RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:	21/JAN/2020
DATA DE PAGAMENTO:	14/JAN/2020
VALOR NOMINAL:	113,46
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	113,46
VALOR DO PAGAMENTO:	113,46

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
014-886639128-8
VIA DO CLIENTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

186

Correios

BANCO POSTAL

MAIS | Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14150-000 SERRANA SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001741988
Vencimento.: 21/01/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 06/01/2020 17:36:23
Lote da Remessa.....: ECT00RM39169060120A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-04270

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Service	Docto	Serv. Adic.	C.E.P. Destino	Unidade de Postagem	Peso	U.D. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1741988 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													
06/12/2019	SEDEX 10 A FATURAR	03433135		14020	AC SERRANA	54	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB343313565BR
06/12/2019	SEDEX 10 A FATURAR	03433135		01016	AC SERRANA	895	0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB343313579BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453					R$ 63,90		R$,00		R$ 63,90				

NR DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10 A FATURAR	2	63,90	,00	63,90
TOTAL		2	63,90	,00	63,90

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 63,90
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 63,90

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	63,90 D
TOTAL GERAL DA FATURA	63,90
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018 350,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82122.000175 9 81410000006390

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
21265297282122000	0001741988	21/01/2020		

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

Agência/Código do Beneficiário

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.386

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82122.000175 9 81410000006390

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento	21/01/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29				Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 06/01/2020	Nr. Documento 0001741988	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2020	Nosso-Número	21265297282122000
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	63,90

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
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SALA DA OAB/SERRANA-SP

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:14:49
482414686 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972282122000175981410000006390
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	21265297282122000
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	63,90
VALOR COBRADO	63,90

NR.AUTENTICACAO C.356.7B0.43F.DC1.513
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

188

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL DE CRAVINHOS

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV FAGUNDES 29
CNPJ: 43.419.613/0012-25
14140-000 CRAVINHOS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001742561
Vencimento : 21/01/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 06/01/2020 17:36:23
Lote da Remessa.....: ECT00RM391690601 20A
Página.....:1 de 1 Seq.:001-04268

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
03/12/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	06913988		01016	AC CRAVINHOS	627	0000001	25,84	25,84	0,00	25,84	0,00	OD691398864BR

FATURA: 1742561 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

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925410 : R$ 25,84 R$,00 R$ 25,84

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	25,84	,00	25,84
TOTAL		1	25,84	,00	25,84

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 25,84
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 25,84

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	25,84 D
TOTAL GERAL DA FATURA	25,84
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

15/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:29:27
482411316 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972282179700172581410000002584
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NOSSO NUMERO	21265297282179700
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	25,84
VALOR COBRADO	25,84

NR.AUTENTICACAO 0.BDF.20A.EE7.577.39C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

0190.00009 02126.529722 82179.700172 5 81410000002584

43.419.613/0012-23

Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21/01/2020	25,84	

CNPJ: 34.028.316/0031-29
A LEOPOLDINA

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

189

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

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14200-000 SAO SIMAO SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato..... 9912358797
Fatura..... 0001741227
Vencimento.. 21/01/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração..... 06/01/2020 17:36:23
Lote da Remessa..... ECT00RM39169060120A
Página.....1 de 1 Seq.:001-04279

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Q.I.D. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1741227 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO													
02/12/2019	SEDEX 10 A FATURAR	04247454		01016	AC SAO SIMAO	436	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB424745472BR
09/12/2019	SEDEX 10 A FATURAR	04455429		14020	AC SAO SIMAO	162	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB445542965BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445						R$ 75,40		R$,00	R$ 75,40				

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10 A FATURAR	2	75,40	,00	75,40
TOTAL		2	75,40	,00	75,40

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 75,40
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 75,40

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	75,40 D
TOTAL GERAL DA FATURA	75,40
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.850,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 82043.100179 4 81410000007540

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
21265297282043100	0001741227	21/01/2020	75,40	

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

19N

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

Banco Postal

*** Pagamento de Titulo de Cobrança ***

Agência : 74307169-AC SAO SIMAO
Terminal: 99354931 Id.Trx.: 170784
Nro Aut : 131421 Caixa : 81122497
Data : 15/01/2020 Hora : 13:14
(Horário de Brasilia)
BANCO DO BRASIL
5757805518 0050
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ECT DEGER - DR 72 SPM

00190000090212652972282043100179481410000007540
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NR. DOCUMENTO	55.184.931
NOSSO NUMERO	21265297282043100
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	75,40
VALOR COBRADO	75,40

NR.AUTENTICACAO 6.5D2.1CE.7DF.BDD.3B3

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

190-A

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.....: 43415613000170
Doc. Post.....: 352642559
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 02/12/2019 Hora.....: 14:24:47
Caixa.....: 94473595 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 035 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1743679655

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10 A FATURAR	1	39,45+
Valor do Porte(R$)..:	33,70	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	0,436	
Peso Tarifado:.....	0,436	
OBJETO=========> SB424745472BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

---

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 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 uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos 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 cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH) [illegible] dia util ao pr

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

190-B

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.....: 353746686
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 09/12/2019 Hora.....: 12:19:31
Caixa.....: 94571981 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 012 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1747650436

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10 A FATURAR	1	35,95+
Valor do Porte(R$)..:	30.20	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,162	
Peso Tarifado:.....:	0,162	
OBJETO==========> SB445542965BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

---

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 35,95

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

191

Venda 2220

RibeirãoNet

RibeirãoNet
Avenida Presidente Vargas, 2001 - Jardim Santa Ângela -
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-525

01641410740

matheus@ribeiraonet.com

OAB RP ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SP

(16) 3623-0370
ifelizardo@oabsp.org.br

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim São Luiz - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-300

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Hospedagem RN5 Mensal	Plano de Hospedagem e Manutenção Básica de Site oabrp.org.br com: - Espaço em disco do site: 15GB - Trafego mensal: 150GB - 30 Contas de e-mail - Atualização e manutenção mensal para funcionamento do sistema do site - Até 2 atualizações de texto no conteúdo do site (franquia de 0.5hora mês) - Servidor de alta performance SSD no Brasil. Referente ao mês de novembro de 2019	149,90	149,90
			Total	149,90
			Valor líquido	149,90

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

192

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Matheus Alexandre de Oliveira ...

43.419.613/0012-23

Detalhes da Fatura

10/01/2020

Referente: Contrato / Fatura 2220

	R$ 149,90
Subtotal	R$ 149,90
Desconto	R$ 0,00
Total	**R$ 149,90**

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECANICA

BANCO BRADESCO S.A.
23793.38128 60003.844994 27000.050800 7 81300000014990

Pagável em qualquer banco ou lotérica.

38449927

Matheus Alexandre de Oliveira ...
CNPJ: 08.914.044/0001-39

Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

10/01/2020

R$ 149,90

Não receber após o vencimento

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Linha Digitavel
23793.38128 60003.844994 27000.050800 7 81300000014990

193

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:	23793.38128 60003.844994 27000.050800 7 81300000014990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MATHEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RICCI ME
CPF/CNPJ:	08.914.044/0001-39
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE
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:	10/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	149,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	149,90
Valor Pago (R$):	149,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/01/2020 14:35:53

Código da operação: 008693552
Chave de segurança: 7HPFZ5055FTSTHRY

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

Cobrança Integrada BB

194

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02897.156002 00575.596176 7 81350000005990

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Vencimento: 15/01/2020	Valor documento: 59,90

Endereço do Beneficiário: R TRISTAO JOSE DE CARVALHO 476 SL 1 ---- 14240-000 CAJURU SP - CNPJ 10.217.831/0001-73

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

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
16/12/2019	575596	DM	N	16/12/2019	AI 28971560000575596

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
13.887-8	17-019	RS			1703-5 / 13.887-8

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

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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 00575.596176 7 81350000005990

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: 15/01/2020
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam	Nosso número
16/12/2019	575596	DM	N	16/12/2019	AI 28971560000575596

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
13.887-8	17-019	RS			59,90

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/01

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/01/2020

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
CGC 43.419.613/0012-23

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

195

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 00575.596176 7 81350000005990
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:	15/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:35:12

Código da operação: 010936159
Chave de segurança: 5J2MQ0H5W62FZLUT

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

196

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
2020/1047	02/01/2020 às 19:28:01	02/01/2020	1c57a81b

DINAMIZE

DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ: 03.962.660/0001-41 — Inscrição Municipal: 21338426
R MOSTARDEIRO, 777, Conjunto 503 , RIO BRANCO - Cep: 90430-001
Porto Alegre — RS
Telefone: (51)3061 0636 — Email: financeiro@dinamize.net

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 — Inscrição Municipal: Não Informado
Ordem dos Advogados do Brasil - Sessao de Sao Paul
Rua Cavalheiro Torquato Rizzo, 215, Jardim Sao Luiz - Cep: 14020-300
Ribeirao Preto — SP
Telefone: Não informado — Email: omic_ignore@dina.io

Discriminação do(s) Serviço(s)
Venda do produto Dinamize Mail - 12/2019Venda do produto Dinamize Mail - 12/2019Despesas administrativas

Trib aprox R$ 50,35 Federal e R$ 7,49 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 0C3829

Codigo de Tributação Municipal:
10300400 / Provimento de serviço de aplicação para internet

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.03 / Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 374,38	Valor dos serviços:	R$ 374,38
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 374,38
Valor Líquido:	R$ 374,38	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 7,49

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

197

DINAMIZE

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul

Esta via não precisa ser levada ao banco

SAFRA	422-7	42297.14201 00058.047457 00002.348522 1 81330000037438

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Safra					Vencimento 13/01/2020
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)					Agência/Cód.Cedente 14200/5804745
Data Documento 02/01/2020	Nº Documento 11625-24471	Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 02/01/2020	Nosso Número 00002348-5
Uso do banco ********	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 374,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

SAFRA	422-7	42297.14201 00058.047457 00002.348522 1 81330000037438

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Safra					Vencimento 13/01/2020
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)					Agência/Cód.Cedente 14200/5804745
Data Documento 02/01/2020	Nº Documento 11625-24471	Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 02/01/2020	Nosso Número 00002348-5
Uso do banco ********	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 374,38
Instruções - Informações de responsabilidade do cedente					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz 14020-300 Ribeirão Preto SP					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

198

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:	42297.14201 00058.047457 00002.348522 1 81330000037438
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	03.962.660/0001-41
Beneficiário Final	
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:	13/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	374,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	374,38
Valor Pago (R$):	374,38
Identificação do Pagamento:	DINAMIZA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/01/2020 14:30:51

Código da operação: 008684337
Chave de segurança: QM1GZT0R59L8UW22

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI, 01010
NOVA RIBEIRANIA
14096-570 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET	Vencimento	Valor
005/019327908	15/01/2020	135,00

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
43.419.613/0012-23	BOLETO BANCÁRIO

199

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	155,00
Itens Eventuais	-20,00

Valor total **135,00**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/19 A 31/12/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	155,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	155,00
Total NET VIRTUA +	155,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-20,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-20,00
Total Itens Eventuais	-20,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005192502508559,
005192502508559,
005192502324205

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050193279088	Dezembro/2019	15/01/2020	135,00

84620000001-2 35000296202-4 00115005000-1 00173479371-2

200

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	846200000012 350002962024 001150050001 001734793712
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	135,00
Identificação da operação:	CLARO CASA
Data de débito:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 14:06:46
Código da operação:	00029423
Chave de segurança:	LH0WXQEE12ZWYRK5

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

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI, 01010 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/019327908 Mês: Dezembro/2019
Número: 0002112246 Emissão: 27/12/2019
I.E: ISENTO Vencimento: 15/01/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

201

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

002/003

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID		37,00	148,00
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA		-4,78	-19,10
SUB TOTAL BANDA LARGA			128,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**128,90**

ICMS Base de Cálculo: 128,90 Alíquota: 25,00% Valor: 32,22

Reservado ao Fisco
2467.AAA2.DDA4.B448.BA07.3DB2.05F2.ABB8

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 02/48/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS + COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,22 - FUST TOTAL 0,13 - FUNTTEL TOTAL 0,46

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANCINE VIRUS PROT DIG 1 DEVICE - EMF R$ 7 Dias - R$ 3 - equals R$ 0,7

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.
Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!
www.claro.com.br/revista-monet
Prêmio Veículos de Comunicação
Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes CLARO, consulte disponibilidade em sua cidade.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JD S LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET	Vencimento	Valor
005/015153832	15/01/2020	201,97

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
43.419.613/0012-23	BOLETO BANCÁRIO

202

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET TV EMPRESA COMPACTO

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET TV	75,84
NET VIRTUA +	126,13

Valor total **201,97**

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	75,84
Sub-Total Mensalidade NET TV	75,84
Total NET TV	75,84

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/19 A 31/12/19 OFERTA CONJUNTA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID + APLICATIV	126,13
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	126,13
Total NET VIRTUA +	126,13

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005192533208997,
005192533208997,
005192529900516,
005192502291578,
005192421318148

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Dezembro/2019	15/01/2020	201,97

84650000002-7 01970296202-8 00115005000-1 00173449690-2

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/015153832 Mês: Dezembro/2019
Número: 0002093633 Emissão: 27/12/2019
I.E: ISENTO Vencimento: 15/01/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

203

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

002/003

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/12/19 A 31/12/19	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	9,10	75,84
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		75,84
BANDA LARGA			
01/12/19 A 31/12/19	MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	29,78	119,13
SUB TOTAL	BANDA LARGA		119,13

VALOR DA NOTA FISCAL: **194,97**

ICMS Base de Cálculo 155,53 Aliquota: 25,00% Valor: 38,88

Reservado ao Fisco
167E.8335.51F5.787C.17D7.A1D1.8F21.1CF1

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 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.ORT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS + COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 38,88 - FUST TOTAL 1,50 - FUNTTEL TOTAL 0,75

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVICB- EMP R$ 7

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.
Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!
www.claro.com.br/revista-monet
Prêmio Veículos de Comunicação
Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes CLARO, consulte disponibilidade em sua cidade

204

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:	846500000027	019702962028	001150050001	001734496902

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	201,97
Identificação da operação:	CLARO CASA DA ADVOCACIA

Data de débito:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 14:05:24

Código da operação:	00028187
Chave de segurança:	G8ACJSN8VUUTTUWH

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

205

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470	INSC. CNPJ N° 66546318000180 INSC. ESTADUAL N° 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2020	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000004717 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: 6A5E8C4179906255DA0708A264FE2525

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 01/2020		**Valor Total R$:** 25,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

206

NET
O MUNDO É DOS NETS

R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP

005/009684788

28/01/2020 **124,80**

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
ACESSO VIRTUA
NET VIRTUA +

Descrição	Total
NET Virtua +	124,80

Valor Total
124,80

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

MENSALIDADE VIRTUA	124,80
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	124,80
Total NET VIRTUA +	124,80

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

021-651832839-1
21/JAN/2020 HORA DF 14:28:43
LOT. 21.021982-3 TERM 061445
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: 124,80
846800000016 24800296202 0
001280050004 001744345677

021-651832839-1
1ª VIA

(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

Últimos Registros de Atendimento
005202571362653, 005202571359253, 005202571351565, 005202571219937, 005202560580786

ticação Mecânica

s diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o nto serão cobrados na próxima fatura.

207

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO0PRETO

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): 08/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 115.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 102.35		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 102.35	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$ 12.65
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 0.00	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 102.35
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 23.00

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 08/01/2020

Maria J. de J. Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

208

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 215 - JARDIM SOA 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): 09/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$ 102.35	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$ 12.65	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 09/01/2020

Maria José Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

209

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): 15/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$ 26.86	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 15/01/2020

Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

210

OAB SÃO PAULO

12 RIBEIRÃO 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): 16/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$ 41.07	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 16/01/2020

Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

211

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRÃO 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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 22/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$ 55.28	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 22/01/2020

Maria J de J Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

212

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 23/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$ 69.49	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 23/01/2020

Maria Jose J Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

213

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 29/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base calc./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$ 83.70		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 29/01/2020

Maria J. de J. Barbosa

Assinatura

214

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 30/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$ 97.91	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 30/01/2020

Maria José Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

215

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	1

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:041

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 164.911.881-68	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 399.677.498-22	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 594578267	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**
Registro do terceiro: 000065	**Mensagem**
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000	
Observação:	
	Nome completo
	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Banco:	**Telefone**
Agência: 00000 Conta:	(16) 992656834
Localidade / **Data**	
RIBEIRAO PRETO / 08/01/2020	Maria J de J Barbosa — Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-C GPN09C Data: 08/01/2020 - 12:35:10

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

216

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:042

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 164.911.881-68	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 399.677.498-22	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 594578267	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**
Registro do terceiro: 000065	**Mensagem**
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000	
Observação:	
	Nome completo
	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Banco:	**Telefone**
Agência: 00000 Conta:	(16) 992656834
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 09/01/2020	Maria J de J Barbosa Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-C GPN09C Data: 09/01/2020 - 09:52:32

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

217

SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:043

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 164.911.881-68	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 399.677.498-22	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 594578267	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**

Registro do terceiro: 000065 Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000 Observação:	**Mensagem**
	Nome completo MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Banco: Agência: 00000 Conta:	**Telefone** (16) 992656834
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 15/01/2020	Maria J de J Barbosa Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-C GPN09C Data: 15/01/2020 - 10:42:44

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

218

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	1

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:044

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 164.911.881-68	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 399.677.498-22	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 594578267	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**

Registro do terceiro: 000065
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

Telefone
(16) 992656834

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	16/01/2020

Maria José Barbosa
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-C GPN09C Data: 16/01/2020 - 09:52:23

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

219

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:045

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 164.911.881-68	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 399.677.498-22	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 594578267	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**
Registro do terceiro: 000065	**Mensagem**
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000	
Observação:	
	Nome completo
	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Banco:	**Telefone**
Agência: 00000 Conta:	(16) 992656834
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 22/01/2020	Maria José J Barbosa Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-C GPN09C Data: 22/01/2020 - 09:46:54

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

220

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:046

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 164.911.881-68	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 399.677.498-22	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 594578267	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	
	Total líquido....R$ 115,00

Registro do terceiro: 000065
/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Mensagem

Nome completo
MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

Telefone
(16) 992656834

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	23/01/2020

Maria J de J Barbosa
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-C GPN09C Data: 23/01/2020 - 09:19:17

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

221

SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:048

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 164.911.881-68	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 399.677.498-22	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 594578267	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	
	Total líquido....R$ 115,00

Registro do terceiro: 000065
/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

Telefone
(16) 992656834

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	30/01/2020

Maria J de J Barbosa
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 30/01/2020 - 09:31:47

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

222

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:047

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 164.911.881-68	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 399.677.498-22	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 594578267	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	
	Total líquido....R$ 115,00

Registro do terceiro: 000065 /Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000 Observação:	**Mensagem**
	Nome completo MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Banco: Agência: 00000 Conta:	**Telefone** (16) 992656834
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 29/01/2020	Maria Jose J Barbosa Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 29/01/2020 - 09:53:20

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

223

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: CAAV. TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃ LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 13/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 13/01/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO LUGAR FIXO OAB-RIBEIRÃO PRETO

224

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): 14/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 14/01/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

225

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 21/01/2020

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

Dr. Alexandre Merreghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 21/01/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

226

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 27/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 27/01/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

227

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 28/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 28/01/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:075

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 163.903.631-50	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 009.538.474-03	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 1.910.999	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**

Registro do terceiro: 000041
Dir. p/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Mensagem

Nome completo
MARINALVA DA SILVA CAMPELO

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Telefone
16 991158512

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	13/01/2020

Marinalva da Silva Campelo
Assinatura

atamace - GIP - Versão: 14.03-C GPN09C Data: 13/01/2020 - 09:56:09

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

229

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:076

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 163.903.631-50	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 009.538.474-03	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 1.910.999	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**

Registro do terceiro: 000041 Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000 Observação:	**Mensagem**
	Nome completo MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Banco: Agência: 00000 Conta:	**Telefone** 16 991158512
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 14/01/2020	Marinalva da silva Campelo Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-C GPN09C Data: 14/01/2020 - 09:25:05

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

230

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:077

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 163.903.631-50	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 009.538.474-03	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 1.910.999	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**
Registro do terceiro: 000041	**Mensagem**
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000	
Observação:	
	Nome completo
	MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Banco:	**Telefone**
Agência: 00000 Conta:	16 991158512
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 21/01/2020	Marinalva da Silva Campelo Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-C GPN09C Data: 21/01/2020 - 09:27:52

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

231

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:078

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 163.903.631-50	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 009.538.474-03	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 1.910.999	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**
Registro do terceiro: 000041	**Mensagem**
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000	
Observação:	
	Nome completo
	MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Banco:	**Telefone**
Agência: 00000 Conta:	16 991158512
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 27/01/2020	Marinalva da silva Campelo Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 28/01/2020 - 10:24:44

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

232

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 2
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2020 , sequência:079

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 163.903.631-50	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 009.538.474-03	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 1.910.999	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**
gistro do terceiro: 000041	**Mensagem**
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000	
Observação:	
	Nome completo
	MARINALVA DA SILVA CAMPELO
Banco:	**Telefone**
Agência: 00000 Conta:	16 991158512
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 28/01/2020	Marinalva da silva Campelo Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 28/01/2020 - 10:25:22

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

233

233

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): 09/01/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 09/01/2020

Mariana da Silva Barbosa

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

234

OAB
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): 14/01/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 14/01/2020

Mariana da Silva Barbosa

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

235

SÃO PAULO

12 RIBEIRÃO 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): 16/01/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 16/01/2020

Mariana da Silva Barbosa

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

236

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 21/01/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 21/01/2020

Mariana da Silva Barbosa

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

207

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 23/01/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$ 231.40	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: 23/01/2020

Mariana da Silva Barbosa

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

238

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 28/01/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$ 231.40	R$ 0.00	
Base Total		R$ 277.68	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: 28/01/2020

Mariana da Silva Barbosa

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

294

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 30/01/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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$ 277.68	R$ 0.00	
Base Total		R$ 323.96	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: 30/01/2020

Mariana da Silva Barbosa

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

2410

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): 08/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 08/01/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

241

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2019

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 13/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 13/01/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

242

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRÃO 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): 15/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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: 15/01/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

243

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 21/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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: 21/01/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

249

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 215 - JARDIM SAO LIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 22/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 22/01/2020

Assinatura

AGAMENTO
UNDO FIXO
AB - RIBEIRÃO PRETO

245

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 27/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 27/01/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

246

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 – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 29/01/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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: 29/01/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

Número da NFS-e
480

248

Data e Hora da Emissão	08/01/2020 21:46:53	Competência	8/1/2020	Código de Verificação	JM87GPZ8X
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				
Nome Fantasia	PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	16030232040	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente distribuição de materiais Dezembro 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Número da NFS-e
481
248

Data e Hora da Emissão	08/01/2020 21:49:18	Competência	8/1/2020	Código de Verificação	PVVI1T46O
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 ética e prerrogativas Dez. 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.686,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.686,00
(-) 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$	1.686,00	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

249

nu bank

Boleto para depósito na NuConta de
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
Agência **0001** Conta **69897495-3**

Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.

Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Nu Pagamentos S.A.	18236120000158	15/01/2020	1766,00
Agência / Código do Beneficiário: ---	Nosso Número: 26/00179614769-P	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | **23793.38128 60017.961479 69000.063300 1 81350000176600**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento: 15/01/2020
Beneficiário: Nu Pagamentos S.A.				CNPJ/CPF: 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário: ---
Data do Documento: 08/01/2020	Nº do Documento: 179614769	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 08/01/2020		Nosso Número / Código do Documento: 26/00179614769-P
Uso do Banco:	Carteira: 26	Espécie de Moeda: R$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: 1766,00
Instruções: Depósito para NuConta de Rodrigo de Araujo Andrade 16224638896 Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor Cobrado: 1766,00
Beneficiário: Nu Pagamentos S.A.						
Pagador: Rodrigo de Araujo Andrade 16224638896 R NITEROI 705 CASA 02 14095020 - RIBEIRAO PRETO SP						17498953000124
Sacador / Avalista: Rodrigo de Araujo Andrade 16224638896				Código de Baixa		

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

250

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:	23793.38128 60017.961479 69000.063300 1 81350000176600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
CPF/CNPJ:	17.498.953/0001-24
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.766,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.766,00
Valor Pago (R$):	1.766,00
Identificação do Pagamento:	PJ TRANSPORTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:36:03

Código da operação: 010938235

Chave de segurança: C8VWYXLXR74TU06F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Número da NFS-e
1159
251

Data e Hora da Emissão	09/01/2020 14:30:37	Competência	9/1/2020	Código de Verificação	0H334TZJG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1148	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				
plemento:	- ATÉ 698/699	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Assessoria de comunicação dezembro 2019

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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 municipio	(-) 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 %	3,43
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.992,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

Anexo

252

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/01/2020
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 09/01/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 09/01/2020	Nosso Número 0000000000626
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 21/01/2020 R$ 79,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,66
ASSESSORIA DE COMUNICACAO DEZEMBRO 2019

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 **03399.64637 79700.000007 00062.601018 2 81400000399200**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/01/2020
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 09/01/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 09/01/2020	Nosso Número 0000000000626
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.992,00

Instruções

MULTA APOS 21/01/2020 R$ 79,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,66

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO/SP - 14020-300

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Anexo

253

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 / 00005314-6

Representação numérica do código de barras:	03399.64637 79700.000007 00062.601018 2 81400000399200
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:	20/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2020
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:	PJ ASSESSORIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 17/01/2020 14:32:10

Código da operação: 017395015

Chave de segurança: 5VP2VNSZRRHYG4HV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Número da NFS-e
2261
254

Data e Hora da Emissão	03/01/2020 12:59:04	Competência	3/1/2020	Código de Verificação	ZSSNBBVK7
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 Dezembro de 2019.
Valor aproximados dos tributos: R$ 89,82."

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE COM

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.497,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.497,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.497,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.497,00	Incentivador Cultura 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

lecon

255

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL,** da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ,** do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **002261.**

Ribeirão Preto, 03 de Janeiro de 2020.

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

256

Extrato Financeiro / Recibo Pagador — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -**

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018912 41000.114805 2 81300000149700	Nosso Número 09/00000189141-6

Número: 0000189141-6

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: 10/01/2020

Data: 03/01/2020

Hora: 12:57

Histórico

03/01/2020 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (DEZEMBRO/2019) R$1.497,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 1.497,00

Autenticação Mecanica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018912 41000.114805 2 81300000149700

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO — Vencimento: 10/01/2020

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	Nosso Número
03/01/2020		DM	N	03/01/2020	09/00000189141-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			1.497,00

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

Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43419613000123/43 419 613/0012

Código de Baixa: 09/00000189141-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

257

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 90000.018912 41000.114805 2 81300000149700
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:	10/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
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 INFORMATICA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:34:02

Código da operação: 010933279

Chave de segurança: NHCWAKN0G8R2W6Y7

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

258

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 03/02/2020 - 07:59

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.860,70 C
06/01/2020	122019	DB CEST PJ	49,50 D	9.811,20 C
08/01/2020	025370	PAG AGUA	1.515,21 D	8.295,99 C
08/01/2020	026967	PG LUZ/GAS	5.306,65 D	2.989,34 C
08/01/2020	028187	PAG FONE	201,97 D	2.787,37 C
08/01/2020	029423	PAG FONE	135,00 D	2.652,37 C
08/01/2020	684337	PAG BOLETO	374,38 D	2.277,99 C
08/01/2020	687186	PAG BOLETO	886,45 D	1.391,54 C
08/01/2020	690156	PAG BOLETO	60,00 D	1.331,54 C
08/01/2020	693552	PAG BOLETO	149,90 D	1.181,64 C
08/01/2020	081139	ENVIO TEV	115,00 D	1.066,64 C
09/01/2020	090908	ENVIO TEV	115,00 D	951,64 C
10/01/2020	126643	DOC ELET	930,30 C	1.881,94 C
10/01/2020	933279	PAG BOLETO	1.497,00 D	384,94 C
10/01/2020	936159	PAG BOLETO	54,90 D	330,04 C
10/01/2020	938235	PAG BOLETO	1.766,00 D	1.435,96 D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.634,76 C	198,80 C
13/01/2020	130826	ENVIO TEV	115,00 D	83,80 C
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	115,00 C	198,80 C
14/01/2020	140846	ENVIO TEV	115,00 D	83,80 C
14/01/2020	727220	RESG AUTOM	115,00 C	198,80 C
15/01/2020	151416	ENVIO TEV	115,00 D	83,80 C
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	115,00 C	198,80 C
16/01/2020	160936	ENVIO TEV	115,00 D	83,80 C
16/01/2020	727220	RESG AUTOM	115,00 C	198,80 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/PR 113.366

259

17/01/2020	359377	PAG BOLETO	114,85 D	83,95 C
17/01/2020	601543	PAG AGUA	95,08 D	11,13 D
17/01/2020	602620	PG LUZ/GAS	335,98 D	347,11 D
17/01/2020	621742	PG LUZ/GAS	441,46 D	788,57 D
17/01/2020	173245	ENVIO TED	700,00 D	1.488,57 D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.687,37 C	198,80 C
21/01/2020	210842	ENVIO TEV	115,00 D	83,80 C
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	84,80 C
24/01/2020	241452	ENVIO TEV	230,00 D	145,20 D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	230,00 C	84,80 C
27/01/2020	000033	CRED TED	16.000,00 C	16.084,80 C
27/01/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	16.048,30 C
28/01/2020	280748	ENVIO TEV	230,00 D	15.818,30 C
29/01/2020	151377	PG LUZ/GAS	177,59 D	15.640,71 C
29/01/2020	152194	PG LUZ/GAS	40,99 D	15.599,72 C
29/01/2020	152965	PG LUZ/GAS	262,63 D	15.337,09 C
29/01/2020	153529	PAG FONE	58,37 D	15.278,72 C
29/01/2020	154175	PAG FONE	58,37 D	15.220,35 C
29/01/2020	154809	PAG FONE	94,30 D	15.126,05 C
29/01/2020	290837	ENVIO TEV	115,00 D	15.011,05 C
30/01/2020	277944	DOC ELET	377,61 C	15.388,66 C
30/01/2020	301011	ENVIO TEV	115,00 D	15.273,66 C
31/01/2020	002014	DP DINH AG	575,00 C	15.848,66 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	911,71 C	16.760,37 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	151,80 C	16.912,17 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	296,00 C	17.208,17 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	552,00 C	17.760,17 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	64,00 C	17.824,17 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	200,00 C	18.024,17 C
31/01/2020	311044	DP DIN LOT	7,74 C	18.031,91 C
31/01/2020	311240	DP DIN LOT	27,20 C	18.059,11 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2020	030756	ENVIO TEV	115,00 D	17.944,11 C

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

260

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/02/2020 - 08:00

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.524,72 C
08/01/2020	702882	PAG BOLETO	870,60 D	20.654,12 C
08/01/2020	704629	PAG BOLETO	890,00 D	19.764,12 C
08/01/2020	706648	PAG BOLETO	250,00 D	19.514,12 C
10/01/2020	945847	PAG BOLETO	343,25 D	19.170,87 C
17/01/2020	393907	PAG BOLETO	1.053,87 D	18.117,00 C
17/01/2020	395015	PAG BOLETO	3.992,00 D	14.125,00 C
17/01/2020	180033	ENVIO TED	358,30 D	13.766,70 C
17/01/2020	181782	ENVIO TED	436,74 D	13.329,96 C
21/01/2020	000033	CRED TED	890,66 C	14.220,62 C
21/01/2020	837720	PAG GPS	881,90 D	13.338,72 C
21/01/2020	211024	ENVIO TEV	400,00 D	12.938,72 C
22/01/2020	000033	CRED TED	2.371,35 C	15.310,07 C
27/01/2020	122019	DB CEST PJ	99,00 D	15.211,07 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	34,00 C	15.245,07 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	36,00 C	15.281,07 C
31/01/2020	311543	DP DIN LOT	210,00 C	15.491,07 C
31/01/2020	311714	DP DIN LOT	150,00 C	15.641,07 C
31/01/2020	311715	DP DIN LOT	60,00 C	15.701,07 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.366

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

261

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA	07.580.453/0001-83	10/01/2020	343,25
PRUDENTE DE MORAIS 1290		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14.015-100	Data de Emissão 16/12/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/1193376	
Válido para pagamento somente até o dia 10/01/2020		Nosso Número 17539	
Vencimento original: 18/12/2019			
Valor original: R$ 313,00			
Encargos por atraso: R$ 30,25			
Valor atualizado: R$ 343,25			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento: 000116
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N. 215		
Bairro / Distrito: JD SAO LUIZ		
Município: RIBEIRÃO PRETO	UF: SP	CEP: 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.32108 01119.337606 00175.390012 5 81300000034325

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 10/01/2020
Beneficiário: CAMAUE - COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS PARA FESTA 07.580.453/0001-83					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3210/1193376
Data do documento: 16/12/2019	N. documento: 000116	Espécie: DS	Aceite: N	Data processamento: 17/12/2019	Nosso número: 17539
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor documento: 343,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Válido para pagamento somente até o dia 10/01/2020					(-) Outras deduções
Vencimento original: 18/12/2019					(+) Mora / Multa
Valor original: R$ 313,00					
Encargos por atraso: R$ 30,25					
Valor atualizado: R$ 343,25					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(+) Outros acréscimos
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23					
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N. 215					(=) Valor cobrado
JD SAO LUIZ					
RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300					
Sacador / Avalista					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

262

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2019
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	879,00
7 -	
8	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	2,90
11 - TOTAL	881,90

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/01/2020

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.

1-Via INSS 2-Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2019
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	879,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	2,90
11 - TOTAL	881,90

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/01/2020

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.

1-Via INSS 2-Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

COMPROVANTE DE DEPÓSITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

031-472176590-7
31/JAN/2020 HORA DE 12:40:09
LOT: 21.013370-8 TERM: 022360
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 314088908

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 27,20

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
031-472176590-7

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Rua: Cavalheiro Torquato Rizzi, 215, Jd São Luiz, Ribeirão Preto, CEP: 14020300.

DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(DAYSE / SCANNER)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2020 HORA: 14:13:15
TERMINAL: 1001 NSU: 000243 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 552,00
VALOR DINHEIRO: 552,00

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 Dr. OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª via - Via do Banco

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2020 HORA: 14:09:00
TERMINAL: 1001 NSU: 000231 AUT.: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 911,71
VALOR DINHEIRO: 911,71

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

266

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2020

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ANDRESA GOMES DA SILVA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/01/2020 HORA: 14:09:09
TERMINAL: 1002 NSU: 000127 AUT.: 0035

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: 575,00
VALOR DINHEIRO: 575,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/01/2020 HORA: 14:09:09
TERMINAL: 1002 NSU: 000127 AUT.: 0035

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: 575,00
VALOR DINHEIRO: 575,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
COPIADORA

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2020 HORA: 15:17:18
TERMINAL: 1001 NSU: 000289 AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 200.00
VALOR DINHEIRO: 200.00

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 ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

031-488534318-5
31/JAN/2020 HORA DF 10:44:53
LOT: 21.021375-2 TERM: 046787
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 310395904

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 7,74

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
031-488534318-5

1ª 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

269

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2020 HORA: 14:09:55
TERMINAL: 1001 NSU: 000234 AUT.: 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 151,80
VALOR DINHEIRO: 151,80

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

Ribeirão

DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL (IMPRESSORA)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2020 HORA: 14:11:33
TERMINAL: 1001 NSU: 000237 AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 296,00
VALOR DINHEIRO: 296,00

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 118.366

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
IMPRESSORA

www.caixa.gov.br
2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2020 HORA: 15:15:59
TERMINAL: 1001 NSU: 000285 AUT.: 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 64,00
VALOR DINHEIRO: 64,00

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

272

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 03/02/2020 - 07:59

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.860,70 C
06/01/2020	122019	DB CEST PJ	49,50 D	9.811,20 C
08/01/2020	025370	PAG AGUA	1.515,21 D	8.295,99 C
08/01/2020	026967	PG LUZ/GAS	5.306,65 D	2.989,34 C
08/01/2020	028187	PAG FONE	201,97 D	2.787,37 C
08/01/2020	029423	PAG FONE	135,00 D	2.652,37 C
08/01/2020	684337	PAG BOLETO	374,38 D	2.277,99 C
08/01/2020	687186	PAG BOLETO	886,45 D	1.391,54 C
08/01/2020	690156	PAG BOLETO	60,00 D	1.331,54 C
08/01/2020	693552	PAG BOLETO	149,90 D	1.181,64 C
08/01/2020	081139	ENVIO TEV	115,00 D	1.066,64 C
09/01/2020	090908	ENVIO TEV	115,00 D	951,64 C
10/01/2020	126643	DOC ELET	930,30 C	1.881,94 C
10/01/2020	933279	PAG BOLETO	1.497,00 D	384,94 C
10/01/2020	936159	PAG BOLETO	54,90 D	330,04 C
10/01/2020	938235	PAG BOLETO	1.766,00 D	1.435,96 D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.634,76 C	198,80 C
13/01/2020	130826	ENVIO TEV	115,00 D	83,80 C
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	115,00 C	198,80 C
14/01/2020	140846	ENVIO TEV	115,00 D	83,80 C
14/01/2020	727220	RESG AUTOM	115,00 C	198,80 C
15/01/2020	151416	ENVIO TEV	115,00 D	83,80 C
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	115,00 C	198,80 C
16/01/2020	160936	ENVIO TEV	115,00 D	83,80 C
16/01/2020	727220	RESG AUTOM	115,00 C	198,80 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 1[illegible].366

279

17/01/2020	359377	PAG BOLETO	114,85 D	83,95 C
17/01/2020	601543	PAG AGUA	95,08 D	11,13 D
17/01/2020	602620	PG LUZ/GAS	335,98 D	347,11 D
17/01/2020	621742	PG LUZ/GAS	441,46 D	788,57 D
17/01/2020	173245	ENVIO TED	700,00 D	1.488,57 D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.687,37 C	198,80 C
21/01/2020	210842	ENVIO TEV	115,00 D	83,80 C
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	84,80 C
24/01/2020	241452	ENVIO TEV	230,00 D	145,20 D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	230,00 C	84,80 C
27/01/2020	000033	CRED TED	16.000,00 C	16.084,80 C
27/01/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	16.048,30 C
28/01/2020	280748	ENVIO TEV	230,00 D	15.818,30 C
29/01/2020	151377	PG LUZ/GAS	177,59 D	15.640,71 C
29/01/2020	152194	PG LUZ/GAS	40,99 D	15.599,72 C
29/01/2020	152965	PG LUZ/GAS	262,63 D	15.337,09 C
29/01/2020	153529	PAG FONE	58,37 D	15.278,72 C
29/01/2020	154175	PAG FONE	58,37 D	15.220,35 C
29/01/2020	154809	PAG FONE	94,30 D	15.126,05 C
29/01/2020	290837	ENVIO TEV	115,00 D	15.011,05 C
30/01/2020	277944	DOC ELET	377,61 C	15.388,66 C
30/01/2020	301011	ENVIO TEV	115,00 D	15.273,66 C
31/01/2020	002014	DP DINH AG	575,00 C	15.848,66 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	911,71 C	16.760,37 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	151,80 C	16.912,17 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	296,00 C	17.208,17 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	552,00 C	17.760,17 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	64,00 C	17.824,17 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	200,00 C	18.024,17 C
31/01/2020	311044	DP DIN LOT	7,74 C	18.031,91 C
31/01/2020	311240	DP DIN LOT	27,20 C	18.059,11 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2020	030756	ENVIO TEV	115,00 D	17.944,11 C

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

274

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/02/2020 - 08:00

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.524,72 C
08/01/2020	702882	PAG BOLETO	870,60 D	20.654,12 C
08/01/2020	704629	PAG BOLETO	890,00 D	19.764,12 C
08/01/2020	706648	PAG BOLETO	250,00 D	19.514,12 C
10/01/2020	945847	PAG BOLETO	343,25 D	19.170,87 C
17/01/2020	393907	PAG BOLETO	1.053,87 D	18.117,00 C
17/01/2020	395015	PAG BOLETO	3.992,00 D	14.125,00 C
17/01/2020	180033	ENVIO TED	358,30 D	13.766,70 C
17/01/2020	181782	ENVIO TED	436,74 D	13.329,96 C
21/01/2020	000033	CRED TED	890,66 C	14.220,62 C
21/01/2020	837720	PAG GPS	881,90 D	13.338,72 C
21/01/2020	211024	ENVIO TEV	400,00 D	12.938,72 C
22/01/2020	000033	CRED TED	2.371,35 C	15.310,07 C
27/01/2020	122019	DB CEST PJ	99,00 D	15.211,07 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	34,00 C	15.245,07 C
31/01/2020	002681	DP DINH AG	36,00 C	15.281,07 C
31/01/2020	311543	DP DIN LOT	210,00 C	15.491,07 C
31/01/2020	311714	DP DIN LOT	150,00 C	15.641,07 C
31/01/2020	311715	DP DIN LOT	60,00 C	15.701,07 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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