1

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

Of. 192/2020
Ivsf.

Ribeirão Preto, 04 de março 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 fevereiro 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: **01/02/2020 à 29/02/2020**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
3348	828	2227

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 SÃO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo		**Situação**		**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa		Comodato		Não	705.6 m2	36.3 m2

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

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

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

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

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

Dr. Alexandre Veneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113 366

3

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

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

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

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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Tabela Total de Horas

fev/20

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	12	96
2	Alaide Torrieri	Aux. Adm	8	18	144
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	18	144
4	Aloísio Cesar Lobo	Zelador	8	18	144
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	18	72
6	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	18	144
7	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	18	144
8	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	18	144
9	Erika C. M. Marcelino	Estagiária	8	10	80
10	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm	8	18	144
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	8	18	144
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	18	144
13	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm	8	18	144
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	18	144
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	18	144
16	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	8	AFASTADO	8
17	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	18	144
18	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	18	144
19	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8		8
20	Naiara Maria Silva	Estagiária	5	18	90
21	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	18	144
22	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm	8	18	144
23	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm	8	18	144
24	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8		8
25	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm	8	18	144
26	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8		8
27	Tamires Eduarda Lassalli	Estagiária	5	18	90
28	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm	8	13	104
29	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	18	144
30	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	17	136
31	Verônica Andrade da Silva	Assist. Adm	8		8
					0
					3348

Tabela Total de Horas AJ

Mês: fev/20

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	74	18	4,111
	Erika Cristina Maran Marcelino	Estagiária	30	10	3,000
1	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	8	18	0,444
1	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm	8	18	0,444
1	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm.	95	18	5,278
1	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	118	18	6,556
1	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	85	18	4,722
2	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	98	18	5,444
3	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	89	18	4,944
4	Naiara Mariada Silva	Estagiária	56	18	3,111
5	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	72	18	4,000
6	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	24	18	1,333
7	Tamires Eduarda Lassalli	Aux. Adm.	71	18	3,944
		TOTAL	848,000	6,000	47,333

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Alexandre Meneghin Nuti
Presidente ou Tesoureiro da Subsecção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

5

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/02/2020 à 29/02/2020**

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)	**44.706,55**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	32.836,62
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	32.836,62
Banco Conta Aplicações:	9.946,68
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.923,25
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**44.706,55**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.098,69
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.923,25
Movimentação:	**-824,56**

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	824,56
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	824,56

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	44.787,06
Entradas:	8.923,36
Banco Conta Aplicações:	9.946,68
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	5.272,40
Total de Saídas:	34.294,76
Total Apurado:	44.706,55

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/02/2020 à 29/02/2020**

Saldo do Mês Anterior	**44.787,06**

ENTRADAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.910,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.129,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.204,66
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.713,30
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	162,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	803,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.923,36
		Total:	8.923,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	18,49
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	18,49
		Total:	18,49

VERBAS DE MANUTENÇÃO

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
		Total:	20.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.272,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.272,40
		Total:	5.272,40

Total Geral	**79.001,31**

Dr. Alexandre Menegnin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SAÍDAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	4.300,00

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	902,32
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.172,20
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	630,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.087,77
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.822,61
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.250,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.105,46
D	7.1.005.06	Material de Computação	229,70
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.623,26
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.342,54
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	40,00
D	7.1.010.04	Telefone	216,35
D	7.1.010.05	Correios	1.371,58
D	7.1.010.06	Internet	1.195,01
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.073,96
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.110,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.681,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	148,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	34.294,76
		Total:	34.294,76

Total de Apuração	**44.706,55**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	90,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	90,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	731,24
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	731,24
		Total:	821,24

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Ass. Diretor Tesoureiro

8

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/02/2020 à 29/02/2020**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	18,49
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	9.946,68
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	03/03/2020

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,1861	0,4486	4,2075	1,689380	1,692525

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00005314-6	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.855,20C	5.833,619743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.873,55C	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.

10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	03/03/2020

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,1861	0,4486	4,2075	1,689380	1,692525

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72,99C	43,207183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,13C	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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	206575	206675
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	206675	206725
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	206725	206785
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	206785	206800
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	206800	206880
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	206880	206910
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	206910	206930
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	206930	206970
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	206970	207000
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	207000	207100
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	207100	207150
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	207150	207220
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	207220	207300
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	207300	207370
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	207370	207445
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	207445	207450
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	207450	207500
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	207500	207550
TOTAL		0	---	0	0	0	0	----	0	----	0	975	0	0	----	0	----	0	0	0	0	975	R$ 0.00	---	----
TOTAL R$	---	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

12

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2020 04:00PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	207550
Impressões em preto	:	207550
Imp. copiadas em preto	:	36080
Impressões em preto	:	171470
Folhas	:	190506
Folhas copiadas	:	33910
Folhas cop. em preto	:	33910
Folhas impressas	:	156596
Folhas impr. em preto	:	156596
Folhas com 2 lados	:	17046
Folhas cop. nos 2 lados	:	2171
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	2171
Folhas impr. nos 2 lados	:	14875
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	14875
Imagens env.	:	93241
Imagens de digit. de rede env.	:	93241
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
1	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3039	3039
3	0	0	0	0	352	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	3039	3426
4	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	3426	3701
5	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	3701	4018
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	4018	4177
7	0,2	3	0	0	163	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0,6	4177	4343
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4343	4368
11	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	4368	4536
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	4536	4608
13	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	4608	4701
14	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	4701	4824
17	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	4824	4920
18	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	4920	4961
19	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	4961	5056
20	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	5056	5172
21	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	5172	5408
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	5408	5452
27	0,2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0,4	5452	5534
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	5534	5564
TOTAL	----	5	----	0	916	4	35		0	----	0	1565	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2525	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

Dr. Alexandre Wenceslau Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

Assinatura do Diretor Responsável

13

Cont de uso

Data/Hora : FEV-28-2020 03:41tar SEX
Nome modelo : SL-M4070FR
No. serie do aparelho : ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host : SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	4020	1326	0	66	5412
Duplex	98	48	0	6	152
Total impressoes	4118	1374	0	72	5564

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	266
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	275

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2020	a	29/02/2020
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	26	0	0	224	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	5,2	150001	150387
4	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	150387	150595
5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	150595	150660
6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	150660	150818
7	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	150818	151202
10	0	0	0	0	9	0	0	0,2	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	151202	151261
11	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	151261	151289
12	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	151289	151366
13	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	151366	151411
14	0,2	17	0	0	40	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	3,4	151411	151535
17	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	151535	151790
18	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	151790	151911
19	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	151911	151949
20	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	151949	152049
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	152049	152078
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	152078	152101
27	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	152101	152337
28	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	152337	152365
TOTAL	----	43	--	0	811	0	0	----	0	----	0	1510	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2364	R$ 8,60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 8,60		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 8,60	----	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

Assinatura do Diretor Responsável

16

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2020 10:03AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	152365
Impressões em preto	:	152365
Imp. copiadas em preto	:	94149
Impressões em preto	:	58216
Folhas	:	145888
Folhas copiadas	:	87677
Folhas cop. em preto	:	87677
Folhas impressas	:	58211
Folhas impr. em preto	:	58211
Folhas com 2 lados	:	6478
Folhas cop. nos 2 lados	:	6473
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6473
Folhas impr. nos 2 lados	:	5
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	5
Imagens env.	:	3039
Imagens de digit. de rede env.	:	3039
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, Nº 215-JD. SÃO LUIZ- RIBEIRÃO PRETO.

FONE (16) 3995-2223.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
3	0,2	6	0	0	10	0	0	0,2	3	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	1,8	189350	189548
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0,8	189548	189619
5	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	48	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	9,8	189619	189745
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	189745	189787
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1,2	189787	189831
10	0,2	4	0	0	0	0	0	0,2	7	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	2,2	189831	189945
11	0	0	0	0	51	0	0	0,2	24	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	4,8	189945	190083
12	0	0	0	0	64	0	0	0,2	7	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	1,4	190083	190262
13	0	0	0	0	85	0	0	0,2	4	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0,8	190262	190453
14	0,2	7	0	0	0	0	0	0,2	22	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	5,8	190453	190559
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	26	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	5,2	190559	190669
18	0	0	0	0	0	0	2	0,2	28	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	5,6	190669	190752
19	0	0	0	0	11	0	0	0,2	4	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0,8	190752	190841
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	190841	190912
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0,6	190912	191005
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0,4	191005	191087
27	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	191087	191160
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0,2	191160	191223
TOTAL		18	----	-	227	0	2	----	189	---	0	1437	0	0	---	0		0	0	0	0	1873	R$ 41,40	---	----
TOTAL R$	----	R$ 3,60		R$ 0,00					R$ 37,80		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 41,40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Menegkin Nuti
Procurador
OAB/SP 113.366

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2020 15:38 SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	191223
Impressões em preto	:	191223
Imp. copiadas em preto	:	152760
Impressões em preto	:	38463
Folhas	:	173632
Folhas copiadas	:	136091
Folhas cop. em preto	:	136091
Folhas impressas	:	37541
Folhas impr. em preto	:	37541
Folhas com 2 lados	:	17591
Folhas cop. nos 2 lados	:	16669
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	16669
Folhas impr. nos 2 lados	:	922
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	922
Imagens env.	:	54524
Imagens de digit. de rede env.	:	54524
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Weneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
3	0,2	296	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	59,2	305350	305658
4	0,2	312	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	62,4	305658	305984
5	0,2	289	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	57,8	305984	306285
6	0,2	277	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	55,4	306285	306573
7	0,2	286	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	57,2	306573	306869
10	0,2	203	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	40,6	306869	307079
11	0,2	254	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	50,8	307079	307342
12	0,2	194	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	38,8	307342	307543
13	0,2	152	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	30,4	307543	307701
14	0,2	207	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	41,4	307701	307916
17	0,2	298	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	59,6	307916	308224
18	0,2	313	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	62,6	308224	308550
19	0,2	192	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	38,4	308550	308751
20	0,2	206	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	41,2	308751	308967
21	0,2	169	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	33,8	308967	309144
26	0,2	381	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	76,2	309144	309539
27	0,2	309	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	61,8	309539	309860
28	0,2	187	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	37,4	309860	310056
TOTAL		4525	----	0	36	[illegible]		----	0		0	0	0	0	-	0	----	0	0	0	0	4705	R$ 905,00	----	
TOTAL R$	---	R$ 905,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 905,00	----	

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

19

Relatór contador uso

Data/Hora :	02-28-2020 09:59
Nome modelo :	K7500LX
Nº série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		1352	**308704**	**0**	**310056**
Mono	**Total**	1352	308704	0	310056
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	40626	0	40658

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

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**110944**	**110944**
Mono	0	109287	109287
Cor	0	1657	1657

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	Periodo :	01/02/2020	a	29/02/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	197	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	39,4	634652	634860
4	0,2	203	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	40,6	634860	635076
5	0,2	219	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	43,8	635076	635308
6	0,2	265	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	53	635308	635588
7	0,2	242	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	48,4	635588	635842
10	0,2	252	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	50,4	635842	636107
11	0,2	281	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	56,2	636107	636403
12	0,2	270	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	54	636403	636687
13	0,2	287	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	57,4	636687	636989
14	0,2	313	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	62,6	636989	637318
17	0,2	248	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	49,6	637318	637580
18	0,2	200	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	40	637580	637789
19	0,2	233	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	46,6	637789	638035
20	0,2	204	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	40,8	638035	638250
21	0,2	201	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	40,2	638250	638460
26	0,2	496	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	99,2	638460	638972
27	0,2	606	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	121,2	638972	639596
28	0,2	445	0	0	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	89	639596	640065
TOTAL		5162	----	0	10	241	0		0	----	0	0	0	0		0	----	0	0	0	0	5413	R$ 1032,40	----	----
TOTAL R$		R$ 1032,40		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1032,40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

271

22

Relat de info do contador

Data/Hora	:	28-FEV-2020 11:36AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	640065
Impressões em preto	:	640065
Imp. copiadas em preto	:	639563
Impressões em preto	:	502
Folhas	:	599078
Folhas copiadas	:	598578
Folhas cop. em preto	:	598578
Folhas impressas	:	500
Folhas impr. em preto	:	500
Folhas com 2 lados	:	40987
Folhas cop. nos 2 lados	:	40985
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	40985
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	247603
Imagens de digit. de rede env.	:	247603
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Spln Dn OAB - Forum Estadual

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ribeirão Preto - SP

nibá

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
3	0,2	2	0	0	0	32	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0,4	331648	331717
4	0,2	42	0	0	14	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	8,4	331717	331809
5	0,2	1608	0	0	0	30	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1711	321,6	331809	333520
6	0,2	667	0	0	0	24	0	0	0	0	0	81	3	0	0	0	0	0	0	0	0	775	133,4	333520	334295
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	334295	334336
10	0,2	55	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	78	5	0	0	0	0	0	0	0	0	173	18	334336	334509
11	0,2	11	0	0	0	0	0	0,2	250	0	0	82	12	0	0	0	0	0	0	0	0	355	52,2	334509	334864
12	0,2	18	0	0	0	0	0	0,2	172	0	0	91	8	0	0	0	0	0	0	0	0	289	38	334864	335153
13	0,2	120	0	0	5	0	0	0,2	35	0	0	86	8	0	0	0	0	0	0	0	0	254	31	335153	335407
14	0,2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	3,8	335407	335466
17	0,2	260	0	0	0	7	0	0,2	266	0	0	91	10	0	0	0	0	0	0	0	0	634	105,2	335466	336100
18	0,2	98	0	0	0	2	0	0,2	35	0	0	92	4	0	0	0	0	0	0	0	0	231	26,6	336100	336331
19	0,2	35	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	71	2	0	0	0	0	0	0	0	0	129	11,2	336331	336460
20	0,2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	2	0	0	0	0	0	0	0	0	85	3,6	336460	336545
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,6	336545	336570
26	0,2	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	10,4	336570	336649
27	0,2	28	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	6,4	336649	336730
28	0,2	21	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	5,2	336730	336787
TOTAL	---	3054		0	19	95	0	---	826		0	1091	54	0	---	0		0	0	0	0	5139	R$ 776,00	---	---
TOTAL R$	---	R$ 610,80		R$ 0,00					R$ 165,20		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 776,00	---	---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

23

24

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2020 10:34 SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	336787
Impressões em preto	:	336787
Imp. copiadas em preto	:	306233
Impressões em preto	:	30554
Folhas	:	301402
Folhas copiadas	:	272887
Folhas cop. em preto	:	272887
Folhas impressas	:	28515
Folhas impr. em preto	:	28515
Folhas com 2 lados	:	35385
Folhas cop. nos 2 lados	:	33346
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	33346
Folhas impr. nos 2 lados	:	2039
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2039
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

ALAÍDE TORRIERI

SALA - OAB - FEDERAL - Ribeirão Preto - SP
RUA: AFONSO TARANTO, 455
CEP: 14096.740
NOVA RIBEIRÂNIA - Rib. Preto

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/02/2020	a	29/02/2020
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	MP5002SPF - 50PPM IMPRESSÃO-COPIA-SCANNER-ARDF-FAX	**Nº Série :**	W532L801793		

	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
3	0,2	0	0	0	28	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	602434	602467
4	0,2	7	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1,4	602467	602492
5	0,2	16	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	3,2	602492	602528
6	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	602528	602543
7	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	602543	602555
10	0,2	13	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2,6	602555	602586
11	0,2	13	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2,6	602586	602611
12	0,2	6	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1,2	602611	602631
13	0,2	27	0	0	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5,4	602631	602676
14	0,2	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,8	602676	602688
TOTAL	----	86	----	0	141	27	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	254	R$ 17.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 17.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 17.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

26

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W532L801793

Data of Today: Feb. 17,2020 12:42 PM

Total	602688

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 :	01/02/2020	a	29/02/2020
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105.				
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39BJNM300002A		

	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
17	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
18	0,2	110	0	0	16	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	22	11	157
19	0,2	101	0	0	21	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	20,2	157	293
20	0,2	47	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	9,4	293	370
21	0,2	8	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1,6	370	394
27	0,2	24	0	0	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	4,8	394	444
28	0,2	112	0	0	35	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	22,4	444	603
TOTAL	---	402	---	0	129	72	0	---	0	---	0	0	0	0	---	0	---	0	0	0	0	603	R$ 80,40	---	---
TOTAL R$	---	R$ 80,40		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 80,40		---

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

226

28

Data/Hora	: 17-02-2020 13:34
Nome modelo	: K7500LX
Número de série do aparelho	: 0A39BJNM300002A
Nome do host	: SEC8425198FA1A4

Informações gerais

Total de impressões	: 11
Cont. dig. ADF	: 4
Cont dig cilindro	: 0

Informações de toner — Preto

ID modelo	: MLT-K706S
Vida útil rest	: 98%(P552.7)
Impressões	: 11
Nº série	: CRUM-19071101132
Fornec	: SAMSUNG(DOM)
Data produto	: 20190711
Data prim instal	: 20190628
Data ult util	: 20200217
Capacidade	: 45K
(Based on 6% Image Pattern)	

Info. unidade de imag. — Preto

ID modelo	: MLT-R706
Vida útil rest	: 100%
Impressões	: 11
Nº série	: CRUM-19031348823
Fornec	: SAMSUNG(EXP)
Data produto	: 20190313
Data prim instal	: 20190628
Data ult util	: 20200217
Capacidade	: 450K

Development Unit Information — Preto

Impressões	: 11
Capacidade	: 1200K

Transfer Unit Information

Impressões	: 11
Capacidade	: 300K

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Info unid fusor

Vida útil rest	: 99%
Impressões	: 11
Nº série	: 1195B660AM3D0017
Fornec	: SAMSUNG(00F)
Data prim instal	: 20190629
Capacidade	: 360K

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 - RIBEIRÃO PRETO -S.P.

VERA JORDAN

Relatór contador uso

Data/Hora :	28-02-2020 14:29
Nome modelo :	K7500LX
Nº série aparelho :	0A39BJNM300002A
Nome do host :	SEC8425198FA1A4
Counter Start Date :	28-06-2019 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		46	**557**	**0**	**603**
Mono	**Total**	46	557	0	603
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	0	160	0	160

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

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**98**	**98**
Mono	0	3	3
Cor	0	95	95

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	**Período :**	01/02/2020	a	29/02/2020
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000Y5V		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0,2	108	0	0	57	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	21,6	229185	229396
4	0,2	40	0	0	72	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	8	229396	229514
5	0,2	31	0	0	49	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	6,2	229514	229648
6	0,2	57	0	0	90	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	11,4	229648	229821
7	0,2	13	0	0	13	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	2,6	229821	229883
10	0,2	30	0	0	43	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	6	229883	229958
11	0,2	34	0	0	16	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	6,8	229958	230016
12	0,2	3	0	0	91	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0,6	230016	230172
13	0,2	1017	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1037	203,4	230172	231209
14	0,2	7	0	0	25	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	1,4	231209	231284
17	0,2	3	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0,6	231284	231311
18	0,2	8	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	1,6	231311	231363
19	0,2	103	0	0	19	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	20,6	231363	231527
20	0,2	5	0	0	37	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	1	231527	231589
21	0,2	11	0	0	21	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	2,2	231589	231655
26	0,2	9	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1,8	231655	231680
27	0,2	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	231680	231715
28	0	0	0	0	85	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	231715	231830
TOTAL	----	1479	----	0	757	0	409	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2645	R$ 295.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 295.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 295.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

8

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-30-2010 12:56AM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	231830
Impressões em preto	:	231830
Imp. copiadas em preto	:	191036
Impressões em preto	:	40792
Folhas	:	219026
Folhas copiadas	:	179092
Folhas cop. em preto	:	179092
Folhas impressas	:	39934
Folhas impr. em preto	:	39934
Folhas com 2 lados	:	12803
Folhas cop. nos 2 lados	:	11944
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	11944
Folhas impr. nos 2 lados	:	859
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	859
Imagens env.	:	13474
Imagens de digit. de rede env.	:	13474
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

OAB Estadual Araçatuba

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Periodo :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
3	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	84839	84854
4	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	84854	84864
5	0,2	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,6	84864	84884
6	0,2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	84884	84891
7	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	84891	84896
10	0,2	6	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1,2	84896	84912
11	0,2	9	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1,8	84912	84927
12	0,2	4	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,8	84927	84940
13	0,2	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	84940	84949
14	0,2	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,4	84949	84959
17	0,2	0	0,2	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	84959	84979
18	0,2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	84979	84996
19	0,2	256	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	51,2	84996	85262
20	0	0	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	85262	85279
27	0,2	2	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0,4	85279	85318
28	0,2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,4	85318	85325
TOTAL	----	299	----	0	174	13	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	486	R$ 59.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 59.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 59.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

32

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2020 09:04AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	85325
Impressões em preto	:	85325
Imp. copiadas em preto	:	71695
Impressões em preto	:	13630
Folhas	:	69546
Folhas copiadas	:	56302
Folhas cop. em preto	:	56302
Folhas impressas	:	13244
Folhas impr. em preto	:	13244
Folhas com 2 lados	:	15779
Folhas cop. nos 2 lados	:	15393
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	15393
Folhas impr. nos 2 lados	:	386
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	386
Imagens env.	:	2657
Imagens de digit. de rede env.	:	2657
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

AUX. ADM_ ADRIANA P. AUGUSTO.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	**Período :**	01/02/2020	a	29/02/2020
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/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
3	0,2	103	0	0	52	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	20,6	49213	49399
4	0,2	7	0	0	39	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1,4	49399	49479
5	0,2	36	0	0	51	8	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	7,2	49479	49615
6	0,2	54	0	0	31	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	10,8	49615	49717
7	0,2	26	0	0	30	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	5,2	49717	49794
10	0,2	66	0	0	25	9	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	13,2	49794	49929
11	0,2	130	0	0	45	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	26	49929	50152
12	0,2	54	0	0	43	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	10,8	50152	50314
13	0,2	777	0	0	48	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	155,4	50314	51188
14	0,2	6	0	0	41	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1,2	51188	51268
17	0,2	353	0	0	33	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	70,6	51268	51695
18	0,2	10	0	0	45	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	2	51695	51789
19	0,2	634	0	0	36	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	126,8	51789	52503
20	0,2	32	0	0	28	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	6,4	52503	52579
21	0,2	5	0	0	36	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	1	52579	52661
26	0,2	11	0	0	35	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	2,2	52661	52736
27	0,2	29	0	0	11	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	5,8	52736	52795
28	0,2	20	0	0	35	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	4	52795	52876
TOTAL	----	2353	----	0	664	17	629	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3663	R$ 470.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 470.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 470.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 11.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	02-28-2020 04:43 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
		23194	**29682**	**0**	**52876**
Mono	**Total**	23194	29682	0	52876
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	**Total**	1842	6	0	1848

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**20281**	**20281**
Mono	0	0	0
Cor	0	20281	20281

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	**Período :**	01/02/2020	**a**	29/02/2020
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
3	0,2	244	0	0	3	0	0	0,2	23	0	0	23	0	11	0	0	0	0	0	0	0	304	53,4	100528	100832
4	0,2	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	42	0	16	0	0	0	0	0	0	0	67	0,4	100832	100899
5	0,2	17	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	31	3,4	100899	100930
6	0,2	13	0	0	0	0	1	0,2	20	0	0	11	0	27	0	0	0	0	0	0	0	72	6,6	100930	101002
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	11	0	55	0	0	0	0	0	0	0	78	2,4	101002	101080
10	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	40	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	8,2	101080	101145
11	0,2	39	0	0	4	2	0	0	0	0	0	12	0	39	0	0	0	0	0	0	0	96	7,8	101145	101241
12	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	15	0	0	0	0	0	0	0	21	0	101241	101262
13	0,2	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	0	69	0	0	0	0	0	0	0	90	1,2	101262	101352
17	0,2	14	0	0	0	0	1	0,2	2	0	0	16	0	18	0	0	0	0	0	0	0	51	3,2	101352	101403
18	0,2	2	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	16	0,6	101403	101419
19	0,2	33	0	0	1	0	4	0,2	3	0	0	14	0	39	0	0	0	0	0	0	0	94	7,2	101419	101513
20	0,2	19	0	0	1	0	2	0,2	8	0	0	8	0	83	0	0	0	0	0	0	0	121	5,4	101513	101634
21	0,2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2,8	101634	101648
26	0,2	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	37	5,4	101648	101685
27	0,2	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	31	0	7	0	0	0	0	0	0	0	52	2	101685	101737
28	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	101737	101746
TOTAL	----	441	----	0	22	2	15	----	109	----	0	232	0	397	----	0	----	0	0	0	0	1218	R$ 110.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 88.20		R$ 0.00					R$ 21.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 110.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegatti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.356

Assinatura do Diretor Responsável

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

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

Relat de info do contador

Data/Hora	:	28-FEV-2020 03:40PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	101746
Impressões em preto	:	101746
Imp. copiadas em preto	:	90997
Impressões em preto	:	10749
Folhas	:	94578
Folhas copiadas	:	83831
Folhas cop. em preto	:	83831
Folhas impressas	:	10747
Folhas impr. em preto	:	10747
Folhas com 2 lados	:	7169
Folhas cop. nos 2 lados	:	7167
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7167
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	66435
Imagens de digit. de rede env.	:	66435
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/02/2020	**a**	29/02/2020
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K311Q8MW		

	COPIAS							IMPRESSOES							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
3	0,2	380	0	0	61	16	0	0,2	0	0	0	62	0	50	0	0	0	0	0	0	0	569	76	52047	52616
4	0	0	0	0	0	0	10	0,2	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	32	0	52616	52648
5	0,2	15	0	0	3	1	22	0,2	1	0	0	14	0	40	0	0	0	0	0	0	0	96	3,2	52648	52744
6	0,2	4	0	0	0	0	7	0	0	0	0	13	0	20	0	0	0	0	0	0	0	44	0,8	52744	52788
7	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,6	52788	52796
10	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	17	0	52796	52813
11	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	19	0	6	0	0	0	0	0	0	0	38	0	52813	52851
12	0,2	77	0	0	0	0	0	0,2	39	0	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	129	23,2	52851	52980
13	0,2	14	0	0	0	0	7	0,2	0	0	0	28	0	18	0	0	0	0	0	0	0	67	2,8	52980	53047
14	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	15	0	6	0	0	0	0	0	0	0	25	0,8	53047	53072
17	0,2	37	0	0	10	0	3	0	0	0	0	7	0	49	0	0	0	0	0	0	0	106	7,4	53072	53178
18	0,2	4	0	0	0	0	12	0,2	3	0	0	12	0	15	0	0	0	0	0	0	0	46	1,4	53178	53224
19	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	102	0	29	0	0	0	0	0	0	0	157	0	53224	53381
20	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	60	0	57	0	0	0	0	0	0	0	124	0	53381	53505
21	0,2	16	0	0	35	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	3,2	53505	53562
26	0,2	13	0	0	16	0	0	0,2	6	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	3,8	53562	53636
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	53636	53644
28	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,4	53644	53649
TOTAL	----	566	----	0	151	17	87	----	52	----	0	411	0	318	----	0	----	0	0	0	0	1602	R$ 123.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 113.20		R$ 0.00					R$ 10.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 123.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

38

Relatór contador uso

Data/Hora :	28-02-2020 02:59 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
		20119	**33530**	**0**	**53649**
Mono	**Total**	20119	33530	0	53649
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	**Total**	424	4356	0	4780

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**9870**	**9870**
Mono	0	0	0
Cor	0	9870	9870

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/02/2020	a	29/02/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSOES							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
3	0,2	32	0	0	22	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	6,4	244624	244690
4	0,2	89	0	0	28	12	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	17,8	244690	244856
5	0,2	85	0	0	10	9	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	17	244856	245000
6	0,2	33	0	0	10	9	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	6,6	245000	245081
7	0,2	21	0	0	12	6	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	4,2	245081	245139
10	0,2	38	0	0	10	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	7,6	245139	245207
11	0,2	45	0	0	23	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	9	245207	245292
12	0,2	40	0	0	9	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	8	245292	245348
13	0,2	80	0	0	21	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	16	245348	245468
14	0,2	50	0	0	8	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	10	245468	245536
17	0,2	51	0	0	18	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	10,2	245536	245617
18	0,2	45	0	0	13	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	9	245617	245695
19	0,2	54	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	10,8	245695	245799
20	0,2	31	0	0	12	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	6,2	245799	245860
21	0,2	377	0	0	58	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	75,4	245860	246370
26	0,2	20	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	246370	246394
27	0,2	18	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,6	246394	246412
28	0,2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,8	246412	246421
TOTAL	----	1118	----	0	283	61	335	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1797	R$ 223.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 223.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 223.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	FEV-28-2020 09:23AM SEX
Núm. [illegible]	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x[illegible] Series
No. de série do equip.	:	[illegible]

Total impressões		[illegible]
[illegible]	:	246421
[illegible]	:	180384
[illegible]	:	66037
[illegible]	:	[illegible]781
Folhas copia[illegible]	:	[illegible]
Folhas cop.	:	172930
Folhas [illegible]	:	64851
Folhas [illegible]	:	64851
Folhas [illegible]	:	8641
Folhas co[illegible]	:	7454
Folhas cop. [illegible] 2 lados	:	7454
Fo[illegible] impr. nos 2 lados	:	1187
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1187
Imagens env.	:	57712
Imagens de digit. de rede env.	:	57712
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões manut.	:	0
Impressões manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
3	0.2	103	0	0	0	0	0									103	20,6	58987	59090
4	0.2	123	0	0	0	0	0									123	24,6	59090	59213
5	0.2	144	0	0	0	0	0									144	28,8	59213	59357
6	0.2	116	0	0	0	0	0									116	23,2	59357	59473
7	0.2	72	0	0	0	0	0									72	14.4	59473	59545
10	0.2	61	0	0	0	0	0									61	12,2	59545	59606
11	0.2	83	0	0	0	0	0									83	16,6	59606	59689
12	0.2	65	0	0	0	0	0									65	13	59689	59754
13	0.2	59	0	0	0	0	0									59	11,8	59754	59813
14	0.2	27	0	0	0	0	0									27	5,4	59813	59840
17	0.2	16	0	0	0	0	0									16	3,2	59840	59856
18	0.2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	59856	59875
19	0.2	26	0	0	0	0	0									26	5,2	59875	59901
20	0.2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	59901	59908
21	0.2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	59908	59915
26	0.2	119	0	0	0	0	0									119	23,8	59915	60034
27	0.2	101	0	0	0	0	0									101	20,2	60034	60135
28	0.2	16	0	0	0	0	0									16	3,2	60135	60151
TOTAL	----	1164		0	0	0	0									1164	R$ 232,80	--	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menaghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 115.366

Assinatura do Diretor Responsável

142

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
3	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	45085	45125
4	0,2	48	0	0	0	0	0									48	9,6	45125	45173
5	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	45173	45206
6	0,2	38	0	0	0	0	0									38	7,6	45206	45244
7	0,2	50	0	0	0	0	0									50	10	45244	45294
10	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	45294	45334
11	0,2	52	0	0	0	0	0									52	10,4	45334	45386
12	0,2	62	0	0	0	0	0									62	12,4	45386	45448
13	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	45448	45478
14	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	45478	45518
17	0,2	34	0	0	0	0	0									34	6,8	45518	45552
18	0,2	37	0	0	0	0	0									37	7,4	45552	45589
19	0,2	36	0	0	0	0	0									36	7,2	45589	45625
20	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	45625	45660
21	0,2	50	0	0	0	0	0									50	10	45660	45710
26	0,2	70	0	0	0	0	0									70	14	45710	45780
27	0,2	113	0	0	0	0	0									113	22,6	45780	45893
28	0,2	87	0	0	0	0	0									87	17,4	45893	45980
TOTAL	----	895		0	0	0	0									895	R$ 179,00	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Veneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

43

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
6	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	126819	126849
7	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	126849	126855
10	0,2	13	0	0	0	0	0									13	2,6	126855	126868
18	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	126868	126874
TOTAL	----	55		0	0	0	0									55	R$ 11,00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/02/2020	a	29/02/2020
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39BJNM300002A		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
19	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	0	20
20	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	20	50
28	0,2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	50	69
TOTAL	----	69		0	0	0	0									69	R$ 13,80	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Menaghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

55

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/02/2020	**a**	29/02/2020
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/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
3	0,2	36	0	0	0	0	0									36	7,2	8223	8259
6	0,2	800	0	0	0	0	0									800	160	8259	9059
7	0,2	808	0	0	0	0	0									808	161,6	9059	9867
11	0,2	11	0	0	0	0	0									11	2,2	9867	9878
12	0,2	24	0	0	0	0	0									24	4,8	9878	9902
13	0,2	81	0	0	0	0	0									81	16,2	9902	9983
14	0,2	75	0	0	0	0	0									75	15	9983	10058
26	0,2	625	0	0	0	0	0									625	125	10058	10683
TOTAL	----	**2460**		**0**	**0**	**0**	**0**									**2460**	**R$ 492.00**	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
3	0,2	118	0	0	0	0	0									118	23,6	58577	58695
17	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	58695	58712
18	0,2	52	0	0	0	0	0									52	10,4	58712	58764
20	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	58764	58765
21	0,2	430	0	0	0	0	0									430	86	58765	59195
27	0,2	85	0	0	0	0	0									85	17	59195	59280
TOTAL	----	703		0	0	0	0									703	R$ 140.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/02/2020	**a**	29/02/2020
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
3	0,2	70	0,2	0	0	0	0									70	14	43968	44038
6	0,2	0	0	0	0	0	0									0	0	44038	44038
7	0,2	0	0	0	0	0	0									0	0	44038	44038
11	0,2	0	0	0	0	0	0									0	0	44038	44038
12	0,2	90	0	0	0	0	0									90	18	44038	44128
13	0,2	0	0	0	0	0	0									0	0	44128	44128
14	0,2	0	0	0	0	0	0									0	0	44128	44128
19	0,2	99	0	0	0	0	0									99	19,8	44128	44227
26	0,2	0	0	0	0	0	0									0	0	44227	44227
TOTAL	----	259		0	0	0	0									259	R$ 51.80	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

Assinatura do Diretor Responsável

278

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/02/2020	a	29/02/2020
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
5	0,2	26	0	0	0	0	0									26	5,2	4509	4535
6	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	4535	4539
19	0,2	13	0	0	0	0	0									13	2,6	4539	4552
TOTAL	----	43		0	0	0	0									43	R$ 8.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Menaghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 1[illegible].366

249

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

RECIBO

A 12ª Subseção da OAB/SP RECEBEU da advogada Angelita Cristina Queiroz Martins – RE 161.426, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à taxa de limpeza pela utilização da área de lazer no dia 22.02.2020.

ibeirão Preto, 20 de fevereiro de 2020.

XA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

052-336043248-9
21/FEV/2020 HORA DF 11:17:15
LOT: 21,000959-4 TERM: 020148
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4787 CONTROLE: 777081693

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
052-336043248-9
1ª VIA

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

RECIBO

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

Ribeirão Preto, 14 de fevereiro de 2020.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 17/02/2020 HORA: 15:15:14
TERMINAL: 1002 NSU: 000126 AUT.: 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.005.314-6
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 150,00
VALOR DINHEIRO: 150,00

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

1ª Via - Via Cliente

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

RECIBO

Recebi da RG13 Esportes Ltda ME, CNPJ 31.500.386/0001-24 a importância de R$ 904,66 (Novecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente à utilização da quadra poliesportiva desta 12ª Subseção da OAB/SP, de segunda a sábado para o jogo de basquete.

Ribeirão Preto, 20 de fevereiro de 2020.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

RG13 ESPORTES LTDA ME

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 3742 Conta: 13.008528-9

Conta destino:

OAB

Instituição: 0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1942 Conta: 53146

Data de efetivação:

20/02/2020

Tipo de conta:

Conta Corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R$ 904,66

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/Hora da transação:

20/02/2020 14:45:47

Autenticação bancária:

A276266763CAA45634ACA57

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERÊNCIA

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322

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$ 1713,30 (Hum Mil Setecentos e Treze Reais e Trinta Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de dezembro de 2019.

Ribeirão Preto, 13 de fevereiro de 2020

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	1.713,30
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	18/02/2020

Convênio Unimed RS

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

DEPÓSITO OAB JUSTIÇA DO TRABALHO
CAFÉ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 28/02/2020 HORA: 13:39:04
TERMINAL: 1002 NSU: 000172 AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.005.314-6
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O AB

VALOR TOTAL: 38,00
VALOR DINHEIRO: 38,00

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

1ª Via - Via Cliente

Receita Café - Justiça Trabalho

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

MÁQUINA CAFÉ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 28/02/2020 HORA: 13:52:38
TERMINAL: 1002 NSU: 000189 AUT.: 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.005.314-6
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O A B

VALOR TOTAL: 32,00
VALOR DINHEIRO: 32,00

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

1ª Via - Via Cliente

Recita Cafe - Estadual

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/02/2020	a	29/02/2020
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
3	0	0	0	0	0	0	0	0.2	40	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	8	377089	377283
4	0	0	0	0	0	0	0	0.2	35	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	7	377283	377451
5	0	0	0	0	0	0	0	0.2	34	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	6,8	377451	377603
6	0	0	0	0	0	0	0	0.2	45	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	9	377603	377791
7	0	0	0	0	0	0	0	0.2	49	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	9,8	377791	378007
10	0	0	0	0	0	0	0	0.2	55	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	11	378007	378264
11	0	0	0	0	0	0	0	0.2	45	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	9	378264	378494
12	0	0	0	0	0	0	0	0.2	35	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	7	378494	378689
13	0	0	0	0	0	0	0	0.2	110	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	22	378689	378994
14	0	0	0	0	0	0	0	0.2	96	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	19,2	378994	379288
17	0	0	0	0	0	0	0	0.2	140	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379	28	379288	379667
18	0	0	0	0	0	0	0	0.2	87	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	17,4	379667	379955
19	0	0	0	0	0	0	0	0.2	95	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	19	379955	380261
20	0	0	0	0	0	0	0	0.2	110	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	22	380261	380585
21	0	0	0	0	0	0	0	0.2	84	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	16,8	380585	380867
26	0	0	0	0	0	0	0	0.2	230	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489	46	380867	381356
27	0	0	0	0	0	0	0	0.2	276	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	55,2	381356	381850
28	0	0	0	0	0	0	0	0.2	262	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	52,4	381850	382332
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1828	----	0	3415	0	0	-	0	----	0	0	0	0	5243	R$ 365,60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 365,60		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 365,60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

53

Usage Counter

59

Date/Time : 02-28 10:16AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage	Print	Report	Total
Mono Simplex	369315	1399	370714
Mono Duplex	11588	30	11618
Total Impressions	380903	1429	382332

Sede da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nibá

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/02/2020	a	29/02/2020
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	Nº Série :	ZEQYBQAF300128T		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	112	12	0	0	0	0	0	0	0	0	142	3,6	190840	190982
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	103	8	0	0	0	0	0	0	0	0	132	4,2	190982	191114
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	106	12	0	0	0	0	0	0	0	0	130	2,4	191114	191244
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	455	0	0	97	13	0	0	0	0	0	0	0	0	565	91	191244	191809
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	169	0	0	81	5	0	0	0	0	0	0	0	0	255	33,8	191809	192064
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	76	8	0	0	0	0	0	0	0	0	112	5,6	192064	192176
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	99	10	0	0	0	0	0	0	0	0	151	8,4	192176	192327
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	100	6	0	0	0	0	0	0	0	0	124	3,6	192327	192451
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0	0	100	8	0	0	0	0	0	0	0	0	141	6,6	192451	192592
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	92	12	0	0	0	0	0	0	0	0	132	5,6	192592	192724
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	73	10	0	0	0	0	0	0	0	0	125	8,4	192724	192849
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	96	3	192849	192945
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	26	0	0	74	12	0	0	0	0	0	0	0	0	112	5,2	192945	193057
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	32	0	0	78	5	0	0	0	0	0	0	0	0	115	6,4	193057	193172
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193172	193172
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	5,6	193172	193233
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	38	0	0	68	6	0	0	0	0	0	0	0	0	112	7,6	193233	193345
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	9	0	0	50	8	0	0	0	0	0	0	0	0	67	1,8	193345	193412
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	1014	----	0	1415	143	0	----	0	----	0	0	0	0	2572	R$ 202,80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 202,80		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 202,80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

60

Cont de uso

61

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	176097	741	176838
Duplex	16550	24	16574
Total impressoes	192647	765	193412

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

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	FEVEREIRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	1,00	
	RECEITA COM COPIADORA	8,60	
	RECEITA COM COPIADORA	41,40	
	RECEITA COM COPIADORA	905,00	
	RECEITA COM COPIADORA	1.032,40	
	RECEITA COM COPIADORA	776,00	
	RECEITA COM COPIADORA	17,20	
	RECEITA COM COPIADORA	80,40	
	RECEITA COM COPIADORA	295,80	
	RECEITA COM COPIADORA	59,80	
	RECEITA COM COPIADORA	470,60	
	RECEITA COM COPIADORA	110,00	
	RECEITA COM COPIADORA	123,60	
	RECEITA COM COPIADORA	223,60	
	RECEITA COM IMPRESSORA	365,60	
	RECEITA COM IMPRESSORA	202,80	
	RECEITA COM SCANNER	232,80	
	RECEITA COM SCANNER	179,00	
	RECEITA COM SCANNER	11,00	
	RECEITA COM SCANNER	13,80	
	RECEITA COM SCANNER	492,00	
	RECEITA COM SCANNER	140,60	
	RECEITA COM SCANNER	51,80	
	RECEITA COM SCANNER	8,60	
	DEPOSITO		8,60
	DEPOSITO		649,60
	DEPOSITO		322,86
	DEPOSITO		179,00
	DEPOSITO		109,71
	DEPOSITO		52,96
	DEPOSITO		365,60

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

17/02/2020	CUPO FISCAL POOSTO MONTREAL		40,00
20/02/2020	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF 124724		519,57
26/02/2020	CUPON FISCAL SILMELO MINIMERCADO		27,86
28/02/2020	RECEITA MAQUINA CAFÉ CASA	92,00	
06/02/2020	ASSAI ATACADISTA		19,90
12/02/2020	PAPELARIA ANAUE		12,00
21/02/2020	CPFL		471,32
26/02/2020	ASSAI NF 61813		109,54
08/02/2020	NF 23.959		44,09
08/02/2020	NF 23960		142,92
06/02/2020	ASSAI ATACADISTA NF 60945		219,77
12/02/2020	ASSAI ATACADISTA NF 61204		62,90
18/02/2020	BALEI MOVEIS NF 11266		40,00
03/02/2020	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME		40,00
24/02/2020	KALUNGA		49,70
26/02/2020	CORREIOS		23,15
27/02/2020	LOCAL SUPERMERCADOS		29,23
04/02/2020	RPA		46,28
06/02/2020	RPA		46,28
11/02/2020	RPA		46,28
12/02/2020	RPA		46,28
18/02/2020	RPA		46,28
20/02/2020	RPA		46,28
27/02/2020	RPA		46,28
26/02/2020	GSTAVO FELIPE FERREIRA NF 99		54,00
13/02/2020	FORTUNATO NICOLAU NF 4886		25,00
10/02/2020	SAVEGNAGO NF 64101		48,41
17/02/2020	CPFL		480,36
18/02/2020	CORREIOS		119,88
13/02/2020	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NF 26		180,00
14/02/2020	AGUA E ESGOTO		7,41
19/02/2020	TATUO E S MEC DO JAPONES NF 1432		68,40
19/02/2020	TATUO E S MEC DO JAPONES NF 1433		40,70
03/02/2020	RPA		20,00
05/02/2020	RPA		20,00
10/02/2020	RPA		20,00
12/02/2020	RPA		20,00
17/02/2020	RPA		20,00
19/02/2020	RPA		20,00
16/02/2020	RPA		20,00
10/02/2020	COOPERCANA		41,45
12/02/2020	COOPERCANA		8,99
28/02/2020	ARMAZÉM DA CERVERHA NF 65		32,00
	Total	R$ 5.935,40	R$ 5.110,84
	Saldo Anterior	R$ 1.098,69	
	Saldo Atual	R$ 1.923,25	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed FEVEREIRO 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
18/02/2020	deposito	1.713,30	
06/02/2020	lc molduras ltda epp nf 3386		220,00
03/02/2020	R.A DA COSTA FALAGUASTA NF 1168		3.992,00
17/02/2020	CUPON FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		40,00
	Total	R$ 1.713,30	R$ 4.252,00
	Saldo Anterior	R$ 7.707,51	
	Saldo Atual	R$ 5.168,81	

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 :	DESPESAS DE IPTU
Nº Processo	fev/20

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	FEVEREIRO DE 2020
Nº Processo	UNIMED PATROCINIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	FEVEREIRO 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	fev/20

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	Total	R$ -	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 6.404,15	
	Saldo Atual	R$ 6.404,15	

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 :	REPASSE ESA 910/4
Nº Processo	FEVEREIRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
04/02/2020	ELETRICA RODRIGUES NF 247		1.466,70
	Total	R$ -	R$ 1.466,70
	Saldo Anterior	R$ 7.282,00	
	Saldo Atual	R$ 5.815,30	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
Nº Processo	FEVEREIRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
14/02/2020	AGATHOS COMERCIO DE EQ, LTDA NF 2879		240,00
20/02/2020	MARCIA SANTANA VIEIRA CHINERELLO NF 170		4.300,00
	Total	R$ -	R$ 4.540,00
	Saldo Anterior	R$ 9.105,17	
	Saldo Atual	R$ 4.565,17	

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	FEVEREIRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
08/02/2020	PRODOTTI INSUMOS NF 7354		268,00
03/02/2020	LICAÇÃO NF 6406		250,00
03/02/2020	LOCAÇÃO NF 6426		250,00
03/02/2020	LOCAÇÃO NF 6427		250,00
02/01/2020	LOCAÇÃO NF 6334		250,00
02/01/2020	LOCAÇÃO NF 6332		250,00
02/01/2020	INSUMOS NF 7285		330,00
17/02/2020	INSUMOS NF 7397		175,00
17/02/2020	INSUMOS NF 7394		175,00
28/02/2020	RECEITA CAFÉ CASA	R$ 92,00	
28/02/2020	receita café trabalhista	R$ 38,00	
28/02/2020	receita café estadual	32,00	
28/02/2020	repasse evento	2.036,00	
	Total	R$ 2.198,00	R$ 2.198,00
	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	FEVEREIRO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
28/02/2020	repasse maquina de café		2.036,00
	Total	R$ -	R$ 2.036,00
	Saldo Anterior	R$ 3.390,00	
	Saldo Atual	R$ 1.354,00	

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 :	REEMBOLSO REFORMA FEDERAL
Nº Processo	FEVEREIRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	alugueres para eventos
Nº Processo	FEVEREIRO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
20/02/2020	RG13 ESPORTES	904,66	
	alugueres evento	150,00	
	alugueres volei	150,00	
	Total	R$ 1.204,66	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 8.734,25	
	Saldo Atual	R$ 9.938,91	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

75

SÃO PAULO

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

Verba de manutenção

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 21 de fevereiro de 2020 13:17
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

Prezados, boa tarde.

Nos termos da Portaria GDT nº 001/2019, informamos a Vossa Excelência que foi creditado na conta dessa Subseção no dia **26 de fevereiro**, o montante de **R$ 20.000,00,** referente à suplementação de Verba de Manutenção para custeio das despesas do mês de **março/2020**.

Atenciosamente,

SÃO PAULO

Amanda Barros,

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_subseccoes

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

76

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

Of. 446/20 - 12ª Ribeirão Preto - Reembolso - Transporte de materiais

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 5 de fevereiro de 2020 11:30
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 446/20 – AB.
Ref. Processo DS 2427/19
SC 057028 – PC 218692

São Paulo, 05 de fevereiro 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$ 2.266,00, para reembolso da despesa realizada com transporte de materiais na Subseção de Ribeirão Preto.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção, no dia **11 de fevereiro.**

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

Dr. Alexandre Maneghin 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

ff

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:	354015
Valor:	2.266,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	13/02/2020

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

78

OAB SÃO PAULO

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

Of. 462/20 - 12ª Ribeirão Preto - Reembolso

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 7 de fevereiro de 2020 17:21
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 462/20 – AB.
Ref. Processo DS 155/20
SC 058234 - PC 219831

São Paulo, 07 de fevereiro de 2020.

Senhor Presidente.

Em atenção ao e-mail datado dia 22 de janeiro, informamos a Vossa Excelência que foi deferida a remessa de verba no valor de R$ 1.766,00, para reembolso da despesa realizada com serviço de motoboy para a Casa da Advocacia.

Informamos, ainda, que o referido valor será creditado na conta corrente dessa Subseção, no dia **13 de fevereiro.**

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

79

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:	354012
Valor:	1.766,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	13/02/2020

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

80

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:	188724
Valor:	1.240,40
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	12/02/2020

Reembolso RPA

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

81

RECEBEMOS DE MARCIA SANTANA VIEIRA CHINARELLO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.170 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCIA SANTANA VIEIRA CHINARELLO

RUA ELISEU GUILHERME, 80 - TERREO - JARDIM SUMARE, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14025020 - Fone/Fax: 34428886

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.170
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0210 9643 6700 0189 5500 1000 0001 7018 3750 4317

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	**135200125177312 - 13/02/2020 17:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797247058116		10.964.367/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	13/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - -	JD. SAO LUIZ		14020-300	13/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto	36230370	SP		17:41

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 4.300,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 4.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	4.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25.500.0	MESA CORPORATIVA DE 40 MM REENG. COR MALBEC / MALBEC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 258,00	94033000	041	5102	PÇ	3,0000	1.590,0000	4.770,00					

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13715001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/02/2020, Valor: 4.300,00 COMPRADOR - DR. ALEXANDRE NUTI - SRA. FABIANA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 258,00	

* Boleto verso *

82

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	237-2	23793.37609 90045.000008 22000.595904 9 81790000430000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LAFONTTE FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 18.835.409/000	03376-6/0005959-5	REAL		00450000022-6

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
170/001	18.835.409/0001-93	28/02/2020	4,300.00

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
0.00		R$ 0,00		R$ 4.300,00

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, CNPJ: 43.419.613/0012-23

Instruções

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Bradesco	237-2	23793.37609 90045.000008 22000.595904 9 81790000430000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso	28/02/2020
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
LAFONTTE FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 18.835.409/0001-93	03376-6/0005959-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/02/2020	170/001	DM	N	19/02/2020	00450000022-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			4,300.00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

(-) Descontos / Abatimentos	0.00
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	R$ 0,00
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	R$ 4.300,00

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, CNPJ: 43.419.613/0012-23
Jardim São Luiz - Ribeirão Preto / SP
R Cavalheiro Torquato Rizzi, n°: 215 - CEP: 14020300

Sacador / Avalista
MARCIA SANTANA VIERA CHINARELL0, CNPJ: 10.964.367/0001-89
Jardim Sumaré - Ribeirão Preto / SP
R Eliseu Guilherme, n°: 80 - CEP: 14025020

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

82
83

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:	23793.37609 90045.000008 22000.595904 9 81790000430000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LAFONTTE FOMENTO COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	LAFONTTE FOMENTO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	18.835.409/0001-93
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MARCIA SANTANA VIERA CHINARELLO
CPF/CNPJ:	10.964.367/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LAFONTTE FOMENTO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	18.835.409/0001-93
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:	28/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.300,00
Valor Pago (R$):	4.300,00
Identificação do Pagamento:	MESAS SECRETARIA JONAS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 20/02/2020 16:04:52

Código da operação: 051739752

Chave de segurança: 0XXQ4MVYA6MMRAP8

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

84

PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO **CNPJ 43.419.613/0012-23** ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300	6 - VALOR DO INSS	902,32
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	902,32
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 Via INSS 2 Via CONTRIBUINTE

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO **CNPJ 43.419.613/0012-23** ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP CEP 14020-300	6 - VALOR DO INSS	902,32
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	902,32
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 Via INSS 2 Via CONTRIBUINTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

85

CAIXA

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

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

Nome: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta de débito: 1942 / 003 / 00000910-4

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	**03**- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	01/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	**05**- IDENTIFICADOR	43419613001223
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAV TORQUATO RIZZI 215 016-036230370	**06**- VALOR DO INSS	902,32
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09**- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10**- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	902,32
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 17022020 194200300000910 832784**	

Identificação da operação: INSS REFERENTE 012020

Data/hora da operação: 17/02/2020 14:56:26

Código da operação: 00832784

Chave de segurança: A4FFQTANLTYR4T66

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

86

RECEBEMOS DE ELETRICA RODRIGUES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 247 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETRICA RODRIGUES LTDA ME R. Nelo Minghe, 158 Jardim Roberto Benedetti - 14098210 Ribeirao Preto/SP 1634461546	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 247** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3520 0107 0655 6700 0195 5500 1000 0002 4713 5848 5226** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135200079208571 29/01/2020 15:56:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
582674005115		07065567000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECCAO DE SAO PAULO	43419613001223	29/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020300	29/01/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Ribeirao Preto	1636230370	SP		15:56:00

FATURA / DUPLICATAS

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	2.168,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	**1.466,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00006181	REFLETOR LED 200W BRANCO QUENTE	94051093	0500	5405	PC	6,0000	288,00000	1.728,00					
0[redacted]7	LUMINARIA ELIP ALET LED 18/20W BC	94051093	0500	5405	PC	3,0000	49,90000	149,70					
0056036	LAMPADA TUBO LED T8 20W VIDRO 6500K BIV.	85395000	0500	5405	PC	6,0000	23,50000	141,00					
4234850	FITA CREPE USO GERAL 48 X 50	48114110	0102	5102	PC	20,0000	7,50000	150,00					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11473301			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - "DEPOSITO BANCO SANTANDER AG:0019 C/C 13.012611-9 VENCIMENTO 09/02/2020" Voce pagou aproximadamente: R$ 149,53 de tributos federais R$ 264,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829	

anexo esa

87

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00005314-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0019 / 00013012611-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELETRICA RODRIGUES LTDA ME
CPF/CNPJ:	07.065.567/0001-95
Valor:	R$ 1.466,70
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFLETORES LED
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	04/02/2020 12:16:59

Código da operação:	00169172
Chave de segurança:	RPU6ZZWFC2NZWNTY

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

88

Recebemos de DESO-TIL COMERCIO DE PROD PARA LIMPEZA E PISCINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - RIBEIRAO PRETO - SP
Emissão: 03/02/2020 Valor Total: R$ 15,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.216
Série 001

DESO-TIL COMERCIO DE PROD PARA LIMPEZA E PISCINAS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.006.216
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0216 9260 9000 0186 5500 1000 0062 1612 3701 1069

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	135200090770222 03/02/2020 09:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
582926973110		16.926.090/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	03/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000006216 - Valor Original: R$ 15,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 15,50

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 13/02/2020 Valor R$ 15,50	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,65 (4,19 %)	15,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	ITEM		1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
732.1	SULFATO DE ALUMINIO CLOR UP 2KG - SULF.ALUMINIO 2KG	28332200	0500	5405	PT	1,000	15,4997	0,00	15,50	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$ 0,65 Federal e R$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E || Faturista: CASSIA || Cond.Pagto: 010 || Vendedor: 2 - CARLOS || VENCIMENTO PARA O DIA 13/02/2020 ***BOLETO BANCARIO** || Ref.Pedido: 000112391 ||	

bradesco | 237-2 | 23792.40100 90034.000001 08002.870007 2 81640000001550

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/02/2020**
Beneficiário **DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE | CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86** **R HEITOR CHIARELLO , 131 - JARDIM IRAJA** **14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02401/28700-8**
Data do Doc. **03/02/2020**	Nº do documento **6216**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/02/2020**	Nosso número **09/00/340000008-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **15,50**

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

Sacador avalista: **Não informado**

Cobrança Bancária Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.40100 90034.000001 08002.870007 2 81640000001550

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/02/2020**
Beneficiário **DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE| CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86** **R HEITOR CHIARELLO , 131 - - JARDIM IRAJA** **14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02401/28700-8**
Data do Doc. **03/02/2020**	Nº do documento **6216**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/02/2020**	Nosso número **09/00/340000008-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **15,50**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO MULTA DE 2% AO DIA, APOS VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Sacador avalista: **Não informado**

Cobrança Bancária Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

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

 90

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.40100 90034.000001 08002.870007 2 81640000001550
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESO-TIL
Nome/Razão Social:	DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE
CPF/CNPJ:	16.926.090/0001-86
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DESO-TIL
CPF/CNPJ:	16.926.090/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	13/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	15,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	15,50
Valor Pago (R$):	15,50
Identificação do Pagamento:	DESOTIL

Data/hora da operação: 10/02/2020 11:06:40

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 041566941

Chave de segurança: A7NCH258WSKAV6GU

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

91

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

Número da NFS-e
2879

Data e Hora da Emissão	04/02/2020 16:22:52	Competência	4/2/2020	Código de Verificação	I7Y16XMSN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AGATHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEINFORMATIC A EIRELI				
Nome Fantasia	AGATHOS TECNOLOGIA				
CNPJ/CPF	04.914.331/0001-98	Inscrição Municipal	11057201	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO ALVES ,48 - PARQUE ANHANGÜERA CEP: 14095-540				
Complemento:		Telefone:	(10)3421-9150	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)3623-2020	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS.
REFERENTE RAT 9847/2020.

VENCIMENTO: 14/02/2020 - BOLETO BANCÁRIO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.11 / 00140111 - CONSERTO, RESTAURACAO DE APAREL. ELETRICOS, ELETRONICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

lecon

92

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
AGATHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE FRANCISCO ALVES 48 PARQUE ANHANGUERA RIBEIRÃO PRETO - SP	04.914.331/0001-98 14095-540	14/02/2020	240,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/02/2020 Juros 0,83%/dia A partir 15/02/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. RAT 09847/2020 Protesto no 5° dia após vencimento		Data de Emissão 04/02/2020	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4018290	
		Nosso Número 500-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL		Número do Documento 2879
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO 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 | 75691.32140 01401.829005 00050.070010 1 81650000024000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/02/2020
Beneficiário AGATHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEINFORMATIC 04.914.331/0001-98					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4018290
Data do documento 04/02/2020	N. documento 2879	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/02/2020	Nosso número 500-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 240,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/02/2020 Juros 0,83%/dia A partir 15/02/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. RAT 09847/2020 Protesto no 5° dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

93

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:	75691.32140 01401.829005 00050.070010 1 81650000024000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGATHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEINFORMATIC
Nome/Razão Social:	AGATHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEINFORMATIC
CPF/CNPJ:	04.914.331/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	14/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	240,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	240,00
Valor Pago (R$):	240,00
Identificação do Pagamento:	SERVICO TELEFONIA PABX

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 10/02/2020 10:55:55

Código da operação: 041532355

Chave de segurança: JRX7KCZXW47HS4R7

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
81

Data e Hora da Emissão	14/02/2020 18:05:49	Competência	14/2/2020	Código de Verificação	Q0CIJIC2C
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 disjuntor.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.17 / 00070217 - SERVICOS DE ELETRICISTA

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$	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	450,00
(-) 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$	450,00	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.

0,90 OK

95

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$ 450,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TROCA DE DJUNTOR
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	17/02/2020 14:59:34

Código da operação:	00147524
Chave de segurança:	3A7SEFQ6Z9L6N3X8

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

96

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO DIAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.401 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS ANTONIO DIAS ME

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 847 - - MONTE ALTO,
Santa Rosa de Viterbo, SP - CEP: 14270000 - Fone/Fax: 39541162

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.401
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0263 9611 8900 0107 5500 1000 0004 0118 0983 0446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135200144231239 - 20/02/2020 08:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
622006521111		63.961.189/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOAS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	20/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA; XX DE AGOSTO, 218 -	CENTRO		14200-000	20/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Simao		SP		08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
021	MOLA HIDRAÚLICA	83026000	0500	5102	PÇ	1,0000	450,0000	450,00					

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2083			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SANTANDER AGENCIA 0496 CONTA COREENTE 13001106-1 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL	

 97

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	2142 / 013 / 00033627-0

Nome destinatário:	GIOVANI SORDI DIAS
Valor:	R$ 450,00
Identificação da operação:	MOLA PORTA SAO SIMAO

Data de débito:	21/02/2020
Data/hora da operação:	21/02/2020 11:02:43

Código da operação: 87671808
Chave de segurança: 616J402GSREXQ139

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	26

Data da emissão da nota: 13/02/2020 11:20:12

Data do fato gerador: 13/02/2020 11:20:12

Código de verificação: KBBUY1USS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento: Celular:

Município: Santa Rosa de Viterbo UF: SP

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
JARDINAGEM	180,0000	1,0000	180,0000	180,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	180,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 180,00 **Valor líquido = R$ 180,00**

Código dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	180,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 24,21 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 7,90 (4,39%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGO 13 /02 /2020
NOME: Gumercindo de Oliveira
RG: 5.437.663-7
Ocupação na empresa do recebedor: Jardineiro
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

99

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

20104624

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° 110677741 série C
Data de Emissão 15/01/2020
Data de Apresentação: 21/01/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Leitura Próximo Mês 12/02/2020

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

Reservado ao Fisco
D37F.189A.8CFE.F576.7C97.6CD4.CBE1.753B

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
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	JAN/2020	13/02/2020	3.182,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903802756043	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	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/20	4.400,000	kWh	0,32982500	1451,23	1451,23	18,00	261,22	1451,23	19,88	90,99	Amarela 17 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/20	4.400,000	kWh	0,37353410	1643,55	1643,55	18,00	295,84	1643,55	22,52	103,05	Amarela 15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				79,46	79,46	18,00	14,30	79,46	1,09	4,98	
0699	Fator Potencia		0,98687										
	Total Distribuidora					3174,24							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/20				8,45							
	TOTAL CONSOLIDADO					3192,69	3174,24		571,36		43,49	199,02	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	JAN	4400	32
2019	DEZ	7280	31
	NOV	9040	30
	OUT	7840	33
	SET	5760	29
	AGO	4320	29
	JUL	4320	33
	JUN	4560	29
	MAI	6560	32
	ABR	6880	29
	MAR	5680	30
	FEV	8000	28
	JAN	4240	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
400825287	Ativa	7191	7136	80,00	4400		12/02/2020
400825287	Reativa	1582	1573	80,00	720		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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° 110677741 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	3.182,69	13/02/2020

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

836000000312 826900403013 633941431031 100020677371

Autenticação Mecânica

100

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000312	826900403013	633941431031	100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	3.182,69
Identificação da operação:	CPFL CASA

Data de débito:	10/02/2020
Data/hora da operação:	10/02/2020 10:36:54

Código da operação:	00021143
Chave de segurança:	P4WQG9NW37NWA9HU

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

101

00108271

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° 115254499 série C
Data de Emissão 12/02/2020
Data de Apresentação: 17/02/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310084725202

Leitura Próximo Mês 13/03/2020

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
08	SASBU027-00000245	218005695	60005078

Reservado ao Fisco
395C.2875.9B0E.6ACC.E526.9904.32D8.5729

PREZADO(A) CLIENTE

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 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	FEV/2020	26/02/2020	486,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 903302815360	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/20	632,000	kWh	0,31984178	202,14	202,14	18,00	36,39	202,14	1,92	8,83	Amarela 16 Dias Verde 12 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/20	632,000	kWh	0,36221519	228,92	228,92	18,00	41,21	228,92	2,17	10,00	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				6,33	6,33	18,00	1,14	6,33	0,06	0,28	
0604	Juros de Mora	JAN/20				0,15							
0605	Multa por Atraso Pgto	JAN/20				4,78							
0605	Atualização Monetária	JAN/20				0,31							
	Total Distribuidora					442,63							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/20				43,60							
	TOTAL CONSOLIDADO					486,23	437,39			437,39	4,15	19,11	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	FEV	632	28
	JAN	332	32
2019	DEZ	632	31
	NOV	862	30
	OUT	670	33
	SET	324	28
	AGO	188	28
	JUL	157	33
	JUN	197	28
	MAI	498	32
	ABR	684	28
	MAR	489	30
	FEV	[illegible]	[illegible]

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24528000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 12/02/2020	Leitura 15/01/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	42740	42108	1,00	632		13/03/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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° 115254499 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	486,23	26/02/2020

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

836100000048 862300403030 138656811039 100847252028

Autenticação Mecânica

102

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000048	862300403030	138656811039	100847252028

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	486,23
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	20/02/2020
Data/hora da operação:	20/02/2020 15:45:09

Código da operação:	00456241
Chave de segurança:	4Q11NAH514Y72MJH

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

103

84101261

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 112741136 série C
Data de Emissão 24/01/2020
Data de Apresentação: 29/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

Leitura Próximo Mês 21/02/2020

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

Reservado ao Fisco
0DCA.66DD.BE27.1A9D.A01A.2EDF.47D9.E711

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
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	JAN/2020	28/02/2020	134,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914950881295	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	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	178,000	kWh	0,32977529	58,70	58,70	18,00	10,57	58,70	0,80	3,68	Amarela 05 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/20	178,000	kWh	0,37353933	66,49	66,49	18,00	11,97	66,49	0,91	4,17	Amarela 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				3,21	3,21	18,00	0,58	3,21	0,04	0,20	
	Total Distribuidora					128,40							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/20				6,53							
	TOTAL CONSOLIDADO					134,93	128,40		23,12	128,40	1,75	8,06	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	JAN	178	29
2019	DEZ	236	30
	NOV	474	41
	OUT	358	33
	SET	227	28
	AGO	130	29
	JUL	103	33
	JUN	134	28
	MAI	310	31
	ABR	301	28
	MAR	258	32
	FEV	255	28
	JAN	268	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/01/2020	Leitura 26/12/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	39554	39376	1,00	178		21/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 112741136 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	134,93	28/02/2020

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

836000000015 349300403053 033949669031 100020684153

Autenticação Mecânica

104

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000015	349300403053	033949669031	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	134,93
Identificação da operação:	CPFL SERRANA

Data de débito:	20/02/2020
Data/hora da operação:	20/02/2020 15:50:22

Código da operação:	00454851
Chave de segurança:	PVW9AFFV1HCY8TMR

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

105

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. 116645827 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/02/2020
Data de Apresentação 19/02/2020
Conta Contrato No 310045732597

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
13	SRVBU053-00000152	216434343	0060005078	1CD6.431F.9A73.C2A8.5B52.8DBE.7B7B.D287

PREZADO (A) CLIENTE
ATENÇÃO: 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 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	FEV/2020	28/02/2020	291,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
1[redacted]	910201588457												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/20	386,000	kWh	0,35199482	135,87	135,87	25,00	33,97	135,87	1,29	5,94	Amarela 10 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/20	386,000	kWh	0,39860104	153,86	153,86	25,00	38,47	153,86	1,46	6,72	Verde 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				2,66	2,66	25,00	0,66	2,66	0,03	0,12	
	Total Distribuidora					292,39							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DIC Trimestre	DEZ/19				0,41							
TOTAL CONSOLIDADO						291,98	292,39		73,10	292,39	2,78	12,78	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	FEV	386	28
	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
[redacted]	[redacted]	427	28
[redacted]	[redacted]	435	30
	FEV	589	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24528000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 18/02/2020	Leitura 21/01/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	ATIVA	34693	34307	1,00	386		20/03/2020

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

cpfl paulista

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 116645827 Série C	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	310045732597	291,98	28/02/2020

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)
AGROPECUARIA AGROSERV
SEU ESTILO MODA
AV RIO BRANCO 101 - CENTRO
AV PROF JOSE DILERMANO RIBEIRO 563 - LUIZ GONZAGA
R PORTO ALEGRE 519 - VL RIVAI MENDES

836400000029 919800403140 633960928032 100457325973

Autenticação Mecânica

106

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	836400000029 919800403140 633960928032 100457325973
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	291,98
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA DE VITERB
Data de débito:	20/02/2020
Data/hora da operação:	20/02/2020 15:24:09
Código da operação:	00453115
Chave de segurança:	0LQGVT6J5UU9G1HF

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

107

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

Data Postagem: 14/02/20

96901767

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

72134842815520200000001767201402 20

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 115378906 série C
Data de Emissão 12/02/2020
Data de Apresentação: 17/02/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002067869

Leitura Próximo Mês 13/03/2020

Reservado ao Fisco
EB24.57FA.5E5F.35C0.532A.F04D.EC13.FF08

PREZADO(A) CLIENTE

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
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	FEV/2020	26/02/2020	40,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 912301293340	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/20	50,000	kWh	0,31980000	15,99	15,99	18,00	2,88	15,99	0,15	0,70	Amarela 16 Dias
0601	Disp Sistema-TE	FEV/20	50,000	kWh	0,36200000	18,10	18,10	18,00	3,26	18,10	0,17	0,79	Verde 12 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	FEV/20				0,49	0,49	18,00	0,09	0,49		0,02	
0899	Custo Adicional de Entrega					1,44							
0804	Juros de Mora	JAN/20				0,02							
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/20				0,72							
0806	Atualização Monetária	JAN/20				0,06							
	Total Distribuidora					36,81							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/20				3,45							
	TOTAL CONSOLIDADO					40,26	34,58		6,23	34,58	0,32	1,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	FEV	0	28
	JAN	0	32
2019	DEZ	0	31
	NOV	3	30
	OUT	12	33
	SET	9	29
	AGO	6	29
	JUL	7	33
	JUN	16	29
	MAI	28	32
	ABR	37	29
	MAR	16	30
	FEV	19	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 12/02/2020	Leitura 15/01/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1689	1689	1,00	0		13/03/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Advogado
OAB/

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° 115378906 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	40,26	26/02/2020

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
CHOCK MODAS	AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO
CONFECÇÕES JUNIOR	RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO

836600000001 402600403172 533829513035 100020678692

Autenticação Mecânica

108

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	836600000001 402600403172 533829513035 100020678692
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	40,26
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO
Data de débito:	20/02/2020
Data/hora da operação:	20/02/2020 15:51:14
Código da operação:	00451826
Chave de segurança:	Y6ZHZN8T1X7CXRGX

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

RECIBO OAB FORUM ESTADUAL 109

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

8860728

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 115064754 série C
Data de Emissão 11/02/2020
Data de Apresentação: 14/02/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

Leitura Próximo Mês 12/03/2020

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

Reservado ao Fisco
E972.A383.D9F4.43EE.6DE1.4E56.55AE.C986

PREZADO(A) CLIENTE

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

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	INSTALAÇÃO 35120444	FEV/2020	26/02/2020	471,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 911101437479	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/20	667,000	kWh	0,31983509	213,33	213,33	18,00	38,40	213,33	2,03	9,32	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/20	667,000	kWh	0,36223389	241,61	241,61	18,00	43,49	241,61	2,30	10,56	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				7,08	7,08	18,00	1,27	7,08	0,07	0,31	Verde
	Total Distribuidora					462,02							11 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/20				9,30							
	TOTAL CONSOLIDADO					471,32	462,02		83,16	462,02	4,40	20,19	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 FEV	667	28
JAN	368	32
2019 DEZ	811	31
NOV	948	32
OUT	920	31
SET	498	28
AGO	316	31
JUL	308	31
JUN	412	28
MAI	627	32
ABR	733	28
MAR	640	30
FEV	813	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/02/2020	Leitura 14/01/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	25467	24800	1,00	667		12/03/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00001941 de 21.12.2005, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

052-354013308-0
21/FEV/2020 HORA DF 14:04:28
LOT. 21,021982-3 TERM 046590
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 471,32
836700000042 713200403184
333811517031 100020874879

052-354013308-0
1ª VIA

110

PRESTAÇÃO DE CONTAS-OAB-JARDINÓPOLIS/SP

FEVEREIRO/2020

FATURA 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

88503179

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° 115161623 série C
Data de Emissão 11/02/2020
Data de Apresentação: 14/02/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

Leitura Próximo Mês 12/03/2020

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

Reservado ao Fisco
03D5.75B4.1B63.5739.F2D1.13EB.6476.8A4A

PREZADO(A) CLIENTE

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
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	FEV/2020	26/02/2020	480,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 902402827093	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/20	681,000	kWh	0,31986316	217,82	217,82	18,00	39,21	217,82	2,07	9,52	Amarela 17 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/20	681,000	kWh	0,36221733	246,67	246,67	18,00	44,40	246,67	2,34	10,78	Verde 11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				7,24	7,24	18,00	1,30	7,24	0,07	0,32	
	Total Distribuidora					471,73							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/20				8,63							
	TOTAL CONSOLIDADO					480,36	471,73		84,91	471,73	[illegible]	20,62	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	FEV	681	28
	JAN	600	32
2019	DEZ	844	31
	NOV	1098	32
	OUT	1088	31
	SET	852	29
	AGO	845	31
	JUL	888	31
	JUN	927	29
	MAI	1137	32
	ABR	1123	29
	MAR	907	30
	FEV	1069	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA:

Nº	Energia	Leitura 11/02/2020	Leitura 14/01/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	66862	66181	1,00	681		12/03/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS-OAB-JARDINÓPOLIS/SP

FEVEREIRO/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA CPFL

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

048-709294266-8

17/FEV/2020 HORA DF 12:13:47

LOT. 21.019503-7 TERM 057432

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 480,36

836300000046 803600403130

733953093032 100020682371

048-709294266-8

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nut

Tesoureiro

OAB/SP 113.366

112

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	826100000171 179900403025 000165034018 012020400037
Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	1.717,99
Identificação da operação:	DAERP CASA DA ADVOCACIA
Data de débito:	12/02/2020
Data/hora da operação:	12/02/2020 15:19:29
Código da operação:	00837848
Chave de segurança:	LY3ZU5UXN1LUGELP

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTREGAR NA SECRETARIA SUBSEÇÃO OAB

Daerp

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01 Número:69461246
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

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	11/02/2020

Cliente	CPF/CNPJ	Emissão	Mês/Ano	VALOR
Proprietário	CPF/CNPJ	21/01/2020	1/2020	R$ 1.717,99

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA
030240000215002

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

Hidrômetro	Dt.Inst.	Leit.Ant.	Dt.Leit.Ant.	Leit.Atual	Dt.Leit.Atual	Consumo	Dias	Ocorrência
C09X000538	12/06/2015	4870	13/12/2019	4962	14/01/2020	92	32	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
01/2020	92	
12/2019	88	
11/2019	138	
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	

Média:123

Multa	Encargos Diários
2,00 %	1,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

COD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	92	614,56
TE	ESGOTO	92	460,30
80	MULTA P/IMPONTUALIDADE 11/2019 (1/1)		93,99
1800	PARCELAMENTO DEBITOS 04/2016 (46/48)		162,86
7700	FESH FUNDO ESP HIDRO 01/2020 (1/1)		2,84
7800	PARCELAM FESH 04/2016 (46/48)		0,09
9800	PARCEL. TRATAM. ESGOTO 04/2016 (46/48)		49,14
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 01/2020 (1/1)		321,94
10003	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELA 12/2019 (1/1)		12,27

Dr. Alexandre Meneghin Nuto
Tesoureiro
OAB/SP 113.360

MENSAGENS

FACA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS DE 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)
	0,26	1,11	2,50	6,40	AUSENTE	AUSENTE	AUSENTE

VIA CLIENTE

Daerp

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 56.022.858/0001-01
SEDE: RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14010-070
POSTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - SEDE e POUPATEMPO no Novo Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1500)
CENTRO - Rua São Sebastião, 462
BONFIM PAULISTA - Rua Barão de Ataliba, 226
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota	VENCIMENTO	VALOR
16503.4	302.443.1441.0476.000		15/168000	11/02/2020	R$ 1.717,99

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

Mês/Ano:01/2020
Número:69461246

826100000171 179900403025 000165034018 012020400037

VIA EMPRESA

113

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	1482037158591	Fevereiro/2020

Endereço: R CDSSA FILOMENA MATARAZZO, 155 CENTRO

Codificação Sabesp: 06 622 0060 00050 00230 000 2

Número do Hidrômetro: Y14L554867

Consumo/M³: 1

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 27/02/2020

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	52,57
Esgoto	42,04
Multa	1,89
At. Monetária	0,14
Juros de Mora	0,09
Tx Regulação - TRCF	0,48
Total	97,21

Vencimento	Total a Pagar
12/02/2020	R$ **********97,21

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	96,98	6,36

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

Código da Transação: {voTsclcldETslmIQODRdsVJ1582823861986}

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

82600000000 8 97210097148 0 22037158591 4 22432920022 0

2 14820371585912200000097214

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

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2020	12/02/2020	R$ **********97,21

Código da Transação: {voTsclcldETslmIQODRdsVJ1582823861986}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

94,61

114

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:	826000000008	972100971480	220371585914	224329200220

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	97,21
Identificação da operação:	SABESP STA ROSA FEVEREIRO

Data de débito:	27/02/2020
Data/hora da operação:	27/02/2020 17:09:06

Código da operação:	00945391
Chave de segurança:	YEQSZT2FUH3V3W5X

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

3,41

115

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	1438582	01/2020	14/02/2020

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	1873
Leitura Atual	1878
Consumo	5
Faturado	5
Data Leitura	28/01/2020
Próxima Leitura	28/02/2020
Hidrômetro	A02F022832

Banco **Agência**
Conta Corrente
Ocorrência

Histórico dos Consumos

01/2020	5	07/2019	3
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

Receitas
Agua 5,70

Receitas
Esgoto 1,71

Observações
ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHA !

TOTAL DA CONTA **7,41**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

LogMais
Via Cliente
NATALIA
Pos:00078624 LT:148 Doc:19 Oper:786241
14/02/20 13:15

COBAN:078624 LOJA:0001 PDV:000001
14/02/2020 BANCO DO BRASIL 13:13:14
139862401 CORRESPONDENTE BANCARIO 0047

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: PREF SSIMAO/SP-AGUA/ESGOT

82780000000 07410682202 00214000503
11561438582
NR. DOCUMENTO 10.001
NR. CONVENIO 96.814 X
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2020
VLR DO PAGAMENTO 7,41

NR.AUTENTICACAO 6.AF3.3DE.E55.109.BDB

116

Prodotti caffè

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

FONE: 16 - 39135294 / 999915294
CEP: 14025260

FATURA DE LOCAÇÃO **Nº 6406**

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 07.235.339/0001-16
INSCR. ESTADUAL: 582679210114

1°Cliente
2ª Contabilidade

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO: 03/02/2020
ENDEREÇO: Rua Afonso Taranto,105
BAIRRO / DISTRITO: Nova Ribeirânia
CEP: 14096740
MUNICÍPIO: Ribeirão Preto
FONE / FAX: 16 36106743
UF: SP
INSCR. ESTADUAL:

FATURA

NUMERO: 6406
VALOR R$: R$ 250,00
CONDIÇÃO: 12

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 JANEIRO/2020.

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

LOCAÇÃO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

MENSAGEM DA NOTA

117

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.131764 01000.097400 5 81660000025000

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 15/02/2020
Beneficiário: PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME RUA JOSE LEAL, 444 - CASA ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP				CNPJ / CPF: 07235339000116	Agência/Código Beneficiário 0271-2 /0000974-1
Data do Documento 03/02/2020	Nr. do Documento 131760010000000459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 03/02/2020	Nosso Número 09000013176011
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: 6406 Parcela: 1					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D RUA AFONSO TARANTO, 14096740 RIBEIRÃO PRETO				CNPJ / CPF: 43419613001223 NOVA RIBEIRÂ SP	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.131764 01000.097400 5 81660000025000

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 15/02/2020
Beneficiário: PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME RUA JOSE LEAL, 444 - CASA ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP				CNPJ / CPF: 07235339000116	Agência/Código Beneficiário 0271-2 /0000974-1
Data do Documento 03/02/2020	Nr. do Documento 131760010000000459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 03/02/2020	Nosso Número 09000013176011
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: 6406 Parcela: 1					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D RUA AFONSO TARANTO, 14096740 RIBEIRÃO PRETO				CNPJ / CPF: 43419613001223 NOVA RIBEIRÂ SP	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

118

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 90000.131764 01000.097400 5 81660000025000
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:	15/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
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:	MAQ CAFE CASA

Data/hora da operação: 10/02/2020 10:58:17

Código da operação: 041539897

Chave de segurança: 0XJ24X39JH53YR32

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

119

Prodotti caffè

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

FONE: 16 - 39135294 / 999915294
CEP: 14025260

FATURA DE LOCAÇÃO **Nº 6426**

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: 03/02/2020

ENDEREÇO: R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020300

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

FATURA

NUMERO	VALOR R$	CONDIÇÃO
6426	R$ 250,00	12

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

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.
REFERENTE A JANEIRO/2020.

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

LOCAÇÃO

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

MENSAGEM DA NOTA:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

120

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.131962 01000.097400 6 81660000025000

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 15/02/2020
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 03/02/2020	Nr. do Documento 131960010000000445	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 03/02/2020	Nosso Número 09000013196012
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.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NF: 6426 Parcela: 1					(=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 14020300 RIBEIRAO PRETO			CNPJ / CPF: 43419613001223 JARDIM SAO L SP		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.131962 01000.097400 6 81660000025000

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 15/02/2020
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 03/02/2020	Nr. do Documento 131960010000000445	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 03/02/2020	Nosso Número 09000013196012
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.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NF: 6426 Parcela: 1					(=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 14020300 RIBEIRAO PRETO			CNPJ / CPF: 43419613001223 JARDIM SAO L SP		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

121

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 90000.131962 01000.097400 6 81660000025000
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:	15/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
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:	MAQ CAFE CASA

Data/hora da operação: 10/02/2020 10:57:22

Código da operação: 041536963

Chave de segurança: XLNT8XX9PKS7CZH5

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

122

Prodotti caffé

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

FONE: 16 - 39135294 / 999915294
CEP: 14025260

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 6427

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: 03/02/2020

ENDEREÇO: RUA ALICE ALEM SAADE, 1010

BAIRRO / DISTRITO: NOVA RIBEIRANIA

CEP: 14096570

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

FONE FAX: 16 36230370

UF: SP

INSCR. ESTADUAL:

FATURA

NÚMERO: 6427

VALOR R$: R$ 250,00

CONDIÇÃO: 12

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 JANEIRO/2020.	VALOR TOTAL DA FATURA	**250,00**

LOCAÇÃO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

MENSAGEM DA NOTA:

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

123

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.131970 01000.097400 2 81660000025000**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 15/02/2020
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 03/02/2020	Nr. do Documento 131970010000000462	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 03/02/2020	Nosso Número 09000013197019
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: 6427 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 90000.131970 01000.097400 2 81660000025000**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 15/02/2020
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 03/02/2020	Nr. do Documento 131970010000000462	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 03/02/2020	Nosso Número 09000013197019
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: 6427 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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

124

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 90000.131970 01000.097400 2 81660000025000
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:	15/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
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:	MAQ CAFE ESTADUAL

Data/hora da operação: 10/02/2020 10:56:39

Código da operação: 041534688

Chave de segurança: CC98RCZZQ822AQ2K

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

125

Prodotti caffè

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

FONE: 16 - 39135294 / 999915294
CEP: 14025260

FATURA DE LOCAÇÃO **Nº 6334**

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ 07.235.339/0001-16

1°Cliente
2ª Contabilidade

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:

INSCR. ESTADUAL: 582679210114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23

DATA EMISSÃO: 02/01/2020

ENDEREÇO: Rua Afonso Taranto,105

BAIRRO / DISTRITO: Nova Ribeirânia

CEP: 14096740

MUNICÍPIO: Ribeirão Preto

FONE / FAX: 16 36106743

UF: SP

INSCR. ESTADUAL:

FATURA

NÚMERO: 6334

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

MENSAGEM DA NOTA:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

126

bradesco |237-2| 23790.27101 90000.130089 01000.097400 6 81350000025000

Local de Pagamento **Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/02/2020**
Beneficiário **PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME -** **CNPJ/CPF:007.235.339/0001-16** **R JOSE LEAL , 0000444 - - ALTO DA BOA VISTA** **14025-260 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0271/974-1**
Data do doc. **02/01/2020**	Nº do documento **00006334/1**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/01/2020**	Nosso Número **09/00/001300801-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **250,00**

Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D - CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA AFONSO TARANTO, - NOVA RIBEIRANIA
14096-740 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecanica

---

bradesco |237-2| 23790.27101 90000.130089 01000.097400 6 81350000025000

Local de Pagamento **Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/02/2020**
Beneficiário **PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME -** **CNPJ/CPF:007.235.339/0001-16** **R JOSE LEAL , 0000444 - ALTO DA BOA VISTA** **14025-260 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0271/974-1**
Data do doc. **02/01/2020**	Nº do documento **00006334/1**	Espécie doc **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/01/2020**	Nosso Número **09/00/001300801-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **250,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^^^ ^
PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D - CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA AFONSO TARANTO, - NOVA RIBEIRANIA
14096-740 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

127

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.27101 90000.130089 01000.097400 6 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
Beneficiário Final	
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:	10/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
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:	MAQ CAFE TRABALHISTA

Data/hora da operação: 10/02/2020 10:53:19

Código da operação: 041524099

Chave de segurança: MSQ92N1UU6W7W779

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

128

Prodotti caffé

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

FONE: 16 - 39135294 / 999915294
CEP: 14025260

FATURA DE LOCAÇÃO **Nº 6332**

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 07.235.339/0001-16
INSCR. ESTADUAL: 582679210114

1°Cliente
2ª Contabilidade

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO: 02/01/2020
ENDEREÇO: R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020300
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE / FAX: 16 36230370
UF: SP
INSCR. ESTADUAL:

FATURA

NÚMERO: 6332
VALOR R$: R$ 250,00
CONDIÇÃO: 13

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS LOCAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00	LOCACAO MAQUINA CAFE BIANCHI GAIA ESPRESSO	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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

MENSAGEM DA NOTA:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

129

bradesco |237-2| 23790.27101 90000.130063 01000.097400 3 81350000025000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/02/2020**
Beneficiário **PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME -** **CNPJ/CPF:007.235.339/0001-16** **R JOSE LEAL , 0000444 - - ALTO DA BOA VISTA** **14025-260 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0271/974-1**
Data do doc **02/01/2020**	Nº do documento **00006332/1**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/01/2020**	Nosso Número **09/00/001300601-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **250,00**

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D - CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Bancária Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco |237-2| 23790.27101 90000.130063 01000.097400 3 81350000025000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/02/2020**
Beneficiário **PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME -** **CNPJ/CPF:007.235.339/0001-16** **R JOSE LEAL , 0000444 - ALTO DA BOA VISTA** **14025-260 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0271/974-1**
Data do doc **02/01/2020**	Nº do documento **00006332/1**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/01/2020**	Nosso Número **09/00/001300601-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **250,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^^^ ^
PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC.

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D - CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Bancária Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

130

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 90000.130063 01000.097400 3 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
Beneficiário Final	
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:	10/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
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:	MAQ CAFE CASA ADV

Data/hora da operação: 10/02/2020 10:52:32

Código da operação: 041521645

Chave de segurança: EN8HP7EQSAHX5QMR

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000778094
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

131

35.20.01.49236748000187.55.001.000778094.180433028-8

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.	135200061808060

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200149236748000187550010007780941804330288

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	23.01.2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	23.01.2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	15:15:01

FATURA

Vencimento: 22/02/2020-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
58,00	10,44	0,00	0,00	1.513,60

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	1.513,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
RUTH MARA DA CRUZ DE MARCHI SOARES	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		ENY	SP	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R TAUBATE 507 JARDIM INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00047				101,150 KG	97,690 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
8030	COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	9	93,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5204	PAPEL HIG PERSONAL PVN44 FD 30 M 4X16 PC / SANTHER	4818.10.00	060	5405	SAC	2	85,60	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3513	LIMPA PISOS RAJJALIM 5 L / RAJJA	3402.90.31	060	5405	GUS	4	26,50	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461	ALCOOL TUPI 92,8 GRAUS 12X1000 ML / TUPI	2207.10.90	060	5405	CX	1	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8388	INT 22,5X21 2D CELULOSE QUALIMIX 1000 PC / QUALIMIX	4818.20.00	060	5405	PC	10	17,90	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3157	PRATO 15 CM COPOMAIS 10 PC / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	PAC	10	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4577	GARFO MASTER CRISTAL QUALIMIX 50 PC / QUALIMIX	3924.10.00	060	5405	PAC	4	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
555	COLHER REFEICAO CR PRAFESTA 50 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5405	PC	4	3,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
5216	DESINFETANTE VERSATIL ALGAS MARINHA 5 L / BECKER	3808.94.19	000	5102	GUS	2	29,00	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	
[illegible]8	DETERGENTE CONCENT NEUTRO MAXCLEAN 5 L / HOMY QUIMICA	3402.90.39	060	5405	GUS	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Higiene e Limpeza R$ 624,20

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

COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 100 PC
ICMS já pago via Sub.Trib.
PAPEL HIG PERSONAL FOL DUPLA 30 M 04 PC
ALCOOL C/ 1 X 1000 ML
INT 22,5X21 2D 100% CELULOSE 22 GR 1000 PC
GARFO MASTER CRISTAL QUALIMIX 50 PC
COLHER DESCARTAVEL REFEICAO CRISTAL 50 PECAS PRAFESTA
DESINFETANTE VERSATIL ALGAS MARINHA 5 L
DETERGENTE NETRO 20L HOMY QUIMICA MAXCLEAN
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais
, estaduais e municipais: R$ 390,24
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

132

Banco Safra

42297012080002008863900016694127881730000151360

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Bebeficiário	Vencimento 22/02/2020
Pagador ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000778094-001	Nosso Número 000166941
Número do Documento		Valor do Documento 1.513,60
Data		Assinatura

42298817300001513607012000020088630001669412

Corte Aqui

Banco Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		Agência / Código Beneficiário	Vencimento 22/02/2020
Pagador ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP		Número do Documento 000778094-001	Nosso Número 000166941
Espécie R$	Quantidade Moeda / (X) Valor	Valor do Documento 1.513,60	(-) Desconto 0,00
		(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra | 422-7 | 42297.01208 00020.088639 00016.694127 8 81730000151360

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 22/02/2020
Beneficiário CAÇOLA EMBALAGENS LTDA					Agência / Código Beneficiário
Data do Doc. 23/01/2020	Número do Documento 000778094-001	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Proc. 23/01/2020	Nosso Número 000166941
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 1.513,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento favor cobrar: 2% Multa a.m. 5% Juros a.m. Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado
Pagador	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ 14020-030 RIBEIRAO PRETO - SP				CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
Sacador / Avalista					

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

139

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.01208 00020.088639 00016.694127 8 81730000151360
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACOLA EMBALAGENS LTDA
Nome/Razão Social:	CACOLA EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	49.236.748/0001-87
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CACOLA EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	49.236.748/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV 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:	22/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.513,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.513,60
Valor Pago (R$):	1.513,60
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS DESCARTAVEIS

Data/hora da operação: 17/02/2020 15:18:32

Código da operação: 048827467

Chave de segurança: 3PMXG1RK967UMMKT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

434

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-E N° 124724 SÉRIE 200
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

extra hiper

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV Presidente Vargas 1617 1617
Jardim America
RIBEIRAO PRETO SP
CEP 14020-260 FONE : 1636028700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

N° 124724
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0247 5084 1115 2681 5520 0000 1247 2410 4848 2829

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL	135200146551228 20/02/2020 17:23:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
582846455117		47.508.411/1526-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	20/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA CAV. TORQUATO RIZZI 215	JD SAO LUIS	14020-300	20/02/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
RIBEIRAO PRETO	1636230370	SP		17:23:22

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	519,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1028668	QA FLANELA28X38PP EMB C.TRIB.22,20%	63071000	041	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1028668	QA FLANELA28X38PP EMB C.TRIB.22,20%	63071000	041	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1028668	QA FLANELA28X38PP EMB C.TRIB.22,20%	63071000	041	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1187750	LIMP PERF VEJA SENSES C.TRIB.24,31%	34022000	041	5929	UN	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1111645	DESINF BAK YPE LAVAND C.TRIB. 8,96%	38089419	041	5929	UN	1.0000	6,8900	6,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1187750	LIMP PERF VEJA SENSES C.TRIB.24,31%	34022000	041	5929	UN	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1147077	QA LIMP PERF LAVANDA C.TRIB.25,59%	34021190	041	5929	UN	1.0000	20,9000	20,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1111645	DESINF BAK YPE LAVAND C.TRIB. 8,96%	38089419	041	5929	UN	1.0000	6,8900	6,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1170028	FK FUTTON LISO SUNSET C.TRIB.28,55%	94049000	141	5929	UN	3.0000	59,9900	179,97	0,00	0,00		0,00	0,00
1035408	LA ACO ASSOLAN C\8 60 C.TRIB.26,96%	73231000	041	5929	UN	6.0000	1,2500	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]0143	DET PO OMO LAV PERF C C.TRIB.24,31%	34022000	041	5929	UN	1.0000	23,4900	23,49	0,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]749	POSFORO FIAT LUX CASA C.TRIB.22,20%	36050000	041	5929	UN	5.0000	7,6900	38,45	0,00	0,00		0,00	0,00
4218364	REFRI GUARANA ANTAR 2 C.TRIB.32,87%	22021000	041	5929	UN	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4218364	REFRI GUARANA ANTAR 2 C.TRIB.32,87%	22021000	041	5929	UN	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1156088	GAR VIDRO DECOR TAMPA C.TRIB.32,18%	70134900	241	5929	UN	1.0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1156088	GAR VIDRO DECOR TAMPA C.TRIB.32,18%	70134900	241	5929	UN	1.0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
8664716	QA NECTAR PESSEGO QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8664723	QA NECTAR LARANJA QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8664716	QA NECTAR PESSEGO QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8664709	QA NECTAR UVA QUALITA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8664723	QA NECTAR LARANJA QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1225043	TACA ASPEN VINHO 335M C.TRIB.26,48%	70132800	041	5929	UN	11.0000	5,9900	65,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1225043	TACA ASPEN VINHO 335M C.TRIB.26,48%	70132800	041	5929	UN	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Higiene e Limpeza R$ 156,38

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 173.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 4f03231220c06196f430e91014a4ebbc - Referente ao COO 117749 emitido em 20\02\2020 no valor de R$ 519.57 emitido pelo ECF 61 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M031521. MD-5: 4f03231220c06196f430e91014a4ebbc - Referente ao COO 117749 emitido em 20\02\2020 no valor de R$ 519.57 emitido pelo ECF 61 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M031521.	

ECEBEMOS DE ANAUE PAPELARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP - EMISSÃO: 2-02-2020 - VALOR TOTAL: R$ 12,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2583 Série: 1

135

anauê papelaria

ANAUE PAPELARIA EIRELI - ME

RUA ALICE ALEEM SAADI, 855 LJ - 8

NOVA RIBEIRANIA (16) 3442-5780

Ribeirao Preto SP 14.096-570

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 2583
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0217 2820 8000 0118 5500 1000 0025 8319 7596 0063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF	135200118866634 12/02/2020 09:09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
582940600117		17.282.080/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL	43.419.613/0012-23	12-02-2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍD.
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300	12-02-2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍD
RIBEIRAO PRETO		SP	9-Não Contribuinte		09:08:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03261	LIMPEZA LIMPADOR RAJALIN CER/AZUL 1LT	34022000	0500	5929	UN	2,0000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -Nota Fiscal referente ao(s) CFe(s) SAT: 000244 Dispositivo SAT Nr.: 000738985 - Voce pagou aproximadamente : R$0,76 de tributos federais R$2,16 de tributos estaduais Fonte : IBPT - NF-e referenciada:35200217282080000118590007389850002444422757	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 142,92 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. 000.023.960
Série 001

136

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
RUA MONTE ALEGRE, 100 - HELENA ZER
SUMAREZINHO - 14055-130
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639611338

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.023.960
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 1710 2000 0616 5500 1000 0239 6017 6067 8081
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	**135200109567329 - 08/02/2020 10:49:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582936524116		**06.171.020/0006-16**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**08/02/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**08/02/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**10:49:08**

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
98,15	17,68	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	144,62
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	1,70	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	142,92

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
16					

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
29270	AGUA SANITARIA YPE 2L GTS 200ML	28289011	060	5929	UN1	1,0000	5,8400	5,84	0, 00	0, 00		0, 00	
8636	ALCOOL ASSEPTGEL 420GR CRIST P MAO	29051100	000	5929	UN1	1,0000	15,9800	15,98	15,98	2,88		18,00	
8636	ALCOOL ASSEPTGEL 420GR CRIST P MAO	29051100	000	5929	UN1	1,0000	15,9800	15,98	15,98	2,88		18,00	
2683	DESINF BAK YPE 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	
19802	DESOD GLADE AERO 360ML VANILLA	33074900	000	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,50		18,00	
840	LIMP PISOS RAJJALIM 1L	34029039	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0, 00	0, 00		0, 00	
840	LIMP PISOS RAJJALIM 1L	34029039	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0, 00	0, 00		0, 00	
7773	LIMP VEJA LV500ML PG450ML M USO ORIGINAL	34022000	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
8848	LUSTRA MOV PEROBA LV500 PG400ML JASMIM	34052000	000	5929	UN1	1,0000	10,3500	10,35	10,35	1,86		18,00	
33169	PASTIL SANIT ADES HARPIC 2 EM1 L3P2 PINHO	34022000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	
33169	PASTIL SANIT ADES HARPIC 2 EM1 L3P2 PINHO	34022000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	
10059	PILHA DURACELL AA C 2	85061011	000	5929	UN1	1,0000	12,9800	12,98	12,98	2,34		18,00	
1400	PILHA DURACELL AAA C 2	85061011	000	5929	UN1	1,0000	14,9800	14,98	14,98	2,70		18,00	
26175	SAB LIQ LUX 200ML REF FLOR DE VERBENA	34013000	060	5929	UN1	1,0000	5,5900	5,59	0, 00	0, 00		0, 00	
26178	SAB LIQ LUX 200ML REF ROSAS FRANCESAS	34013000	060	5929	UN1	1,0000	5,5900	5,59	0, 00	0, 00		0, 00	
5728	SACO MULTBOM XADREZ 40X60 UND	63071000	000	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000616-RUA MONTE ALEGRE, 100 - HELENA ZER - SUMAREZINHO RIBEIRAO PRETO - SP
NFe Ref.: série:0 número:517821207 emit:06.171.020/0006-16 em 02/2020 [3520 0206 1710 2000 0616 5900 0517 8212 0726 4408 3850].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 9/207264 8/2/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0.00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/02/2020 as 11:51:49

Gerando em www.fsist.com.br

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.061.813
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

137

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0618 1311 3874 2371

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: 135200157165294 26/02/2020 13:26:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	26/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	26/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		13:25:51

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
50,80	5,36	0,00	0,00	116,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	109,54

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
41				24,440	12,070

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.COM	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90918	ALCOOL COPERALCOOL 400G HIG P/MAOS	22072019	00	5405	UN1	1,000	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098515	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
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	8,000	4,15	33,20	30,32	2,12	0,00	7,00	0,00
101338	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
101337	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
6065	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO	19053100	000	5102	PC1	1,000	4,09	4,09	4,09	0,29	0,00	7,00	0,00
78927	CERA INGLEZA MAX TRAD 750ML INC	34052000	000	5102	UN1	1,000	7,39	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
4753	LUSTRA MOVEIS BRILHOL 500ML	34052000	000	5102	FR1	1,000	8,20	8,20	8,20	1,48	0,00	18,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	1,000	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	4,000	0,20	0,80	0,80	0,14	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Refeição e Limpeza R$ 82,97

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20041068	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,47 tributos federais R$ 11,17 tributos estaduais R$ 90,90 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A098E

RESERVADO AO FISCO

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.060.945
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0609 4511 3715 491
138

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: 135200103536905 06/02/2020 13:34:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 06/02/2020

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/02/2020

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:33:53

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,17	7,49	0,00	0,00	232,4

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	219,7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
76				22,050	21,21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3617	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 1KG	170 9900	00	5405	FDLC	1,000	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1094099	ADOCANTE LIQ ZERO CAL STEVIA 80ML	21069090	000	5102	UN1	3,000	6,85	19,95	18,15	3,27	0,00	18,00	0,0
87512	ALCOOL GEL COPERALCOOL 500ML 70INPM BACT	22071090	00	5405	UN1	2,000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	8,000	3,69	29,52	27,12	1,90	0,00	7,00	0,0
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIXAO	19053100	00	5405	UN1	12,000	1,55	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60053	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOC/CHOC	19053100	00	5405	UN1	8,000	1,05	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	10,000	1,19	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100948	BISC ROSQUINHA MARILAN 400G CHOC	19053100	00	5405	UN1	3,000	4,89	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	3,000	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	4,000	3,45	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	3,000	4,59	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	2,39	14,34	12,90	2,32	0,00	18,00	0,0
72754	CHA MAITE LEAO 250G	09030090	00	5405	PC1	1,000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
830	CHA MAITE LEAO 40G 25SAQ LIMAO	09030090	00	5405	PC1	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
73333	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,59	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Reagente e Limpeza 13,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20041068	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 11,26 tributos federais R$ 16,45 tributos estaduais R$ 193,06 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A093E

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 223,58 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 139
Nº. 000.021.969
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. 000.021.969
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 1710 2000 0292 5500 1000 0219 6914 5085 1066
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	135200157196025 - 26/02/2020 13:34:17

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	26/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	26/02/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		13:33:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
44,69	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,58

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
48					

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	
6838	AGUA SANIT TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN1	1,0000	4,3500	4,35	0,00	0,00		0,00	
15055	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML EUCALIPTO 46.2 INPM	22072019	060	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	060	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
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	
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	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	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	
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	
28341	DESINF BRILHANTE 1L LAVANDA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	5,8900	5,89	5,89	1,06		18,00	
28210	DESINF PINHO SOL 1000ML 2900ML ORIGINAL	38089429	000	5929	UN1	1,0000	10,7800	10,78	10,78	1,94		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
8391	DESINF TRIEX 2L ALFAZEMA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,97		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	
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

Higiene e limpeza R$ 83,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:546274038 emit.06.171.020/0002-92 em 02/2020 [3520 0206 1710 2000 0292 5900 0546 2740 3835 0492 8467].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTributos feitos pelos cupons fiscais: 7/38350 13/2/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Impresso em 26/02/2020 às 13:38:29

140

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. 000.021.969
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 1710 2000 0292 5500 1000 0219 6914 5085 1066

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: 135200157196025 - 26/02/2020 13:34:17

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
4450	INSET SBP 450VL AERO LV M PG M EUCALIPTO	33089119	000	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	9,90	1,78		18,00	
5321	LIMP CASA PERFUME IL PERF SENSL ALID	34022000	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	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	
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	
12164	TAXA DE ENTREGA	21069090	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
4313	WAFER VISCONTI 120GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98	0,00	0,00		0,00	
4313	WAFER VISCONTI 120GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98	0,00	0,00		0,00	
4313	WAFER VISCONTI 120GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98	0,00	0,00		0,00	
4313	WAFER VISCONTI 120GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98	0,00	0,00		0,00	
4313	WAFER VISCONTI 120GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98	0,00	0,00		0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2020 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 40,70		NF-e **Nº 000001433** 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 000001433** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0250 7168 8500 0106 5500 1000 0014 3312 0345 5443 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	135200141910543 19/02/2020 14:53:36

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	19/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	19/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:53:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,50	4,77	0,00	0,00	5,73	40,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70

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
1733	DESINFETANTE KALIPTO 2LT LAVANDA	38089419	000	5929	UN	3,00	6,85	0,00	20,55	20,55	3,70	0,00	18,00	0,00
2143	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103 127	48232099	060	5929	CX	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	LIMPADOR MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	34022000	060	5929	FC	3,00	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAV	34052000	000	5929	FC	1,00	5,95	0,00	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 227502) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: RS 2,10 Federal RS 3,63 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-227502	

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 19466 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

142

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada
1
NUMERO: 19466
SÉRIE 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0103 7324 9700 0120 5500 1000 0194 6610 0020 1898

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		135200032252510
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
582.501.582.110		03.732.497/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	14/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	JD SAO LUIS		14020-300	14/01/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
3543402 - RIBEIRÃO PRETO	(16) 3623-0370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Numero: 225708 Valor Original: 60,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 60,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/02/2020	60,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6315	TONER HP 435/436/285/278 SUPRY	84439933	0 400	5405	UN	1,00	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE
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 COMPLEMENTARE:
Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE:
TRIB APROX R$ 4,24 FEDERAL, R$ 7,20 ESTADUAL, R$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - M2L5P8

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

RESERVADO AO FISCO

143

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA	03.732.497/0001-20	04/02/2020	60,00
RUA ALAGOAS - 461		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS			
Ribeirão Preto - SP	14080-080	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 1,20		14/01/2020	
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,02		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		4411/2577	
		Nosso Número	
		6702-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento: 019466
Endereço: RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito: JD SAO LUIS		
Município: RIBEIRÃO PRETO	UF: SP	CEP: 14020-300
Mensagem do Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.44111 01000.257707 00670.200013 1 81550000006000

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 04/02/2020
Beneficiário: TECH-NEW COMERCIAL LTDA 03.732.497/0001-20					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário: 4411/2577
Data do documento: 14/01/2020	N. documento: 019466	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2020	Nosso número: 6702-0
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor documento: 60,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 1,20
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,02
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
RUA TORQUATO RIZZI 215
JD SAO LUIS
RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300
Sacador / Avalista

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

124

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01000.257707 00670.200013 1 81550000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECH-NEW COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	TECH-NEW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.732.497/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	04/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/02/2020
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/02/2020 12:22:42

Código da operação: 035379219
Chave de segurança: NSC849G2SRUWSG76

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e NUMERO: 19489 SÉRIE 1

145

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada
1
NUMERO: 19489
SÉRIE 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3520 0103 7324 9700 0120 5500 1000 0194 8910 0020 2139
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		135200057047686
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.501.582.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 03.732.497/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	22/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	JD SAO LUIS		14020-300	22/01/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
3543402 - RIBEIRÃO PRETO	(16) 3623-0370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Numero: 225829 Valor Original: 120,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 120,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/02/2020	120,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5159	TONER LEXMARK E120 SUPRY	84439933	0 400	5405	UN	1,00	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

126

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA 03.732.497/0001-20 RUA ALAGOAS - 461 CAMPOS ELISEOS Ribeirão Preto - SP 14080-080		19/02/2020	120,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 2,40 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,04 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 22/01/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
		Nosso Número 6747-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 019489
Endereço RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JD SAO LUIS		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem do Pagador		

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.44111 01000.257707 00674.700018 6 81700000012000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/02/2020
Beneficiário TECH-NEW COMERCIAL LTDA 03.732.497/0001-20					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4411/2577
Data do documento 22/01/2020	N. documento 019489	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/01/2020	Nosso número 6747-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 2,40 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,04 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 RUA TORQUATO RIZZI 215 JD SAO LUIS RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

127

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01000.257707 00674.700018 6 81700000012000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECH-NEW COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	TECH-NEW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.732.497/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	19/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	120,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	120,00
Valor Pago (R$):	120,00
Identificação do Pagamento:	CARTUCHOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 17/02/2020 15:16:02

Código da operação: 048821734

Chave de segurança: RAGSR9QCENJEXEG7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

KALUNGA
KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Presidente Kennedy - 1500 - Ancora B04
Ribeirania - Ribeirao Preto - SP

CNPJ: 43283811/0073-24 IE: 582531905118 IM: 9903402

Extrato: 690853
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD	|DESCRIÇÃO QTD. | UN	| VL. UN R$ |	(VL. TR R$)* |	VLR IT R$
001	610445	Switch 5 portas 10/100 Mbps não gerenciável DES-1005C		
	1 CX	49,70	(13,31)	49,70

Total bruto dos itens	49,70
Total de descontos sobre item	0,00
TOTAL R$:	**49,70**
Dinheiro	100,00
Troco	50,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 13,31
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

1 - PDV-1 24/02/2020 18:38

Cupom KALUNGA: 0000211642

3520 0243 2838 1100 7324 5900 0049 1516 9085 3185 3949

No. Série do SAT: 000049151
24/02/2020 18:38:07

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

* valor aproximado dos tributos do item

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

MD-5: 4105CEA0B6951467D5E24D93C429785D
Trib aprox R$: 07,35 Federal e 05,96 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xa67eQ
IDNF: 443211642 (laissaf/01/09/050)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE LC MOLDURAS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/02/2020 - DEST. / REM.: OAB- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 220,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003386
SÉRIE 001

149

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LC MOLDURAS LTDA EPP

RUA CONDE AFONSO CELSO, 1329 - JARDIM SUMARE -
CEP:14025-040 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3625-8495

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003386 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0247 0321 3100 0114 5500 1000 0033 8619 3658 4590

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	135200102872843 06/02/2020 10:40:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582097150110		47.032.131/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	06/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	06/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	99134-2660	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	220,00	0,00	220,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2020	220,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
954	CARTAZ C/ MOLD 6034-P / VIDRO	44140000	0102	5102	UN	1,000	220,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
<<EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.>><<<VALOR APROX.TRIBUTOS.: 47,63 (21,65%)>>>

RESERVADO AO FISCO

150

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00005314-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1210 / 00000111423-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JONATAS DAIA
CPF/CNPJ:	321.375.988-09
Valor:	R$ 220,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO FUTEBOL
Histórico:	

Data / Hora da operação:	10/02/2020 10:22:06

Código da operação: 00179521

Chave de segurança: JJW2JJSEKU7ESC0G

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000778094
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

151

35.20.01.49236748000187.55.001.000778094.180433028-8

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.	135200061808060

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200149236748000187550010007780941804330288

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	23.01.2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	23.01.2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	15:15:01

FATURA

Vencimento: 22/02/2020-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
58,00	10,44	0,00	0,00	1.513,60

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	1.513,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
RUTH MARA DA CRUZ DE MARCHI SOARES	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		ENY	SP	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R TAUBATE 507 JARDIM INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00047				101,150 KG	97,690 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
8030	COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	9	93,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5204	PAPEL HIG PERSONAL PVN44 FD 30 M 4X16 PC / SANTHER	4818.10.00	060	5405	SAC	2	85,60	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3513	LIMPA PISOS RAJJALIM 5 L / RAJJA	3402.90.31	060	5405	GUS	4	26,50	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2461	ALCOOL TUPI 92,8 GRAUS 12X1000 ML / TUPI	2207.10.90	060	5405	CX	1	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8388	INT 22,5X21 2D CELULOSE QUALIMIX 1000 PC / QUALIMIX	4818.20.00	060	5405	PC	10	17,90	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3157	PRATO 15 CM COPOMAIS 10 PC / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	PAC	10	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4577	GARFO MASTER CRISTAL QUALIMIX 50 PC / QUALIMIX	3924.10.00	060	5405	PAC	4	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
555	COLHER REFEICAO CR PRAFESTA 50 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5405	PC	4	3,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
5216	DESINFETANTE VERSATIL ALGAS MARINHA 5 L / BECKER	3808.94.19	000	5102	GUS	2	29,00	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	
778	DETERGENTE CONCENT NEUTRO MAXCLEAN 5 L / HOMY QUIMICA	3402.90.39	060	5405	GUS	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Utensílios R$ 889,40

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
COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 100 PC
ICMS já pago via Sub.Trib.
PAPEL HIG PERSONAL FOL DUPLA 30 M 04 PC
ALCOOL C/ 1 X 1000 ML
INT 22,5X21 2D 100% CELULOSE 22 GR 1000 PC
GARFO MASTER CRISTAL QUALIMIX 50 PC
COLHER DESCARTAVEL REFEICAO CRISTAL 50 PECAS PRAFESTA
DESINFETANTE VERSATIL ALGAS MARINHA 5 L
DETERGENTE NETRO 20L HOMY QUIMICA MAXCLEAN
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais
, estaduais e municipais: R$ 390,24
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

152

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 124724
		SÉRIE 200

extra hiper

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV Presidente Vargas 1617 1617
Jardim America
RIBEIRAO PRETO SP
CEP 14020-260 FONE : 1636028700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 124724
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0247 5084 1115 2681 5520 0000 1247 2410 4848 2829

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200146551228 20/02/2020 17:23:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
582846455117		47.508.411/1526-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23		20/02/2020
ENDEREÇO: RUA CAV. TORQUATO RIZZI 215	BAIRRO: JD SAO LUIS	CEP: 14020-300	DATA DE ENTRADA/SAIDA: 20/02/2020
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX: 1636230370	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAIDA: 17:23:22

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	519,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1028668	QA FLANELA28X38PP EMB C.TRIB.22,20%	63071000	041	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1028668	QA FLANELA28X38PP EMB C.TRIB.22,20%	63071000	041	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1028668	QA FLANELA28X38PP EMB C.TRIB.22,20%	63071000	041	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1187750	LIMP PERF VEJA SENSES C.TRIB.24,31%	34022000	041	5929	UN	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1111645	DESINF BAK YPE LAVAND C.TRIB. 8,96%	38089419	041	5929	UN	1.0000	6,8900	6,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1187750	LIMP PERF VEJA SENSES C.TRIB.24,31%	34022000	041	5929	UN	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1147077	QA LIMP PERF LAVANDA C.TRIB.25,59%	34021190	041	5929	UN	1.0000	20,9000	20,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1111645	DESINF BAK YPE LAVAND C.TRIB. 8,96%	38089419	041	5929	UN	1.0000	6,8900	6,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1170028	FK FUTTON LISO SUNSET C.TRIB.28,55%	94049000	141	5929	UN	3.0000	59,9900	179,97	0,00	0,00		0,00	0,00
1035408	LA ACO ASSOLAN C\8 60 C.TRIB.26,96%	73231000	041	5929	UN	6.0000	1,2500	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00
1220143	DET PO OMO LAV PERF C C.TRIB.24,31%	34022000	041	5929	UN	1.0000	23,4900	23,49	0,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]749	FOSFORO FIAT LUX CASA C.TRIB.22,20%	36050000	041	5929	UN	5.0000	7,6900	38,45	0,00	0,00		0,00	0,00
4218364	REFRI GUARANA ANTAR 2 C.TRIB.32,87%	22021000	041	5929	UN	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4218364	REFRI GUARANA ANTAR 2 C.TRIB.32,87%	22021000	041	5929	UN	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1156088	GAR VIDRO DECOR TAMPA C.TRIB.32,18%	70134900	241	5929	UN	1.0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1156088	GAR VIDRO DECOR TAMPA C.TRIB.32,18%	70134900	241	5929	UN	1.0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
8664716	QA NECTAR PESSEGO QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8664723	QA NECTAR LARANJA QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8664716	QA NECTAR PESSEGO QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8664709	QA NECTAR UVA QUALITA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8664723	QA NECTAR LARANJA QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1225043	TACA ASPEN VINHO 335M C.TRIB.26,48%	70132800	041	5929	UN	11.0000	5,9900	65,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1225043	TACA ASPEN VINHO 335M C.TRIB.26,48%	70132800	041	5929	UN	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Utensílios R$ 332,08

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 4f03231220c06196f430e91014a4ebbc - Referente ao COO 117749 emitido em 20\02\2020 no valor de R$ 519.57 emitido pelo ECF 61 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M031521.

MD-5: 4f03231220c06196f430e91014a4ebbc - Referente ao COO 117749 emitido em 20\02\2020 no valor de R$ 519.57 emitido pelo ECF 61 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M031521.

RESERVADO AO FISCO

153

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 223,58 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. 000.021.969
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371
CENTRO - 14270-000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP Fone/Fax: 16395474

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.021.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 1710 2000 0292 5500 1000 0219 6914 5085 1066

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	135200157196025 - 26/02/2020 13:34:17

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	26/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	26/02/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		13:33:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
44,69	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58

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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,58

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
48					

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	
6838	AGUA SANIT TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN1	1,0000	4,3500	4,35	0,00	0,00		0,00	
15055	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML EUCALIPTO 46,2 INPM	22072019	060	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
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	
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	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	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	
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	
28341	DESINF BRILHANTE 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	5,8900	5,89	5,89	1,06		18,00	
28210	DESINF PINHO SOL 1000ML P900ML ORIGINAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	10,7800	10,78	10,78	1,94		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
8391	DESINF TRIEX 2L ALFAZEMA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,97		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	
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

Utensílios R$ 15,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:546274038 emit:06.171.020/0002-92 em: 02/2020 [3520 0206 1710 2000 0292 5900 0546 2740 3835 0492 8467].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 7/38350 13/2/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0.00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143/366

154

SILMELO MINIMERCADO LTDA - ME
RUA SALVADOR NEVES, 617
VILA MARIA LUIZA - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ: 08.255.120/0001-41
IE: 582716231112 COO: 067468

Extrato No 021185
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TOT R$
001	7897243500816	COADOR CAFE PANO BOM 1				
	1,000UN x	3,98		T18		3.98
002	7897243500816	COADOR CAFE PANO BOM 1				
	1,000UN x	3,98		T18		3.98
003	7897243500816	COADOR CAFE PANO BOM 1				
	1,000UN x	3,98		T18		3.98
004	7897243500816	COADOR CAFE PANO BOM 1				
	1,000UN x	3,98		T18		3.98
005	7897243500816	COADOR CAFE PANO BOM 1				
	1,000UN x	3,98		T18		3.98
006	7897243500816	COADOR CAFE PANO BOM 1				
	1,000UN x	3,98		T18		3.98
007	7897243500816	COADOR CAFE PANO BOM 1				
	1,000UN x	3,98		T18		3.98

SUBTOTAL	27,86
TOTAL	**27,86**
TEF	26,04
Dinheiro	2,00
TROCO R$	0,18

SAT Nro: 000758606
26/02/2020 19:48:44
35200208255120000141590007586060211859972808

ECF: 006 LJ:0001 26/02/2020 19:48:46 COO: 067468
TRIB. FED. 3.70 (13,29%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 5.02 (18,00%) FONTE: IBPT
OPERADOR: LUCIANA
ECF: 006 LJ:0001
CIELO-ALELO ALIMENTACAO
506760******5015
PDV=42173098 DOC=260238 AUT=252942
VENDA A VOUCHER
VALOR:26,04 S.DISP:0,00 (SiTef)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

MARIA CRISTINA FEREZIN EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.011.266
Série 001
Folha 1/1

155

CHAVE DE ACESSO
3520 0269 3455 4400 0191 5500 1000 0112 6613 6042 0221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	**135200136440055 18/02/2020 09:25:04**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBCECAO DE RIB PRETO			43.419.613/0012-23	18/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ		14020-300	18/02/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 11266 - Valor Original: R$ 40,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 40,00

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 18/02/2020 Valor R$ 40,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	14,62 (36,55 %)	40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
771	ARMACAO SECRETARIA PE PALITO SUP ENC DUPLO COR PRETA	83024900	0102	5102	PC	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NRO PEDIDO : 25384
VENDEDOR : SUELEN
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Leonardo Baleia

Entregar
R: Afonso Taranto, 105
Justiça do Trabalho (sala OAB). Ver a

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/02/2020 09:25:06

Profile Sistemas (16)9 9208-7015

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.061.204
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

156

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0612 0411 3764 5974

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	135200119726477 12/02/2020 12:03:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	12/02/2020		
ENDEREÇO	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	12/02/2020
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(16) 3610-6743
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	12:01:52		

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
62,90	11,32	0,00	0,00	62,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90

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				3,280	2,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.COM	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1101271	GARRAFA INVICTA AIR POT PP SLIM R1002	96170010	000	5102	UN1	1,000	62,90	62,90	62,90	11,32	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Menegnin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20041068	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 4 Voce pagou aproximadamente: R$ 4,98 tributos federais R$ 11,32 tributos estaduais R$ 46,60 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A098E

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 44,09 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. 000.023.959
Série 001

157

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
RUA MONTE ALEGRE, 100 - HELENA ZER
SUMAREZINHO - 14055-130
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639611338

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.023.959
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 1710 2000 0616 5500 1000 0239 5913 9995 1333

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	135200109566418 - 08/02/2020 10:48:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582936524116		06.171.020/0006-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	43.419.613/0012-23	08/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	08/02/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		10:48:08

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
21,96	3,08	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	44,49
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	0,40	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	44,09

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
11					

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
3537	ACUCAR CRISTAL UNIAO ORG 1KG	17019900	060	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0, 00	0, 00		0, 00	
10292	ADOCANTE ADOCYL STEVIA 80ML LIQ	21069090	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	
31753	ADOCANTE ADOCYL SUCRALOSE 80ML	21069090	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	
434	BISC MARILAN 400G C CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	3,99	0,28		7,00	
434	BISC MARILAN 400G C CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	3,99	0,28		7,00	
16405	BISC NEST 130GR PASSATEMPO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
16405	BISC NEST 130GR PASSATEMPO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
16405	BISC NEST 130GR PASSATEMPO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	

Utensílios R$ 10,07

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000616-RUA MONTE ALEGRE, 100 - HELENA ZER - SUMAREZINHO RIBEIRAO PRETO - SP
NFe Ref.: série:0 número:645777129 emit:06.171.020/0006-16 em 02/2020 [3520 0206 1710 2000 0616 5900 0645 7771 2914 3944 7750].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 9/129143 8/2/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0.00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/02/2020 as 11:50:34

Gerando em www.fsist.com.br

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.060.945
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0609 4511 3715 491

158

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: 135200103536905 06/02/2020 13:34:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 06/02/2020

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/02/2020

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:33:53

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,17	7,49	0,00	0,00	232,4

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	219,7

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
76				22,050	21,21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
3617	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 1KG	17019900	00	5405	FD10	1,000	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1094099	ADOCANTE LIQ ZERO CAL STEVIA 80ML	21069090	000	5102	UN1	3,000	6,65	19,95	18,15	3,27	0,00	18,00	0,0
87512	ALCOOL GEL COPERALCOOL 500ML 70INPM BACT	22071090	00	5405	UN1	2,000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	8,000	3,69	29,52	27,12	1,90	0,00	7,00	0,0
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	00	5405	UN1	12,000	1,55	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60053	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOC/CHOC	19053100	00	5405	UN1	8,000	1,05	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	10,000	1,19	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100948	BISC ROSQUINHA MARILAN 400G CHOC	19053100	00	5405	UN1	3,000	4,89	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	3,000	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORI/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	4,000	3,45	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	3,000	4,59	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	2,39	14,34	12,90	2,32	0,00	18,00	0,0
72754	CHA MAITE LEAO 250G	09030090	00	5405	PC1	1,000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
830	CHA MAITE LEAO 40G 25SAQ LIMAO	09030090	00	5405	PC1	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
73332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,59	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Utensílios R$ 12,95

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20041068	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 11,26 tributos federais R$ 15,45 tributos estaduais R$ 193,06 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A099E

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 64101 SÉRIE 000
	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SALA OAB COMARCA JARDINÓPOLIS Praça Dr. Mário Lins S/Nº - Centro CEP 14680-000 - Jardinópolis - SP 10/02/2020	

SUP. SAVEGNAGO LJ07

159

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 64101
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0271 3221 5000 0755 5500 0000 0641 0116 1822 7593

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	135200111417450 10/02/2020 09:32:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	10/02/2020

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	10/02/2020

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		09:32:25

FATURA / DUPLICATA

QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,86	2,79	0,00	0,00	48,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	48,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				11,979	6,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
550	ACUCAR CRISTAL UNIAO 5K	17019900	000	5929	UN1	2.0000	7,9500	15,90		15,90	1,11			7,00	0,00
92551	BISC SALG TRIUNFO 375G C.CRACKER MANTEIGA	19053100	000	5929	UN1	4.0000	5,9900	23,96		23,96	1,68			7,00	0,00
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UN1	3.0000	2,8500	8,55		0,00	0,00			0,00	0,00

Utensílios R$ 8,55

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: 9/253068 10/2/2020 - Res.ICMS: Base: 39.86 Aliq: 7.00 Valor: 2.79 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 3.49(7.21%), Estadual: 2.79(5.76%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

10/01/2020 Pago

160

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

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

Extrato No. 058912
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R$)	ST	VL ITEM (R$)
01	07891021002127	FILTRO PAP BRIGITTA	1	UN	F		3,49
02	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
03	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
04	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
05	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
06	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
07	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
08	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
09	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
10	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
11	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
12	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
13	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
14	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
15	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
16	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
17	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
18	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
19	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
20	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
21	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
22	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
23	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
24	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
25	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
26	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
27	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99

TOTAL R$ 29,23
DINHEIRO 50,00
TROCO 20,77

Utensílios R$ 3,49

SAT No. 000646517
27/02/2020 14:22:47
3520 0210 6459 0200 0394 5900 0646 5170 5891 2011 8374

Referente ao cupom 113686
Trib.Aprox R$ Fed: 1,33 Est: 2,18 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:203 Ecf:203 Oper(a):12-EVYLIN NASCIMEN

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA
ALTO DA BOA VISTA
RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14025260 TEL:: 16 39135294
prodotticaffe@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nr. 7354
SÉRIE: 1
Pagina 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0107 2353 3900 0116 5500 1000 0073 5416 4200 3812

161

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	135200064144584 - 24/01/2020 08:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582679210114		07.235.339/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	24/01/2020
ENDEREÇO: R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215	BAIRRO: JARDIM SAO LUIZ		CEP: 14020300	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/01/2020
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX: (16) 36230370	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 08:53:07

FATURA

Parcela 1	Vencimento	Valor	Parcela 2	Vencimento	Valor	Parcela 3	Vencimento	Valor	Parcela 4	Vencimento	Valor
1	08/02/2020	268,00									
Parcela 5	Vencimento	Valor	Parcela 6	Vencimento	Valor	Parcela 7	Vencimento	Valor	Parcela 8	Vencimento	Valor
Parcela 9	Vencimento	Valor	Parcela 10	Vencimento	Valor	Parcela 11	Vencimento	Valor	Parcela 12	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	268,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE LEAL, 444	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /BH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR .UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22	CHOCOLATE AO LEITE TONDINELLI 1 kg	19019090	102	5102	KG	3,000	33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CAPPUCCINO TRADICIONAL TONDINELLI 1 KG	19019090	102	5102	KG	3,000	33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TONDINELLI CAFE TORRADO EM GRAO 1 KG TRADICIONAL	21011110	102	5102	KG	2,000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI PERMITE O APROV DO ICMS NO VALOR DE R$,CORRESP A ALIQ DE 1,86,NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox Tributos Federais R$ 11,24 (4,19%) Estaduais R$ 18,76 (7%) Municipais R$ 0,00 (0%) Importados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
Forma de Pagto: BOLETO
Vendedor: PADRAO

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Desenvolvido por Riberus Solutions - www.riberus.com.br - 16-3904-9228 / 3289-1115 / 3441-9855

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

anexo

162

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.131178 01000.097400 9 81590000026800**

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 08/02/2020

Beneficiário: PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME CNPJ / CPF: 07235339000116
RUA JOSE LEAL, 444 - CASA ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP

Agência/Código Beneficiário: 0271-2 /0000974-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
24/01/2020	131170010000000445	DM	N	24/01/2020	09000013117015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	9	R$			R$ 268,00

Instruções:

PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC.

NF: 7354 Parcela: 1

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

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D CNPJ / CPF: 43419613001223
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 JARDIM SAO L
14020300 RIBEIRAO PRETO SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.131178 01000.097400 9 81590000026800**

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 08/02/2020

Beneficiário: PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME CNPJ / CPF: 07235339000116
RUA JOSE LEAL, 444 - CASA ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP

Agência/Código Beneficiário: 0271-2 /0000974-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
24/01/2020	131170010000000445	DM	N	24/01/2020	09000013117015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	9	R$			R$ 268,00

Instruções:

PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

NF: 7354 Parcela: 1

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

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D CNPJ / CPF: 43419613001223
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 JARDIM SAO L
14020300 RIBEIRAO PRETO SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Menegfin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

163

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 90000.131178 01000.097400 9 81590000026800
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:	08/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	268,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	268,00
Valor Pago (R$):	268,00
Identificação do Pagamento:	PROD MAQUINA DE CAFE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/02/2020 12:24:29

Código da operação: 035381421

Chave de segurança: 1VLMURK12F6KAUJE

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 PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 164
Nr. 7285
SÉRIE: 1

Prodotti caffè

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA
ALTO DA BOA VISTA
RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14025260 TEL:: 16 39135294
prodotticaffe@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nr. 7285
SÉRIE: 1
Pagina 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0107 2353 3900 0116 5500 1000 0072 8515 9465 7138

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200001970515 - 02/01/2020 16:23:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582679210114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 07.235.339/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	02/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Rua Afonso Taranto,105	Nova Ribeirânia	14096740	02/01/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
Ribeirão Preto	(16) 36106743	SP		16:23:28

FATURA

Parcela 1	Vencimento	Valor	Parcela 2	Vencimento	Valor	Parcela 3	Vencimento	Valor	Parcela 4	Vencimento	Valor
1	15/01/2020	330,00									
Parcela 5	Vencimento	Valor	Parcela 6	Vencimento	Valor	Parcela 7	Vencimento	Valor	Parcela 8	Vencimento	Valor
Parcela 9	Vencimento	Valor	Parcela 10	Vencimento	Valor	Parcela 11	Vencimento	Valor	Parcela 12	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA PROPRIA	0 - Emitente			SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE LEAL, 444	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /BH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	TONDINELLI CAFE TORRADO EM GRAO 1 KG TRADICIONAL	21011110	102	5102	KG	10,000	33,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI PERMITE O APROV DO ICMS NO VALOR DE R$,CORRESP A ALIQ DE 1,86,NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox Tributos Federais R$ 13,86 (4,2%) Estaduais R$ 23,10 (7%) Municipais R$ 0,00 (0%) Importados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
Forma de Pagto: BOLETO
Vendedor: PADRAO

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

165

bradesco |237-2| 23790.27101 90000.130485 01000.097400 2 81350000033000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **10/02/2020**
Beneficiário **PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME -** **CNPJ/CPF:007.235.339/0001-16** **R JOSE LEAL , 0000444 - - ALTO DA BOA VISTA** **14025-260 - RIBEIRAO PRETO - SP**	Agência/Código Beneficiário **0271/974-1**

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces	Nosso Número
02/01/2020	**00007285/1**	**DM**	N	**03/01/2020**	**09/00/001304801-3**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	**R$**			**330,00**

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D - CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA AFONSO TARANTO, - NOVA RIBEIRANIA
14096-740 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Bancária Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco |237-2| 23790.27101 90000.130485 01000.097400 2 81350000033000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **10/02/2020**
Beneficiário **PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME -** **CNPJ/CPF:007.235.339/0001-16** **R JOSE LEAL , 0000444 - ALTO DA BOA VISTA** **14025-260 - RIBEIRAO PRETO - SP**	Agência/Código Beneficiário **0271/974-1**

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces	Nosso Número
02/01/2020	**00007285/1**	**DM**	N	**03/01/2020**	**09/00/001304801-3**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	**R$**			**330,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco** **^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^^^ ^** **PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC.**	(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D - CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA AFONSO TARANTO, - NOVA RIBEIRANIA
14096-740 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Bancária Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

166

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 90000.130485 01000.097400 2 81350000033000
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
Beneficiário Final	
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:	10/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	330,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	330,00
Valor Pago (R$):	330,00
Identificação do Pagamento:	MAQ CAFE TRABALHISTA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 10/02/2020 10:51:23

Código da operação: 041518063

Chave de segurança: EM20Y0U0QW3MFU4X

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 PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr. 7397 167
SÉRIE: 1

Prodotti caffè

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA
ALTO DA BOA VISTA
RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14025260 TEL:: 16 39135294
prodotticaffe@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nr. 7397
SÉRIE: 1

Pagina 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0207 2353 3900 0116 5500 1000 0073 9711 0629 2330

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200095263802 - 04/02/2020 10:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
582679210114		07.235.339/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	04/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
Rua Afonso Taranto,105	Nova Ribeirânia		14096740	04/02/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirão Preto	(16) 36106743	SP		10:36:22

FATURA

Parcela 1	Vencimento	Valor	Parcela 2	Vencimento	Valor	Parcela 3	Vencimento	Valor	Parcela 4	Vencimento	Valor
1	19/02/2020	175,00									
Parcela 5	Vencimento	Valor	Parcela 6	Vencimento	Valor	Parcela 7	Vencimento	Valor	Parcela 8	Vencimento	Valor
Parcela 9	Vencimento	Valor	Parcela 10	Vencimento	Valor	Parcela 11	Vencimento	Valor	Parcela 12	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA PROPRIA	0 - Emitente			SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOSE LEAL, 444	RIBEIRAO PRETO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /BH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	TONDINELLI CAFE TORRADO EM GRAO 1 KG TRADICIONAL	21011110	102	5102	KG	5,000	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI PERMITE O APROV DO ICMS NO VALOR DE R$,CORRESP A ALIQ DE 1,86,NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox Tributos Federais R$ 7,35 (4,2%) Estaduais R$ 12,25 (7%) Municipais R$ 0,00 (0%) Importados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
Forma de Pagto: BOLETO
Vendedor: PADRAO

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Desenvolvido por Riberus Solutions - www.riberus.com.br - 16-3904-9229 / 3289-1115 / 3441-9855

168

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.132564 01000.097400 3 81700000017500

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 19/02/2020
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 04/02/2020	Nr. do Documento 132560010000000459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 04/02/2020	Nosso Número 09000013256015
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento R$ 175,00

Instruções:

PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC.

NF: 7397 Parcela: 1

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

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
RUA AFONSO TARANTO,
14096740 RIBEIRÃO PRETO

CNPJ / CPF: 43419613001223
NOVA RIBEIRÂ
SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.132564 01000.097400 3 81700000017500

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 19/02/2020
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 04/02/2020	Nr. do Documento 132560010000000459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 04/02/2020	Nosso Número 09000013256015
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento R$ 175,00

Instruções:

PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC.

NF: 7397 Parcela: 1

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

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
RUA AFONSO TARANTO,
14096740 RIBEIRÃO PRETO

CNPJ / CPF: 43419613001223
NOVA RIBEIRÂ
SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

169

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 90000.132564 01000.097400 3 81700000017500
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:	19/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	175,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	175,00
Valor Pago (R$):	175,00
Identificação do Pagamento:	MAQ CAFE TRABALHISTA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 17/02/2020 15:06:59

Código da operação: 048801104

Chave de segurança: GHJ48UZ68S3P2X4L

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 PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr. 7394
SÉRIE: 1

170

Prodotti caffe

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA
ALTO DA BOA VISTA
RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14025260 TEL:: 16 39135294
prodotticaffe@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nr. 7394
SÉRIE: 1

Pagina 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0207 2353 3900 0116 5500 1000 0073 9415 3901 6388

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200095225482 - 04/02/2020 10:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582679210114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
07.235.339/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

CNPJ
43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO
04/02/2020

ENDEREÇO
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010

BAIRRO
NOVA RIBEIRANIA

CEP
14096570

DATA DA ENTRADA/SAIDA
04/02/2020

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 36230370

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA
10:29:09

FATURA

Parcela 1	Vencimento	Valor	Parcela 2	Vencimento	Valor	Parcela 3	Vencimento	Valor	Parcela 4	Vencimento	Valor
1	19/02/2020	175,00									
Parcela 5	Vencimento	Valor	Parcela 6	Vencimento	Valor	Parcela 7	Vencimento	Valor	Parcela 8	Vencimento	Valor
Parcela 9	Vencimento	Valor	Parcela 10	Vencimento	Valor	Parcela 11	Vencimento	Valor	Parcela 12	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA PROPRIA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
RUA JOSE LEAL, 444

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/BH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	TONDINELLI CAFE TORRADO EM GRAO 1 KG TRADICIONAL	21011110	102	5102	KG	5,000	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI PERMITE O APROV DO ICMS NO VALOR DE R$,CORRESP A ALIQ DE 1,86,NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Nacional, Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox Tributos Federais R$ 7,35 (4,2%) Estaduais R$ 12,25 (7%) Municipais R$ 0,00 (0%) Importados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
Forma de Pagto: BOLETO
Vendedor: PADRAO

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Desenvolvido por Riberus Solutions - www.riberus.com.br (16-3904-9229 / 3289-1115 / 3441-9855)

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

171

bradesco | 237-2 | 23790.27101 90000.132531 01000.097400 4 81700000017500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **19/02/2020**
Beneficiário **PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME -** **CNPJ/CPF:007.235.339/0001-16** **R JOSE LEAL , 0000444 - - ALTO DA BOA VISTA** **14025-260 - RIBEIRAO PRETO - SP**	Agência/Código Beneficiário **0271/974-1**

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
04/02/2020	**00007394/1**	**DM**	**N**	**04/02/2020**	**09/00/001325301-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	**R$**			**175,00**

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D - CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010 - NOVA RIBEIRANIA
14096-570 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Bancária Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.27101 90000.132531 01000.097400 4 81700000017500

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **19/02/2020**
Beneficiário **PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME -** **CNPJ/CPF:007.235.339/0001-16** **R JOSE LEAL , 0000444 - ALTO DA BOA VISTA** **14025-260 - RIBEIRAO PRETO - SP**	Agência/Código Beneficiário **0271/974-1**

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
04/02/2020	**00007394/1**	**DM**	**N**	**04/02/2020**	**09/00/001325301-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	**R$**			**175,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco** **^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^^^ ^** **PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC.**	(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D - CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010 - NOVA RIBEIRANIA
14096-570 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador Avalista: **Não informado**

Cobrança Bancária Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

172

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.27101 90000.132531 01000.097400 4 81700000017500
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:	19/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	175,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	175,00
Valor Pago (R$):	175,00
Identificação do Pagamento:	MAQ CAFE ESTADUAL

Data/hora da operação: 17/02/2020 17:04:35

Código da operação: 048067935

Chave de segurança: UEZSK27MJX6AGJX3

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

173

RECEBEMOS DE ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS ÁGUA MINERAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.479 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS ÁGUA MINERAL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.479
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0210 3274 2500 0163 5500 1000 0004 7910 0270 0013

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	135200133194703 - 17/02/2020 12:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	17/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SÃO LUIZ		14020-300	17/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto		SP		08:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZO O DEPOSITO EM CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1942 CP 3096-8 OP 013 ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS 331.841.498-03	

174

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	20/02/2020
Data/hora da operação:	20/02/2020 15:53:02

Código da operação:	86214797
Chave de segurança:	W18TFQ6NKTV2UUQW

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

170

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 124724
SÉRIE 200

extra hiper

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV Presidente Vargas 1617 1617
Jardim America
RIBEIRAO PRETO SP
CEP 14020-260 FONE : 1636028700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 124724
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0247 5084 1115 2681 5520 0000 1247 2410 4848 2829

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 REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200146551228 20/02/2020 17:23:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582846455117
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 47.508.411/1526-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	20/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA CAV. TORQUATO RIZZI 215	JD SAO LUIS	14020-300	20/02/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
RIBEIRAO PRETO	1636230370	SP		17:23:22

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	519,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1028668	QA FLANELA28X38PP EMB C.TRIB.22,20%	63071000	041	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1028668	QA FLANELA28X38PP EMB C.TRIB.22,20%	63071000	041	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1028668	QA FLANELA28X38PP EMB C.TRIB.22,20%	63071000	041	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1187750	LIMP PERF VEJA SENSES C.TRIB.24,31%	34022000	041	5929	UN	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1111645	DESINF BAK YPE LAVAND C.TRIB. 8,96%	38089419	041	5929	UN	1.0000	6,8900	6,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1187750	LIMP PERF VEJA SENSES C.TRIB.24,31%	34022000	041	5929	UN	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1209425	INSET RAID 420ML AGUA C.TRIB.16,20%	38089119	041	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1147077	QA LIMP PERF LAVANDA C.TRIB.25,59%	34021190	041	5929	UN	1.0000	20,9000	20,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1111645	DESINF BAK YPE LAVAND C.TRIB. 8,96%	38089419	041	5929	UN	1.0000	6,8900	6,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1170028	FK FUTTON LISO SUNSET C.TRIB.28,55%	94049000	141	5929	UN	3.0000	59,9900	179,97	0,00	0,00		0,00	0,00
1035408	LA ACO ASSOLAN C\8 60 C.TRIB.26,96%	73231000	041	5929	UN	6.0000	1,2500	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00
1220143	DET PO OMO LAV PERF C C.TRIB.24,31%	34022000	041	5929	UN	1.0000	23,4900	23,49	0,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]749	FOSFORO FIAT LUX CASA C.TRIB.22,20%	36050000	041	5929	UN	5.0000	7,6900	38,45	0,00	0,00		0,00	0,00
4218364	REFRI GUARANA ANTAR 2 C.TRIB.32,87%	22021000	041	5929	UN	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4218364	REFRI GUARANA ANTAR 2 C.TRIB.32,87%	22021000	041	5929	UN	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1156088	GAR VIDRO DECOR TAMPA C.TRIB.32,18%	70134900	241	5929	UN	1.0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1156088	GAR VIDRO DECOR TAMPA C TRIB.32,18%	70134900	241	5929	UN	1.0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
8664716	QA NECTAR PESSEGO QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8664723	QA NECTAR LARANJA QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8664716	QA NECTAR PESSEGO QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8664709	QA NECTAR UVA QUALITA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
8664723	QA NECTAR LARANJA QUA C.TRIB.31,45%	22029900	041	5929	UN	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
1225043	TACA ASPEN VINHO 335M C.TRIB.26,48%	70132800	041	5929	UN	11.0000	5,9900	65,89	0,00	0,00		0,00	0,00
1225043	TACA ASPEN VINHO 335M C.TRIB.26,48%	70132800	041	5929	UN	3.0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Gênero Alimentício R$ 31,[illegible]

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 4f03231220c06196f430e91014a4ebbc - Referente ao COO 117749 emitido em 20\02\2020 no valor de R$ 519.57 emitido pelo ECF 61 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M031521.

MD-5: 4f03231220c06196f430e91014a4ebbc - Referente ao COO 117749 emitido em 20\02\2020 no valor de R$ 519.57 emitido pelo ECF 61 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M031521.

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

176

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 223,58 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. 000.021.969
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. 000.021.969
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 1710 2000 0292 5500 1000 0219 6914 5085 1066
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	135200157196025 - 26/02/2020 13:34:17

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	26/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	26/02/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		13:33:37

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
44,69	7,50	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	224,58

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	1,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	223,58

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
48					

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	
6838	AGUA SANIT TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN1	1,0000	4,3500	4,35	0, 00	0, 00		0, 00	
15055	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML EUCALIPTO 46.2 INPM	22072019	060	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59	0, 00	0, 00		0, 00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
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	
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	
4578	BISC NEST 140G BONO MORAN	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4572	BISC NEST 140G NEGRESCO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0, 00	0, 00		0, 00	
4573	BISC NEST 140G NEGRESCO ECLIPSE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,5900	2,59	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	
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	
28341	DESINF BRILHANTE 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	5,8900	5,89	5,89	1,06		18,00	
28210	DESINF PINHO SOL L1000ML P900ML ORIGINAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	10,7800	10,78	10,78	1,94		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
8391	DESINF TRIEX 2L ALFAZEMA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,97		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	
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

Genero Alimentício R$ 124,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:546274038 emi:06.171.020/0002-92 em 02/2020 [3520 0206 1710 2000 0292 5900 0546 2740 3835 0492 8467].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 7/38350 13/2/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0.00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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. 000.021.969
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 1710 2000 0292 5500 1000 0219 6914 5085 1066

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
135200157196025 - 26/02/2020 13:34:17

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
4450	INSET SBP 450ML AERO LV M PG M EUCALIPTO	38089119	000	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	9,90	1,78		18,00	
5321	LIMP CASA PERFUME 1L PERF SENSUALID	34022000	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	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	
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	
12164	TAXA DE ENTREGA	21069090	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
4313	WAFER VISCONTI 120GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98	0, 00	0, 00		0, 00	
4313	WAFER VISCONTI 120GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98	0, 00	0, 00		0, 00	
4313	WAFER VISCONTI 120GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98	0, 00	0, 00		0, 00	
4313	WAFER VISCONTI 120GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98	0, 00	0, 00		0, 00	
4313	WAFER VISCONTI 120GR MORAN	19053200	060	5929	UN1	1,0000	1,9800	1,98	0, 00	0, 00		0, 00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

178

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3376 / 00000046460-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPERMERCADO GRICK LTDA
CPF/CNPJ:	06.171.020/0002-92
Valor:	R$ 223,58
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MERCADO STA ROSA DE VITER
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	27/02/2020 08:30:55

Código da operação: 00109174
Chave de segurança: U1PQWQC7ZT4TFX87

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.060.946
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

179

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0609 4611 3715 5334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135200103546188 06/02/2020 13:36:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	06/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	06/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		13:36:28

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90

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				10,140	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ UN.COM	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	00	5405	FD10	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20041068	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 0,84 tributos federais R$ 1,39 tributos estaduais R$ 17,67 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A098E

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 44,09 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. 000.023.959
Série 001

180

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
RUA MONTE ALEGRE, 100 - HELENA ZER
SUMAREZINHO - 14055-130
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639611338

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.023.959
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 1710 2000 0616 5500 1000 0239 5913 9995 1333
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	**135200109566418 - 08/02/2020 10:48:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582936524116		**06.171.020/0006-16**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**08/02/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**08/02/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**10:48:08**

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
21,96	3,08	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	44,49
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	0,40	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	44,09

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
11					

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
3537	ACUCAR CRISTAL UNIAO ORG 1KG	17019900	060	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0, 00	0, 00		0, 00	
10292	ADOCANTE ADOCYL STEVIA 80ML LIQ	21069090	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	
31753	ADOCANTE ADOCYL SUCRALOSE 80ML	21069090	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	
434	BISC MARILAN 400G C CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	3,99	0,28		7,00	
434	BISC MARILAN 400G C CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	3,99	0,28		7,00	
16405	BISC NEST 130GR PASSATEMPO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
16405	BISC NEST 130GR PASSATEMPO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
16405	BISC NEST 130GR PASSATEMPO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	

Genero Alimentício R$ 34,02

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000616-RUA MONTE ALEGRE, 100 - HELENA ZER - SUMAREZINHO RIBEIRAO PRETO - SP
NFe Ref.: série:0 número:645777129 emit:06.171.020/0006-16 em 02/2020 [3520 0206 1710 2000 0616 5900 0645 7771 2914 3944 7750].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 9/129143 8/2/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0.00

RESERVADO AO FISCO

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.060.945
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

181

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0609 4511 3715 4918

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	135200103536905 06/02/2020 13:34:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797184809112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	06/02/2020		
ENDEREÇO	RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	06/02/2020
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(16) 3610-6743
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	13:33:53		

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,17	7,49	0,00	0,00	232,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	219,77

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
76				22,050	21,210

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.COM	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3617	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCAR 1KG	17019900	00	5405	FD10	1,000	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094099	ADOCANTE LIQ ZERO CAL STEVIA 80ML	21069090	000	5102	UN1	3,000	6,65	19,95	18,15	3,27	0,00	18,00	0,00
87512	ALCOOL GEL COPERALCOOL 500ML 70INPM BACT	22071090	00	5405	UN1	2,000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100928	BISC CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN1	8,000	3,69	29,52	27,12	1,90	0,00	7,00	0,00
91758	BISC MOUSSE ZABET 145G LIMAO	19053100	00	5405	UN1	12,000	1,55	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOC/CHOC	19053100	00	5405	UN1	8,000	1,05	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101337	BISC RECH KID LAT 150G CHOCOLATE	19053100	00	5405	PC1	10,000	1,19	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100948	BISC ROSQUINHA MARILAN 400G CHOC	19053100	00	5405	UN1	3,000	4,89	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100662	CHA DR OETKER 10G MACA E CANELA	21069090	00	5405	UN1	3,000	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71323	CHA DR OETKER 15G CID/HORT/ERVA D	21069090	00	5405	UN1	4,000	3,45	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017780	CHA HIKARI 30G QUENTAO	09022000	00	5405	PC1	3,000	4,59	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA	12119090	00	5405	UN1	4,000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 20G 10SAQ ERVA DOCE	12119090	000	5102	PC1	6,000	2,39	14,34	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
72754	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	00	5405	PC1	1,000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	CHA MATTE LEAO 40G 25SAQ LIMAO	09030090	00	5405	PC1	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	5,000	2,59	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Gênero Alimentício 25 193,82

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20041068	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 11,26 tributos federais R$ 15,45 tributos estaduais R$ 193,06 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A098E

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 64101 SÉRIE 000
	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SALA OAB COMARCA JARDINÓPOLIS Praça Dr. Mário Lins S/Nº - Centro CEP 14680-000 - Jardinópolis - SP 10/02/2020 182	

SUP. SAVEGNAGO LJ07

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 64101
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0271 3221 5000 0755 5500 0000 0641 0116 1822 7593

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	135200111417450 10/02/2020 09:32:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	10/02/2020

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	10/02/2020

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		09:32:25

FATURA / DUPLICATA

QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,86	2,79	0,00	0,00	48,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	48,41

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				11,979	6,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
550	ACUCAR CRISTAL UNIAO 5K	17019900	000	5929	UN1	2,0000	7,9500	15,90		15,90	1,11			7,00	0,00
92551	BISC SALG TRIUNFO 375G C.CRACKER MANTEIGA	19053100	000	5929	UN1	4,0000	5,9900	23,96		23,96	1,68			7,00	0,00
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UN1	3,0000	2,8500	8,55		0,00	0,00			0,00	0,00

Gênero Alimentício R$ 39,86

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 133.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/253068 10/2/2020 - Res.ICMS: Base: 39.86 Aliq: 7.00 Valor: 2.79 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 3.49(7.21%), Estadual: 2.79(5.76%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SAVEGNAGO Supermercados Ltda LOJA 7

10/02/2020 Pago

183

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

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

Extrato No. 058912
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R$)	ST	VL ITEM (R$)
01	07891021002127	FILTRO PAP BRIGITTA	1	UN	F		3,49
02	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
03	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
04	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
05	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
06	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
07	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
08	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
09	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
10	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
11	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
12	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
13	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
14	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
15	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
16	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
17	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
18	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
19	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
20	07891962035536	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
21	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
22	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
23	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
24	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
25	07891962035550	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
26	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99
27	07891962035529	VISCONTI WAFER 120G	1	UN	F		0,99

TOTAL R$ 29,23
DINHEIRO 50,00
TROCO 20,77

Genero Alimentício R$ 25,74

SAT No. 000646517
27/02/2020 14:22:47
3520 0210 6459 8200 0394 5900 0646 5170 5891 2011 8374

Referente ao cupom 113686
Trib.Aprox R$ Fed: 1,33 Est: 2,18 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:4 Cx:203 Ecf:203 Oper(a):12-EVYLIN NASCIMEN

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3046
SÉRIE: 1

184

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME

Rua DONA INACIA, 448 - CENTRO

Cravinhos - SP
CEP: 14140-000
Fone: 1639517602

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 3046
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0200 8595 7200 0120 5500 1000 0030 4612 0945 5100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas	135200091062146 03/02/2020 09:56:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	03/02/2020

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

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

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
3	Água Mineral 20 Litros	22011000	0300	5102	GL	4	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GESTAO2 66.0 65521
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/02/2020 09:57

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

185

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

000099

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	26/02/2020

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 20L			un	6	9,00	54,00	

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL DA NOTA** 54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO PARA O FISCO

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

186

RECEBEMOS DE ARMAZÉM DA CERVEJA DE EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065 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 - Saida
1
Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0225 3361 3800 0197 5500 1000 0000 6510 0220 8554

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	**135200164713568 - 28/02/2020 11:36**

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	28/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: HABIB JABALI, 500 -	BOA VISTA	14150-000	28/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Serrana		SP		11:34

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	32,00

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	32,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LT RETORNAVEL	22011000	0500	5405	UN	4,0000	8,0000	32,00					

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

187

SALA DA OAB/SERRANA-SP

011COOP.DOS PLANT.DE CANA DO OESTE SP
AVENIDA HABIB JABALI,355-BOA VISTA
CNPJ: 71.320.915/0007-18
IE: 663.004.106.112 IM:
Loja= 0015 PDV=004 Ticket=119207
Data: 12/02/2020 Hora: 09:40

Extrato No. 198021
CUPOM FISCAL ELETRONICA SAT

#| COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$\|CUL \|R R$|*|VL ITEM R$

1 52040266 CHA MATE LEAU 2 1.000PCT x 8,99 8,99

TOTAL R$	**8.99**
Dinheiro	10.00
TROCO R$	1.01

Ticket: 119207 IRN: 129368 PDV: 004
Operador(a): 12852 JESSICA BALBINO DOS SANTOS
Trib aprox R$0.83 Federal e R$1.62 Estadual

SAT No.
000.008.469
12/02/2020 09:40:17

3520 0271 3209 1500 0718 5900
0008 4691 9802 1657 0669

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

188

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=010 Ticket=121274
Data: 10/02/2020 Hora: 11:24

Extrato No. 210873
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#I	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	R$	IVL	TR	R$	IVL	ITEM R$
1	52256013	BISC.NIK.CHO MO	1.000	PCT	x	1,69					1,69
2	52072355	BISC.PASSAT.CHO	1.000	PCT	x	1,99					1,99
3	52072354	BISC.PASSAT.CHO	1.000	PCT	x	1,99					1,99
4	52044079	BONO CHOCOLATE	1.000	PCT	x	1,99					1,99
5	52256013	BISC.NIK.CHO MO	1.000	PCT	x	1,69					1,69
6	52008573	ADOC.ZERO CAL 1	1.000	FRO	x	4,99					4,99
7	52063190	ASSEPTGELCRISTA	1.000	FRO	x	10,79					10,79
8	52044079	BONO CHOCOLATE	1.000	PCT	x	1,99					1,99
9	52044082	NEGRESCO CHOC 1	1.000	PCT	x	1,99					1,99
10	52047063	BISC.ZABET MOUS	1.000	PCT	x	1,49					1,49
11	52256013	BISC.NIK.CHO MO	1.000	PCT	x	1,69					1,69
12	52072354	BISC.PASSAT.CHO	1.000	PCT	x	1,99					1,99
13	52072355	BISC.PASSAT.CHO	1.000	PCT	x	1,99					1,99
14	52069187	BISC RENATA CRE	1.000	PCT	x	2,59					2,59
15	52069186	BISC RENATA AGU	1.000	PCT	x	2,59					2,59

TOTAL R$	41.45
Dinheiro	50.00
TROCO R$	8.55

Cartao: 0010220125053
Autori: 001 - COPERCANA FL: 15
Vencimento: 06-03-2020 - ON
Ticket: 121274 TRN: 130966 PDV: 010
Operador(a): 15061 - CAROLINE C DOS SANTOS DA SILVA
Trib aprox R$4.40 Federal e R$6.89 Estadual

SAT No.
000.008.468
10/02/2020 11:24:44

3520 0271 3209 1500 0718 5900
0008 4682 1087 3598 3309

84682108735983309

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 ... -000
... or

189

RECEBEMOS DE DELICATTA LIFER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002555
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELICATTA LIFER COMERCIAL LTDA EPP
AV.PRES.VARGAS,, 584 - JD. AMERICA -
CEP:14025-700 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3621-3838

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000002555 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0204 5715 5200 0100 5500 1000 0025 5519 4030 5682

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135200121310941 12/02/2020 17:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582606213115		04.571.552/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	12/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RIA CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14020-300	12/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)3623-0370	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	002555	354,35	0,00	354,35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2020	354,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	340,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10,00	0,00	0,00	3,50	0,00	354,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000142	PAO DE QUEIJO	19021100	0102	5929	kg	0,48	41,80	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000224	SAND. METRO N 10,11,16,21,25	19059090	0102	5929	UN	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0226	SAND. METRO N 2,4,6,7,15,20,22,24,26	19059090	0102	5929	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000342	DOCE SONHO	19059090	0102	5929	kg	0,47	40,19	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001515	SAND. METRO N 3,8,9,12,14,23	19059090	0102	5929	UN	1,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	GUAR.ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5929	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900018394	COCA COLA 2LT	22021000	0500	5929	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898954727035	SUCO VITA CITRUS 1L	22021000	0500	5929	UN	2,00	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 002087) - REF. CUPONS: 134790 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.Valor aproximado dos impostos calculados conforme informacoes fornecidas pelo IBPT.	

Fasa Informatica

190

bradesco | 237-2 | 23793.89006 90043.000000 13000.024805 1 81730000035435

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **22/02/2020**
Beneficiário **DELICATTA PAES E DELICIAS | CPF/CNPJ: 004.571.552/0001-00** **AV PRESIDENTE VARGAS , 0000584 - ALTO DA BOA VISTA** **14025-700 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03890/248-8**
Data do Doc. **12/02/2020**	Nº do documento **2555**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/02/2020**	Nosso número **09/00/430000013-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **354,35**

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

Sacador avalista: **DELICATTALIFER COMERCIAL LTDA EPP | CPF/CNPJ: 004.571.552/0001-00**
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 584
14025-700 - RIBEIRAO PRETO - SP

Garantia Bancária Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.89006 90043.000000 13000.024805 1 81730000035435

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **22/02/2020**
Beneficiário **DELICATTA PAES E DELICIAS | CPF/CNPJ: 004.571.552/0001-00** **AV PRESIDENTE VARGAS , 0000584 - - ALTO DA BOA VISTA** **14025-700 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03890/248-8**
Data do Doc. **12/02/2020**	Nº do documento **2555**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/02/2020**	Nosso número **09/00/430000013-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **354,35**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,23** **APOS 23.02.2020 MULTA 10,00**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador avalista : **DELICATTALIFER COMERCIAL LTDA EPP | CPF/CNPJ: 004.571.552/0001-00**
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 584
14025-700 - RIBEIRAO PRETO - SP

Garantia Bancária Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

191

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:	23793.89006 90043.000000 13000.024805 1 81730000035435
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELICATTA PAES E DELICIAS
Nome/Razão Social:	DELICATTA PAES E DELICIAS
CPF/CNPJ:	04.571.552/0001-00
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DELICATTALIFER COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	04.571.552/0001-00
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DELICATTA PAES E DELICIAS
CPF/CNPJ:	04.571.552/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	354,35
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	354,35
Valor Pago (R$):	354,35
Identificação do Pagamento:	COFFE COLEGIO PRESIDENTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 17/02/2020 15:05:55

Código da operação: 048798680

Chave de segurança: 60S0H6F1RAC947JQ

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

192

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.061.813
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0206 0572 2302 3112 5530 0000 0618 1311 3874 2371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135200157165294 26/02/2020 13:26:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	26/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO REZZE, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	26/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		13:25:51

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
50,80	5,36	0,00	0,00	116,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	109,54

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
41				24,440	12,070

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD. /SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COMERC.	QTD. COMERC.	VLR. UNIT. COMERC.	VLR. TOTAL BRUTO	BC. ICMS ST.	VL. ICMS ST.	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78918	ALCOOL LIBERALCOOL 4015 HIG P MAIS	22071010	00	5405	UN1	2,000	3,69	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098515	BISC AMANT BELA VISTA 360G 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
91293	BISC CRACKER MANT TRIUNFO 375G MULTIPACK	19053100	000	5102	PC1	8,000	4,15	33,20	30,32	2,12	0,00	7,00	0,00
101338	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
101337	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
6065	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO	19053100	000	5102	PC1	1,000	4,09	4,09	4,09	0,29	0,00	7,00	0,00
78927	CERA INGLEZA MAX TRAD 750ML INC	34052000	000	5102	UN1	1,000	7,39	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
4753	LUSTRA MOVEIS BRILHOL 500ML	34052000	000	5102	FR1	1,000	8,20	8,20	8,20	1,48	0,00	18,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	1,000	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	4,000	0,20	0,80	0,80	0,14	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Gênero Alimentício R$ 76,57

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20041068	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 7,47 tributos federais R$ 11,17 tributos estaduais R$ 90,90 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6A098E

RESERVADO AO FISCO

193

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2020 - DEST./ REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 68,40		NF-e **Nº 000001432** 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 000001432 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0250 7168 8500 0106 5500 1000 0014 3212 0345 2676

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	135200141898123 19/02/2020 14:51:08

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	19/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	19/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:50:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,08	1,28	0,00	0,00	11,02	68,40
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	68,40

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
6572	BISC. AGUA E SAL MARILAN 400G	19053100	020	5929	PT	1,00	4,50	0,00	4,50	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
7586	BISC. WAFER BAUDUCCO 140G MORANGO	19053200	060	5929	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10315	BISC. WAFER TODDY 132G SABOR CHOC/BROWNIER	19053200	060	5929	UN	7,00	2,45	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9243	BISC. WAFER TODDY 132G SABOR CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	3,00	2,45	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10714	CHA DR OETKER 10G HORTELA	12119090	020	5929	CX	2,00	4,00	0,00	8,00	5,33	0,96	0,00	18,00	0,00
10713	CHA DR OETKER 20G ERVA DOCE	09096290	060	5929	CX	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	CHA LEAO 10G CAMOMILA	12119090	060	5929	CX	5,00	2,95	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 227501), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 004434) BASE DE CALCULO RED. EM 61,11 PORCENTO CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: RS 2,88 Federal RS 8,14 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-227501, 06-004434	

194

POSTO MONTREAL

AVENIDA PRESI[illegible] JARDIM AMERICA

[illegible] SP 14020-060

CNPJ:05.283.897/0001-21 IE:582645[illegible]

Ex[illegible] No. 666139

CUPOM F[illegible] ETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

*	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	2	GASOLINA COMUM	8,704	LT	X 4,5[illegible]	(15,38)	40,00

TOTAL R$ 40,00

Dinheiro 40,00

[illegible]06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[illegible]b aprox R$5,38 Fed e 10,00 Est Fonte:IBPT

[illegible]tal da Venda (R$):40,00

[illegible]scontos (R$):0,00

[illegible]lor aproximado dos tributos do iten

[illegible]r aproximado dos tributos deste cupon R$ 15,38

([illegible]nforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039

17/02/2020 - 16:09:50

3520 0205 2838 9700 0121 5900 0419 0396 6613 9766 6442

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP [illegible]13.366

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

195

1455 - 9 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0957 0	7	04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
61,13	15/02/2020	02/2020

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE RIBEIR
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,37
Ligações para Celular	0,57
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,19
TOTAL A PAGAR	**61,13**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09570	02/20	5	2150 0446

Total da Fatura	DV	Vencimento
61,13	1	15/02/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 611310291152 293620095704 022052002155

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-012.724.683/02/20-00001/00001
Emissão 06/02/2020 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

1456 - 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
61,13	15/02/2020	02/2020

Reservado ao Fisco: FCB2.C117.FD94.3F25.28B4.45C1.0F87.227E

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/01/2020 A 15/02/2020	58,37
Subtotal		58,37

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	10,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	10,2 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	28/01/2020	99115-1708	AREA-016	TIM	13H24M24	1,1	NORMAL	0,25
003	28/01/2020	99626-7475	AREA-016	CLARO	13H38M12	1,4	NORMAL	0,32
Subtotal								0,57

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	28/01/2020	3244-2061	SAO PAULO	SP	10H26M48	1,3	DIFERENCIADA	0,94
005	28/01/2020	3291-4935	SAO PAULO	SP	13H53M30	1,0	NORMAL	0,38
006	28/01/2020	3291-4935	SAO PAULO	SP	13H56M48	0,8	NORMAL	0,30
007	28/01/2020	3984-3955	SAO SIMAO	SP	10H29M00	1,6	DIFERENCIADA	0,57
Subtotal								2,19

ICMS: Base de Cálculo:	61,13	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	15,28
PIS: Base de Cálculo:	45,85	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,29
COFINS: Base de Cálculo:	45,85	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,37

LEGADO_202002_15_EG_510_TOO_AO048 - TP:1 - MOD:E - 04800301 - 30/38 - 14950/19830

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 04754740660
Banco
Conta Corrente
Assinatura

196

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	611310291152	293620095704	022052002155

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	61,13
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	17/02/2020
Data/hora da operação:	17/02/2020 14:48:24

Código da operação:	00243265
Chave de segurança:	K8P3SHQFZGTV8ZMQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1453 - 9 L 197

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0947 0	0	04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
60,92	15/02/2020	02/2020

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE RIBEIR
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	58,37
Ligações para Celular	1,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,01
TOTAL A PAGAR	**60,92**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09470	02/20	2	2520 0446

Total da Fatura	DV	Vencimento
60,92	5	15/02/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 609210291157 293620094707 022022002152

LEGAUD_202002_10_EG_010_LOJ_AU048 - TP:1 - MODE - 04800301 - 27/08 - 14947/19830

C0001900010486117 00

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-012.724.681/02/20-00001/00001
Emissão 06/02/2020 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

1454 - 9 L

Local 11529
Telefone 3620-0947 0 **DV** 0
NRC 04754739654 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE RIBEIR
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
60,92	15/02/2020	02/2020

Reservado ao Fisco: 5ADD.D5F3.06F4.F15C.379C.DCAF.CA30.E42F

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/01/2020 A 15/02/2020	58,37
Subtotal		**58,37**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	27/01/2020	98156-5159	AREA-016	VIVO	15H24M06	0,5	NORMAL	0,11
003	27/01/2020	98802-8526	AREA-016	OI	09H14M48	0,7	NORMAL	0,16
004	27/01/2020	99794-1798	AREA-016	VIVO	17H15M24	2,4	NORMAL	0,55
005	28/01/2020	99148-8540	AREA-016	CLARO	11H46M54	3,1	NORMAL	0,72
Subtotal								**1,54**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	27/01/2020	3546-3715	SAO PAULO	SP	16H40M48	1,4	DIFERENCIADA	1,01
Subtotal								**1,01**

ICMS: Base de Cálculo:	60,92	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	15,23
PIS: Base de Cálculo:	45,69	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,29
COFINS: Base de Cálculo:	45,69	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,36

LEGADO_202002_15_EG_510_TOD_AD048 - TP:1 - MOD:E - 04800301 - 28/38 - 14948/19830

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 04754739654
Banco
Conta Corrente
Assinatura

198

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000008	609210291157	293620094707	022022002152

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	60,92
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	17/02/2020
Data/hora da operação:	17/02/2020 14:47:50

Código da operação:	00240993
Chave de segurança:	UYXG5KCJ6X3FTM4W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

199

743 - 4 L

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone	DV	NRC
1057-9253 0	7	01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
94,30	15/02/2020	02/2020

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.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	1057-92530	02/20	X	2700 0446

Total da Fatura	DV	Vencimento
94,30	7	15/02/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 943010291152 291057925302 022002002156

08001400010284113 00

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-012.704.429/02/20-00001/00001
Emissão 06/02/2020 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

744 - 4 L

Local 11529
Telefone 1057-9253 0 **DV** 7
NRC 01571702099 **Uso** RESIDENCIA
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
94,30	15/02/2020	02/2020

Reservado ao Fisco: 4ED2.BC37.F135.923E.5920.071D.0F8F.9B07

Outros Serviços		Valor(R$)
Descrição		
001	VIVO INTERNET FIBRA EMPRESAS 25MB 16/01/20 A 15/02/20	94,30
Subtotal		94,30

ICMS: Base de Cálculo:	94,30	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	23,58
PIS: Base de Cálculo:	70,72	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,46
COFINS: Base de Cálculo:	70,72	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,12

LEGADO_202002_15_EG_510_TOD_AD048 - TP:1 - MOD:E - 04800301 - 4/38 - 14924/19830

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 01571702099
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

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:	846800000008	943010291152	291057925302	022002002156

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	94,30
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	17/02/2020
Data/hora da operação:	17/02/2020 14:47:08

Código da operação:	00239495
Chave de segurança:	V9ZL8K1YURU0S24G

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
AV HABIBI JABALI 500
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14150-000 SERRANA SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001770233
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 12/02/2020 12:28:35
Lote da Remessa.....: ECT00RM39453120220A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-00951

Demonstrativo / Extrato de Serviços

201

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Q.I.D. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1770233 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO													
NR DO CARTAO: 0069925453 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO													
08/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	03675044		01016	AC SERRANA	438	0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB367504445BR
08/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	03675044		14020	AC SERRANA	215	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB367504459BR
21/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	03675045		14020	AC SERRANA	50	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB367504533BR
31/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	03675055		14020	AC SERRANA	208	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB367505595BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453					R$ 124,30		R$,00		R$ 124,30				

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10 A FATURAR	4	124,30	,00	124,30
TOTAL		4	124,30	,00	124,30

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 124,30
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 124,30

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 4	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	124,30 D
TOTAL GERAL DA FATURA	124,30
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 85154.900170 1 81720000012430

Recibo do Pagador

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
21265297285154900	0001770233	21/02/2020	124,30	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 85154.900170 1 81720000012430

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento: 21/02/2020

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
12/02/2020	0001770233	DM	N	12/02/2020	21265297285154900

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			124,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR

(-) 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

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

202

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 85154.900170 1 81720000012430
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	124,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	124,30
Valor Pago (R$):	124,30
Identificação do Pagamento:	~~GRSL~~ SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 18/02/2020 15:16:10

Código da operação: 049482578

Chave de segurança: Z5QPS3XHKLC2FAH5

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

203

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..... 0001770213
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 12/02/2020 12:28:35
Lote da Remessa..... ECT00RM39453120220A
Página.....1 de 1 Seq. 001-00955

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1770213 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													
08/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04703333		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	213	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB470333315BR
31/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04703340		14020	AC SANTA ROSA DE VITERB	233	0000001	36,55	36,55	0,00	36,55	0,00	SB470334094BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437					R$ 72,50			R$,00	R$ 72,50				

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	2	72,50	,00	72,50
TOTAL		2	72,50	,00	72,50

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 72,50
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 72,50

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	72,50 D
TOTAL GERAL DA FATURA	72,50
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 85152.900172 5 81720000007250

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
21265297285152900	0001770213	21/02/2020	72,50	

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

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 85152.900172 5 81720000007250

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Data de Vencimento: 21/02/2020

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
12/02/2020	0001770213	DM	N	12/02/2020	21265297285152900

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			72,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR

(-) 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**

204

SÃO PAULO

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.....: 357296930
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 08/01/2020 Hora.....: 15:00:28
Caixa.....: 94952211 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 046 Atendimento: 00029
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1760879934

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).....: 0,213
Peso Tarifado:.....: 0,213
OBJETO=========> SB470333315BR
PE - 1
AVISO DE SB 47033331 5 BR

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

205

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 360500761
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 31/01/2020 Hora.....: 15:20:06
Caixa.....: 95278340 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 021 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1772746932

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10 A FATURAR	1	36,55+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,233	
Peso Tarifado:.....:	0,233	
OBJETO		
PE - 1 ED - SB 47033409 4 BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post asem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 36,55

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 asem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

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

Ganhe tempo!

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Correios

206

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 85152.900172 5 81720000007250
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:	21/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	72,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	72,50
Valor Pago (R$):	72,50
Identificação do Pagamento:	CORREIO SANTA ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 20/02/2020 16:03:15

Código da operação: 051736933

Chave de segurança: 9M7UTU8UV52W04U3

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

207

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.....: 0001768556
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 21/02/2020 10:54:28
Lote da Remessa.....: ECT00RM39506210220E
Página.....:1 de 3
Seq.:001-00711

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1768556 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	Direto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
08/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085096		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	530	0000001	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	OD608509657BR
09/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208367 0125		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836716BR
09/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208367 0125		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836722BR
09/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208367 0125		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836738BR
09/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208367 0125		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836740BR
09/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208367 0125		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836753BR
09/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208367 0125		15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836767BR
09/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208367 0125		14600	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836775BR
09/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208367 0125		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836784BR
09/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208367 0125		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836798BR
09/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328974		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232897426BR
09/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328974		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232897430BR
09/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328974		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897443BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085097		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.750	0000001	22,17	22,17	0,00	22,17	0,00	OD608509705BR
16/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208368 0125		14092	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836807BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085096		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	755	0000001	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	OD608509665BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085096		14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509674BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085096		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509688BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085096		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509691BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085097		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	6.980	0000001	33,24	33,24	0,00	33,24	0,00	OD608509714BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328529		70070	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	DY232852929BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085097		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.160	0000001	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	OD608509728BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085097		14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	242	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509731BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085097		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	106	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509745BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06085097		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	195	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD608509759BR
27/01/2020	CARTA COML A FATURAR	00371131 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JO037113120BR
27/01/2020	CARTA COML A FATURAR	00371131 0125		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JO037113133BR
28/01/2020	CARTA COML A FATURAR	00371131 25		07240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JO037113147BR
28/01/2020	CARTA COML A FATURAR	01208368 0125		14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT120836815BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328974		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232897457BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328974		15085	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897465BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328974		15047	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897474BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328974		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897488BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328974		14876	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232897491BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328975		14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897505BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328975		14080	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232897528BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328975		13613	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897531BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328975		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232897545BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328975		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897559BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328975		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232897562BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328975		11740	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897576BR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 84987.000175 1 81720000092040

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
21265297284987000	0001768556	21/02/2020	920,40	

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 84987.000175 1 81720000092040

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

Data de Vencimento: 21/02/2020

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
21/02/2020	0001768556	DM	N	21/02/2020	21265297284987000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			920,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

208

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.....: 00017[illegible]356
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 21/02/2020 10:54:28
Lote da Remessa.....: ECT00RM39506210220E
Página.....:2 de 3
Seq.:001-00711

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
[illegible]/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328975		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000[illegible]	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	DY232897580BR
[illegible]01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328975		14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	100	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897593BR
[illegible]01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328976		70770	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.280	0000001	60,85	60,85	0,00	60,85	0,00	DY232897602BR
8/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328976		14600	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897695BR
8/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328977		14783	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897704BR
8/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	02328977		15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	DY232897718BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 920,40 R$,00 R$ 920,40

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLP BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	33	736,35	,00	736,35
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	14	184,05	,00	184,05
TOTAL		47	920,40	,00	920,40

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 920,40
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 920,40

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 47	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	920,40 D
TOTAL GERAL DA FATURA	920,40
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

209

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0031-29		Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **21/02/2020**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP**		Número do Documento **1768556**	Nosso Número **212652972849870**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **920,40**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	**1. Serviços do Ciclo Atual**	**920,40**	**5. Lançamentos de Créditos**	**0,00**
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	**0,00**	**6. Restituição de Complementação Financeira**	**0,00**
	3. Complementação Financeira	**0,00**		
	4. Lançamentos de Débitos	**0,00**	**7. Descontos**	**0,00**
	Valor Fatura	**920,40**	**Créd. Transferidos p/Prox.**	**0,00**

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).

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 84987.000175 1 81720000092040

Local de Pagamento					Vencimento **21/02/2020**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **19/02/2020**	Número do Documento **1768556**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2020**	Nosso Número **212652972849870**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **920,40**
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP** **R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699, RIBEIRAO PRETO - 14020300 - SP** Pagador/Avalista					**CNPJ: 43.419.613/0012-23** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

210

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 84987.000175 1 81720000092040
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	920,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	920,40
Valor Pago (R$):	920,40
Identificação do Pagamento:	CORREIO CASA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 20/02/2020 16:02:03

Código da operação: 051734829

Chave de segurança: EY7EP2LUKZTMFEX9

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

211

8/01/2020

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.....: 357267242
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 08/01/2020 Hora.....: 13:03:11
Caixa.....: 94960578 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 008 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1760734864

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).....:	0,530	
Peso Tarifado:.....:	0,530	
OBJETO==========> OD608509657BR		
PE - 2 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 20,09

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, 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

9/01/2020

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.....: 357488605
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14110-000	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836784BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14680-000	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836798BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 175,06

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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

Atualizado em 09/01/2019

212

14/01/2020

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.....: 358066124
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 14/01/2020 Hora.....: 15:36:01
Caixa.....: 95041181 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 007 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1763811876

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	22,17+
Valor do Porte(R$)..:	22,17	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):5.0 x 30.0 x 20.0		
Peso real (KG).....:	1,750	
Peso Tarifado:.....:	1,750	
OBJETO==========> OD608509705BR		
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 22,17

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, 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

16/01/2020

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.....: 358414709
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 16/01/2020 Hora.....: 14:24:27
Caixa.....: 95078086 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 006 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1765070109

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14270-000 (SP/Santa Rosa de Vit	
Peso real (KG).....:	0,090	
Peso Tarifado:.....:	0,090	
OBJETO==========> OD608509691BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14200-000 (SP/Sao Simao)	
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OBJETO==========> OD608509688BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14150-000 (SP/Serrana)	
Peso real (KG).....:	0,090	
Peso Tarifado:.....:	0,090	
OBJETO==========> OD608509674BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	20,09+
Valor do Porte(R$)..:	20,09	
Cep Destino:	14680-000 (SP/Jardinopolis)	
Peso real (KG).....:	0,755	
Peso Tarifado:.....:	0,755	
OBJETO==========> OD608509665BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
CARTA COML A FATURA	1	13,45+
Valor do Porte(R$)..:	1,95	
Cep Destino:	14092-430 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JT120836807BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL...:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	33,24+
Valor do Porte(R$)..:	33,24	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso real (KG).....:	6,980	
Peso Tarifado:.....:	6,980	
OBJETO==========> OD608509714BR		
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 118,98

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Atualizado em 09/01/2019

21/01/2020

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.....: 358998873
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 21/01/2020 Hora.....: 15:06:27
Caixa.....: 95133650 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 015 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1767222925

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	47,60+
Valor do Porte(R$)..:	41,85	
Cep Destino:	70070-600 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....	0,050	
OBJETO=========> DY232852929BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 47,60

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

Ganne 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

24/01/2020

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.....: 359621888
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 24/01/2020 Hora.....: 17:15:38
Caixa.....: 95190463 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 023 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1769438226

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14140-000 (SP/Cravinhos)	
Peso real (KG).....:	0,242	
Peso Tarifado:.....:	0,242	
OBJETO=========> OD608509731BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14270-000 (SP/Santa Rosa de Vit	
Peso real (KG).....:	0,106	
Peso Tarifado:.....:	0,106	
OBJETO=========> OD608509745BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	17,40+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14680-000 (SP/Jardinopolis)	
Peso real (KG).....:	0,195	
Peso Tarifado:.....:	0,195	
OBJETO=========> OD608509759BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	26,67+
Valor do Porte(R$)..:	26,67	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x	
Peso real (KG).....:	3,160	
Peso Tarifado:.....:	3,160	
OBJETO=========> OD608509728BR		
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 78,87

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 133.366

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

27/01/2020

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316760505 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: [illegible]DEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: [illegible]41961300[illegible]170
Doc. Post.....: [illegible]9773912
Contrato...: 991235[illegible]97 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 27/01/2020 Hora.....: 15:58:01
Caixa.....: 952121[illegible] Matricula..: 89176065
Lancamento.: 015 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1770045466

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML A FATURA	1	14,20+
Valor do Porte(R$) ..:	2,70	
Cep Destino:	[illegible]096-570	
Peso real (G)..... ..:	50	
Peso Tarifado:..... ..:	0,050	
OBJETO==========>	JD[illegible]371131203R	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL ..:	5,75	
CARTA COML A FATURA	1	14,20+
Valor do Porte(R$) ..:	2,70	
Cep Destino:	[illegible]096-570	
Peso real (G)..... ..:	50	
Peso Tarifado:..... ..:	0,050	
OBJETO==========>	JD[illegible]371131333R	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
REGISTRO NACIONAL ..:	5,75	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		28,40

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

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

A FATURAR

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

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 7.9.02

PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,43+
Valor do Porte(R$)..:	9,68	
Cep Destino:	14022-310 (SP/Ribeirao Preto)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO==========>	DY232897562BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14200-000 (SP/Sao Simao)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO==========>	DY232897559BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	15,43+
Valor do Porte(R$)..:	9,68	
Cep Destino:	14022-310 (SP/Ribeirao Preto)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO==========>	DY232897545BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	13613-190 (SP/Leme)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO==========>	DY232897531BR	
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,15+
Valor do Porte(R$)..:	17,40	
Cep Destino:	14400-450 (SP/Franca)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO==========>	DY232897505BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		429,[illegible]

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.....

Atualizado em 09/01/2019

215

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.....: 0001769947
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração....: 12/02/2020 12:28:35
Lote da Remessa.....: ECT00RM394531202 20A
Página.....1 de 1 Seq.:001-00953

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Q.I.D. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1769947 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO													
07/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04455431		14020	AC SAO SIMAO	219	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB445543127BR
07/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04455431		01016	AC SAO SIMAO	315	0000001	39,45	39,45	0,00	39,45	0,00	SB445543135BR
15/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04455432		14020	AC SAO SIMAO	64	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SB445543232BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445					: R$ 111,35			R$,00	R$ 111,35				

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10 A FATURAR	3	111,35	,00	111,35
TOTAL		3	111,35	,00	111,35

TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 111,35
TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 111,35

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3		
SERVICOS DO CICLO ATUAL	111,35	D
TOTAL GERAL DA FATURA	111,35	
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 85126.400176 3 81720000011135

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
21265297285126400	0001769947	21/02/2020	111,35	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 85126.400176 3 81720000011135

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento: 21/02/2020

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
12/02/2020	0001769947	DM	N	12/02/2020	21265297285126400

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			111,35

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 85126.400176 3 81720000011135
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	111,35
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	111,35
Valor Pago (R$):	111,35
Identificação do Pagamento:	CORREIO SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 21/02/2020 09:38:14

Código da operação: 052118894

Chave de segurança: GZFTCUYXJ6WZUFTY

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

217

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 357102576
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 07/01/2020 Hora.....: 14:23:46
Caixa.....: 94931545 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 033 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1760099448

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).....:	0,219	
Peso Tarifado:.....:	0,219	
OBJETO==========> SB445543127BR		
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
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

218

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

assistência judiciária

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 357102819
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 07/01/2020 Hora.....: 14:26:10
Caixa.....: 94931545 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 034 Atendimento: 00023
Modalidade : A Faturar ID Tiquete.: 1760100678

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).....:	0,315	
Peso Tarifado:.....:	0,315	
OBJETO=========>	SB445543135BR	
PE - 1 ED - S [- 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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Papel termocrom: ref. A vida útil dos dados impressos neste comprov
Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não
e umidade excessivas. Se necessitar manter o recibo por mais temp
Correios
Fale com os Correios: correios.com.br/falecomoscorreios
SAC: 3003 0100 ou 0800 725 7282 (informações) e
0800 725 0100 (sugestões e reclamações)
Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
Proveniente de florestas bem geridas
FSC
FSC® C104035
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COM. E INFORMÁTICA LTDA CNPJ 06.898.091/0001-90
CONTEM 45 METROS - PAPEL TERMOSCRIPT KPR 48g/m² - PARA USO EM EQ

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.....: 358215380
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 15/01/2020 Hora.....: 13:12:31
Caixa.....: 95047858 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 023 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1764338381

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).....:	0,064	
Peso Tarifado:.....:	0,064	
OBJETO==========> SB445543232BR		
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

220

SALA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato..... 9912358797
Fatura..... 0001769297
Vencimento: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.... 12/02/2020 12:28:35
Lote da Remessa..... ECT00RM39453120220A
Página..... 1 de 1 Seq. 001-00950

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
09/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06914118		01016	AC CRAVINHOS		273	0000001	23.15	23,15	0,00	23,15	0.00 OD691411821BR

FATURA: 1769297 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$ 23,15 R$,00 R$ 23,15

NR. DO CARTAO 0069925410 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	23,15	,00	23,15
TOTAL		1	23,15	,00	23,15

TOTAL DOS SERVICOS : 25499400 - RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS R$ 23,15
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 23,15

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	23,15 D
TOTAL GERAL DA FATURA	23,15
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

26/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:51:47
482411316 0030
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090212652972285061400173381720000002315
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 21265297285061400
CONVENIO 02126529
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 23,15
VALOR COBRADO 23,15

NR.AUTENTICACAO C.1F4.24B.BD0.226.B08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 85061.400173 3 81720000002315

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV FAGUNDES 29
14140-000 CRAVINHOS SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297285061400	0001769297	21/02/2020	23,15	

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

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

221

PRESTAÇÃO DE CONTAS-OAB-JARDINÓPOLIS/SP

FEVEREIRO/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..... 0001768058
Vencimento.. 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração..... 12/02/2020 12:28:35
Lote da Remessa..... ECT00RM39453120220A
Página..... 1 de 1 Seq.:001-00968

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL.	Unit. VL.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1768058 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													
08/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04291360		14020	AC JARDINOPOLIS	276	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB429136093BR
08/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04291361		01016	AC JARDINOPOLIS	464	0000001	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00	SB429136102BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07888149		14020	AC JARDINOPOLIS	82	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	OD788814973BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07888171		14680	AC JARDINOPOLIS	50	0000001	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	OD788817135BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07888171		14093	AC JARDINOPOLIS	50	0000001	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00	OD788817144BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429 : R$ 119,88						R$,00			R$ 119,88				

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10 A FATURAR	2	63,90	,00	63,90
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	3	55,98	,00	55,98
TOTAL		5	119,88	,00	119,88

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 119,88
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 119,88

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	119,88 D
TOTAL GERAL DA FATURA	119,88
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 84937.100174 1 81720000011988

Recibo do Pagador

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
21265297284937100	0001768058	21/02/2020	119,88	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS-OAB-JARDINÓPOLIS/SP

FEVEREIRO/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO- CORREIO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

049-773859570-2
18/FEV/2020 HORA DF 13:59:43

LOT. 21.007936-3 TERM 003501
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
84937100174 1 81720000011988

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/FEV/2020
DATA DE PAGAMENTO:	18/FEV/2020
VALOR NOMINAL:	119,88
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	119,88
VALOR DO PAGAMENTO:	119,88

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
049-773859570-2
VIA DO CLIENTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

223

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/4308

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
01/02/2020 às 02:48:54	01/02/2020	ceb18496

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 Rizzi, 215, Jardim Sao Luiz - Cep: 14020-300
Ribeirao Preto — SP
Telefone: Não informado — Email: omie_ignore@dina.io

Discriminação do(s) Serviço(s)

Provimento de Servico de aplicacao para internet - Subitem: 1.03.

Código 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$ 476,54**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 476,54**

Valor dos serviços:	**R$ 476,54**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 476,54**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 9,53**

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

224

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 00004.266821 4 81630000047654**

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Safra						Vencimento 12/02/2020
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						Agência/Cód.Cedente 14200/5804745
Data Documento 01/02/2020	Nº Documento 11625-24472		Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 01/02/2020	Nosso Número 00004266-8
Uso do banco ********	Carteira	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 476,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

SAFRA | 422-7 | **42297.14201 00058.047457 00004.266821 4 81630000047654**

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Safra						Vencimento 12/02/2020
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						Agência/Cód.Cedente 14200/5804745
Data Documento 01/02/2020	Nº Documento 11625-24472		Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 01/02/2020	Nosso Número 00004266-8
Uso do banco ********	Carteira	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 476,54
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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

225

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 00004.266821 4 81630000047654
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:	12/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	476,54
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	476,54
Valor Pago (R$):	476,54
Identificação do Pagamento:	DINAMIZE INFORMATICA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

Data/hora da operação: 10/02/2020 11:05:13

Código da operação: 041562254

Chave de segurança: ZEQ0LQ9HC3PN6TAU

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02897.156002 00575.597174 2 81660000005990 226

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Vencimento: 15/02/2020	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
15/01/2020	575597	DM	N	15/01/2020	AI 28971560000575597

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário
13.887-8	17-019	RS			1703-5 / 13.887-8

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

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

Município	UF	CEP
RIBEIRAO PRETO	SP	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 00575.597174 2 81660000005990

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: 15/02/2020
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
15/01/2020	575597	DM	N	15/01/2020	AI 28971560000575597

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 15/02

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/02/2020

(-) 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**

227

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 00575.597174 2 81660000005990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome/Razão Social:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	10.217.831/0001-73
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	10.217.831/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
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 SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 10/02/2020 11:02:19

Código da operação: 041552888

Chave de segurança: N3ZUG6K0ZUQ6FJC6

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 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET: **005/009684788**
CPF/CNPJ: **43.419.613/0012-23**
Vencimento: **10/02/2020**
Valor: **151,70**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

228

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA	151,70

Valor total **151,70**

NET VIRTUA

Mensalidade Proporcional VIRTUA

01/01/20 A 08/01/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	39,15
09/01/20 A 09/01/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	4,89
10/01/20 A 20/01/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	53,83
21/01/20 A 31/01/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	53,83
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	151,70
Total NET VIRTUA	151,70

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701018O

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005202571362653,
005202571359253,
005202571351565,
005202571219937,
005202560580786

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 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Janeiro/2020	10/02/2020	151,70

84610000001-3 51700296202-8 00210005000-0 00174742365-3

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 890

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/009684788 Mês: Janeiro/2020
Número: 0002167521 Emissão: 22/01/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

229

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/01/20 A 08/01/20	MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	9,79	39,15
10/01/20 A 20/01/20	MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	13,46	53,83
21/01/20 A 31/01/20	MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	13,46	53,83
09/01/20 A 09/01/20	MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	1,22	4,89
SUB TOTAL	BANDA LARGA		151,70

VALOR DA NOTA FISCAL: **151,70**

ICMS Base de Cálculo: 151,70 Alíquota: 25,00% Valor: 37,93

Reservado ao Fisco
F053.A0B8.D57F.5470.29FC.FD24.9749.F0BF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18; IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 37,93 - FUST TOTAL 1,10 - FUNTTEL TOTAL 0,54

NET Claro
Agora, a NET está na Claro
e Devolução Eletrônica Correios
FAC 9912400142/2016-DR/SPM Claro Correios

5327068158

CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

005/009684788
Data de Postagem: 29/01/20
Vencimento: 10/02/2020

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481 - SÃO PAULO - SP
CEP:04218 - 970

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ 01 - MUDOU-SE
- ☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO
- ☐ 04 - FALECIDO
- ☐ 05 - DESCONHECIDO
- ☐ 06 - RECUSADO
- ☐ 07 - AUSENTE
- ☐ 08 - NÃO PROCURADO
- ☐ 10 - OBJETO DANIFICADO
- ☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
- ☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
- ☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
Rubrica do Responsável:
Matrícula:

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C063451
www.fsc.org

A Embratel tem sempre a melhor opção para suas ligações.
De qualquer telefone: fixo, celular ou público ou nas chamadas a cobrar, use sempre o 21.
Veja como é simples:

DDD de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos, ligue:
0 + 21 + cód. cidade + telefone

Chamadas a cobrar de telefone fixo, de celular ou de telefones públicos:
90 + 21 + cód. cidade + telefone

Ligações DDI, ligue:
00 + 21 + cód. país + cód. cidade + telefone

S/0068158
E00510022020_1401118.rem (IMP_A3MKN01)
004494

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573701120000022046020290120

230

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000013	517002962028	002100050000	001747423653

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	151,70
Identificação da operação:	CLARO NET

Data de débito:	10/02/2020
Data/hora da operação:	10/02/2020 10:38:20

Código da operação:	00022962
Chave de segurança:	W6SV1QARZW9LXE7C

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

231

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI 00215
JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/015153832

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Vencimento:
15/01/2020

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
201,97

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.
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
NET TV EMPRESA COMPACTO
NET VIRTUA +

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 + APLICATIVOS	126,13
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	126,13
Total NET VIRTUA +	126,13

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
005202594564772, 005192533208997, 005192533208997, 005192529900516, 005192502291578

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

232

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI 00215
JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

EMISSÃO	27/12/2019	MÊS	Dezembro/2019	Vencimento	15/01/2020
NÚMERO	0002093633	I.E.	ISENTO	Código	005/015153832
CFOP	5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.				

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
TOTAL DA NOTA FISCAL			194,97

ICMS Base de Cálculo 155,53 Alíquota 25,00% Valor 38,88

Reservado ao Fisco

167E.8335.51F5.787C.17D7.A1D1.8F21.1CF1

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 38,88 - FUST TOTAL 1,50 - FUNTTEL TOTAL 0,75

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Calculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

233

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:	NET CASA DE ADVOCACIA

Data de débito:	19/02/2020
Data/hora da operação:	19/02/2020 15:47:36

Código da operação:	00101560
Chave de segurança:	Z7MM6AVYNKFR6VHG

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

234

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI 01010
NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP

Código: 005/019327908
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Vencimento: 15/02/2020
Forma de Pagamento: boleto bancário
Valor: 135,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
NET VIRTUA +

Descrição	Total
NET Virtua +	155,00
Itens Eventuais	-20,00

Valor Total
135,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/20 A 31/01/20 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

Últimos 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	Janeiro/2020	15/02/2020	135,00

84680000001-6 35000296202-4 00215005000-9 00175229475-9

235

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI 01010
NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

EMISSÃO	28/01/2020	MÊS	Janeiro/2020	Vencimento	15/02/2020
NÚMERO	0002225081	I.E.	ISENTO	Código	005/019327908
CFOP	5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.				

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA		
01/01/20 A 31/01/20 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
TOTAL DA NOTA FISCAL		128,90

ICMS Base de Cálculo 128,90 Alíquota 25,00% Valor 32,22

Reservado ao Fisco

1D7B.BE28.0DB4.48DB.F182.F481.9020.99C6

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,22 - FUST TOTAL 0,93 - FUNTTEL TOTAL 0,46

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Calculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 Desc:R$,9 Liquido:R$ 6,1

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

236

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000016	350002962024	002150050009	001752294759

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	135,00
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA

Data de débito:	20/02/2020
Data/hora da operação:	20/02/2020 15:30:15

Código da operação:	00457746
Chave de segurança:	THGHZUEPTG34VQ8Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

237

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: 13/02/2020	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000004886 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 0.00	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: B549CA5A3F223AF03AD8C0C562644278

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 02/2020		**Valor Total R$:** 25,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Fortuna online

Fortuna Informática online

Rua Cel. Clementino, 570 - Centro – 14680-000 - Jardinópolis-SP
http://www.fortuna.jard.com.br info@fortuna.jard.com.br
(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF de prestação de serviços

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda**, **CSLL (Contribuição Social)**, **Cofins** e **PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 26 de Fevereiro de 2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Fortunato Nicolau

239

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

Número da NFS-e
1917

Data e Hora da Emissão	01/02/2020 03:09:20	Competência	1/2/2020	Código de Verificação	G8IFYO6WT
Número do RPS	1896	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MATHEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RICCI - ME				
Nome Fantasia	RIBEIRAONET				
CNPJ/CPF	08.914.044/0001-39	Inscrição Municipal	12576001	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA FLORIANO PEIXOTO ,1232 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-388				
Complemento:	CONJ. 01	Telefone:	41410740	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Rua Cavalheiro Torquato Rizzi ,215 - Jardim Sao Luiz CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	jfelizardo@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

1 Hospedagem RN5 Mensal. 149,90

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

1.08 / 01.08.01 / 00010801 - PLANEJAMENTO,CONFECCAO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	149,90	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	149,90
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	149,90
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	149,90	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.

lecon

240

CLIENTE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SE...

Matheus Alexandre de Oliveira ...

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA [illegible]

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/02/2020

Descrição	Valor
Referente: Contrato / Fatura 2294	R$ 149,90
Subtotal	R$ 149,90
Desconto	R$ 0,00
Total	**R$ 149,90**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 70165.116172 9 81610000014990

iugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000070165116

SACADOR/AVALISTA
Matheus Alexandre de Oliveira ...
CNPJ: 08.914.044/0001-39
Rua Floriano Peixoto
Ribeirão Preto/SP, 14025388

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
10/02/2020

VALOR DO DOC
R$ 149,90

INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SE... CNPJ: 43.419.613/0012-23
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 Ribeirão Preto - SP, 14020-300

Linha Digitável
00190.00009 03075.800007 70165.116172 9 81610000014990

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

241

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03075.800007 70165.116172 9 81610000014990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
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 SAO PAULO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
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:	HOSPEDAGEM INTERNET

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 10/02/2020 11:03:27

Código da operação: 041556472

Chave de segurança: 71R3TYY5WUC2UZQ3

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

242

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 02 / 2020 , sequência:080

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
Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Mensagem

Nome completo
MARINALVA DA SILVA CAMPELO

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Telefone
16 991158512

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	03/02/2020

Marinalva da silva Campelo
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 03/02/2020 - 10:16:34

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

243

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 02 / 2020 , sequência:081

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**
Dt/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** 04/02/2020	Marinalva da Silva Campelo Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 04/02/2020 - 10:07:35

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

244

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 02 / 2020 , sequência:083

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:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
MARINALVA DA SILVA CAMPELO

Telefone
16 991158512

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	10/02/2020

Marinalva da Silva Campelo
Assinatura

atamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 10/02/2020 - 10:53:06

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

243

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 02 / 2020 , sequência:085

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	Data
RIBEIRAO PRETO	11/02/2020

Marinalva da silva Campêlo
Assinatura

atamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 13/02/2020 - 17:52:32

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

246

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 02 / 2020 , sequência:086

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**
Div/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** 17/02/2020	Marinalva da Silva Campelo Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 17/02/2020 - 11:42:39

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

247

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 02 / 2020 , sequência:087

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
Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
MARINALVA DA SILVA CAMPELO

Telefone
16 991158512

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	18/02/2020

Marinalva da Silva Campelo
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 18/02/2020 - 09:22:34

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

248

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 02 / 2020 , sequência:049

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** / 05/02/2020	Maria J de J Barbosa — Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 05/02/2020 - 09:53:33

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

249

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 02 / 2020 , sequência:050

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** 06/02/2020	Maria J de J Barbosa Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 06/02/2020 - 10:36:43

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

250

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 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 02 / 2020 , sequência:051

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**
[redacted]/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** 12/02/2020	Maria J de J Barbosa Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 13/02/2020 - 17:53:17

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

251

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 3
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 02 / 2020 , sequência:052

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**
/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** 13/02/2020	Maria J de J Barbosa Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 13/02/2020 - 17:53:55

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 02 / 2020 , sequência:053

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** 19/02/2020	Maria José J Barbosa Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 19/02/2020 - 09:32:24

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

253

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 02 / 2020 , sequência:054

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** 20/02/2020	Maria Jose J Barbosa Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 20/02/2020 - 09:24:00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

254

OAB 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 02 / 2020 , sequência:055

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	Data	
RIBEIRAO PRETO	26/02/2020	Maria J de J Barbosa Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 26/02/2020 - 14:58:32

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

255

OAB 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 02 / 2020 , sequência:056

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	27/02/2020

Maria J de J Barbosa
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-D GPN09C Data: 27/02/2020 - 10:49:20

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

256

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): 03/02/2020

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

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: 03/02/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

257

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): 04/02/2020

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

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: 04/02/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

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): 10/02/2020

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

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: 10/02/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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): 11/02/2020

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

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: 11/02/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

260

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 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): 17/02/2020

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

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: 17/02/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

261

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): 18/02/2020

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

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 575.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 690.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 71.05	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 18/02/2020

Marinalva da Silva Campelo

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

262

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 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): 05/02/2020

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

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 0.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 115.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 0.00		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 05/02/2020

Maria José J Barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 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): 06/02/2020

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, 266

Bairro: MARAVILHA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 115.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 230.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 14.21		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 06/02/2020

Maria José de Jesus Barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 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): 12/02/2020

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

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 Previdenciaria - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 28.42		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 12/02/2020

Maria José de Jesus Barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

265

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): 13/02/2020

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

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 345.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 460.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 42.63		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 13/02/2020

Maria J. de J. Barbosa
Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.366

266

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): 19/02/2020

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

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 460.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 575.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 56.84		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 19/02/2020

Maria J de J Barbosa
Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

267

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): 20/02/2020

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

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 575.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 690.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 71.05	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 20/02/2020

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 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): 26/02/2020

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

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 690.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 805.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 85.26	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: *RIBEIRÃO PRETO*

Data do pagamento: 26/02/2020

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

269

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): 27/02/2020

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

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 805.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 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$ 99.47	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 27/02/2020

Maria J de J Barbosa

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

270

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 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): 04/02/2020

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 46.28			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 0.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 46.28	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 0.00		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 04/02/2020

Dirce Lima de Castro
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

271

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): 06/02/2020

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 46.28	R$ 0.00	
Base Total		R$ 92.56	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 5.72	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 06/02/2020

Dirce Lima de Castro

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

272

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): 11/02/2020

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 46.28			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 92.56	R$ 0.00		
Base Total	R$ 138.84	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 11.44		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 11/02/2020

Dirce Lima de Castro

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 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): 12/02/2020

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 46.28			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 138.84	R$ 0.00		
Base Total	R$ 185.12	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 5.72
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 17.16		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 46.28
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 10.40

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 12/02/2020

Dirce Lima de Castro

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

274

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): 18/02/2020

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 185.12	R$ 0.00	
Base Total		R$ 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: 18/02/2020

Dirce Lima de Castro

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

275

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): 20/02/2020

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 46.28			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 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: 20/02/2020

Dirce Lima de Castro

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

276

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 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): 27/02/2020

CBO: 514210

Nome: DIRCE LIMA DE CASTRO

RG: 9.874.801-4 **Data de Emissão:** 27/05/2019 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 98041908853 **Data de Nasc:** 03/10/1957

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10693453548

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA MARIA CONCEICAO GOUVEA SIMOES, 14

Bairro: JARDIM ITAMARATI II **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 991436512

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 52.00
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 46.28		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 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: 27/02/2020

Dirce Lima de Castro

Assinatura

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

277

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): 03/02/2020

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

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: 03/02/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

278

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): 05/02/2020

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

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: 05/02/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 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): 10/02/2020

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

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: 10/02/2020

Telma Moura

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

280

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 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): 12/02/2020

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

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: 12/02/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

281

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - 215 - JARDOM 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): 17/02/2020

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

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: R.BEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 17/02/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43412613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723801

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): 19/02/2020

PSC: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561313-3 Data de Emissão: 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485360 Data de Nasc: 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002362915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 22.47
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 20.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 20.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 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$ 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: 19/02/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

283

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): 26/02/2020

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

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$ 29.03	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 26/02/2020

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Número da NFS-e
483

284

Data e Hora da Emissão	03/02/2020 19:38:20	Competência	3/2/2020	Código de Verificação	OG8KLEAXI
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

Refente transporte de materiais Janeiro 2020

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$	264,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	264,00
(-) 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$	264,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Avisos

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

Icon

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

Número da NFS-e: 484

285

Data e Hora da Emissão	03/02/2020 19:40:54	Competência	3/2/2020	Código de Verificação	JPDTETJKW
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 Janeiro 2020

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 Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.846,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.846,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) 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$	1.846,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador 286

C6BANK | 336 - 1 | 33690.00009 00000.010009 10683.612435 6 81580000211000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
17498953000124 — 17.498.953/0001-24
RUA ORLÂNDIA, 796 — Jardim Paulista — Ribeirão Preto - SP — 14090-240

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BANCO C6 S.A. — 31.872.495/0001-72
AV NOVE DE JULHO, 3186 — SAO PAULO - SP — 01406-000

Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
OUTROS	24	R$	04/02/2020	04/02/2020				

Nosso Número	Nr do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
0001068361	0011512989	07/02/2020	2,110.00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BANCO C6 S.A. — 31.872.495/0001-72
AVENIDA NOVE DE JULHO 3186 — SAO PAULO - SP — 01406-000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário
1 / 1

C6BANK | 336 - 1 | 33690.00009 00000.010009 10683.612435 6 81580000211000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES

Data de Vencimento
07/02/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BANCO C6 S.A. — 31.872.495/0001-72
AVENIDA NOVE DE JULHO 3186 — SAO PAULO - SP — 01406-000

Agência/Código do Beneficiário
1 / 1

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/02/2020	0011512989	OUTROS	NAO	04/02/2020

Nosso Número
0001068361

Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	24	R$		

(=)Valor do Documento
2,110.00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
17498953000124 — 17.498.953/0001-24
RUA ORLÂNDIA, 796 — Jardim Paulista — Ribeirão Preto - SP — 14090-240

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BANCO C6 S.A. — 31.872.495/0001-72
AV NOVE DE JULHO, 3186 — SAO PAULO - SP — 01406-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

287

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:	33690.00009 00000.010009 10683.612435 6 81580000211000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO C6 S.A.
Código do Banco:	336
Código do ISPB:	31872495
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO C6 S.A.
Nome/Razão Social:	BANCO C6 S.A.
CPF/CNPJ:	31.872.495/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	17498953000124
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:	07/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.110,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.110,00
Valor Pago (R$):	2.110,00
Identificação do Pagamento:	PJ ASSESSORIA

Data/hora da operação: 04/02/2020 12:19:17

Código da operação: 035374895

Chave de segurança: 9F69QPZ4C1FV1XZQ

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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
1168

Data e Hora da Emissão	03/02/2020 11:08:51	Competência	3/2/2020	Código de Verificação	ALAP7ER8X
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	R. A. DA COSTA FALAGUASTA				
Nome Fantasia	MARTINEZ ASSESSORIA				
CNPJ/CPF	18.265.113/0001-84	Inscrição Municipal	20013463	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CÉZAR BRIGATO ,392 - JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090-540				
Complemento:		Telefone:	16036384848	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Assessoria de comunicação janeiro 2020

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 município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	3.992,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Avisos

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

289

Santander 033-7 **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/02/2020
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 03/02/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 03/02/2020	Nosso Número 0000000000637
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 21/02/2020 R$ 79,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,66
ASSESSORIA DE COMUNICACAO JANEIRO 2020

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 **03399.64637 79700.000007 00063.701015 1 81710000399200**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/02/2020
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 03/02/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 03/02/2020	Nosso Número 0000000000637
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.992,00
Instruções **MULTA APOS 21/02/2020 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

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

290

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 00063.701015 1 81710000399200
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:	20/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2020
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

Data/hora da operação: 17/02/2020 15:04:23

Código da operação: 048795242

Chave de segurança: 6FE3V1X5252JEGF1

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

291

RECEBEMOS DE RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/01/2020 - DEST / REM: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 114,00		NF-e **Nº 000013917** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME

MAXJATO

AVENIDA MAURILIO BIAGI, 2340 - CITY RIBEIRAO - CEP:14021-000 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3620-0558

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000013917 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0110 8127 2400 0193 5500 1000 0139 1710 0006 5041

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135200038107129 15/01/2020 16:00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582810089113		10.812.724/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	15/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SaO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)3623-0370	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,00	20,52	0,00	0,00	114,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
81396	OLEO 2T HUSQVARNA 500ML - 575012802	85030090	000	5102	UN	6,00	19,00	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido N : 005827	

DARTDATA

292

bradesco | 237-2 | 23791.66206 90015.000004 02000.551503 6 81630000011400

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **12/02/2020**
Beneficiário **RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME | CPF/CNPJ: 010.812.724/0001-93** **AVENIDA INDEPENDENCIA , 579 - VILA SEIXAS** **14020-010 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **01662/5515-8**
Data do Doc. **15/01/2020**	Nº do documento **P5827**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **15/01/2020**	Nosso número **09/00/150000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **114,00**

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

Qualidade Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23791.66206 90015.000004 02000.551503 6 81630000011400

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **12/02/2020**
Beneficiário **RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME | CPF/CNPJ: 010.812.724/0001-93** **AVENIDA INDEPENDENCIA , 579 - - VILA SEIXAS** **14020-010 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **01662/5515-8**
Data do Doc. **15/01/2020**	Nº do documento **P5827**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **15/01/2020**	Nosso número **09/00/150000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **114,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Qualidade Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

293

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.66206 90015.000004 02000.551503 6 81630000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME
Nome/Razão Social:	RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME
CPF/CNPJ:	10.812.724/0001-93
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME
CPF/CNPJ:	10.812.724/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	12/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	114,00
Valor Pago (R$):	114,00
Identificação do Pagamento:	OLEO PARA MAQUINA

Data/hora da operação: 10/02/2020 11:05:56

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 413.366

Código da operação: 041564519

Chave de segurança: 4W3GZN934FZTYELV

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
2290

294

Data e Hora da Emissão	04/02/2020 11:40:09	Competência	4/2/2020	Código de Verificação	YMWMQHPJ3
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 Janeiro de 2020.
"Valor aproximados dos tributos: R$ 94,05."

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 / 00010700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCA O DE PROGRAMAS DE COM

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.567,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.567,50
(-) 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	1.567,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.567,50	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.

295

Extrato Financeiro / Recibo Pagador — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME -**

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018920 05000.114800 3 81610000156750	Nosso Número 09/00000189205-6

Número: 0000189205-6

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: 10/02/2020

Data: 04/02/2020

Hora: 11:49

Histórico

04/02/2020 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (JANEIRO/2020) R$1.567,50

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$ 1.567,50

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecanica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018920 05000.114800 3 81610000156750

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/02/2020

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
04/02/2020		DM	N	04/02/2020	09/00000189205-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			1.567,50

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

Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 , BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 43419613000122343 419 613/0012

Código de Baixa
09/00000189205-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

29/6

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 90000.018920 05000.114800 3 81610000156750
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:	10/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.567,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.567,50
Valor Pago (R$):	1.567,50
Identificação do Pagamento:	GSI INFORMATICA

Data/hora da operação: 10/02/2020 11:04:23

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 041559379

Chave de segurança: SJ00RQ506WU56L33

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

297

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL,** da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ,** do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **002290.**

Ribeirão Preto, 04 de Fevereiro 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.366

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 28/02/2020 - 14:01

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/02/2020	030756	ENVIO TEV	115,00 D	17.944,11 C
04/02/2020	374895	PAG BOLETO	2.110,00 D	15.834,11 C
04/02/2020	379219	PAG BOLETO	60,00 D	15.774,11 C
04/02/2020	040738	ENVIO TEV	115,00 D	15.659,11 C
05/02/2020	051312	ENVIO TEV	115,00 D	15.544,11 C
05/02/2020	012020	DB CEST PJ	49,50 D	15.494,61 C
06/02/2020	060733	ENVIO TEV	115,00 D	15.379,61 C
10/02/2020	021143	PG LUZ/GAS	3.182,69 D	12.196,92 C
10/02/2020	022962	PAG FONE	151,70 D	12.045,22 C
10/02/2020	552888	PAG BOLETO	54,90 D	11.990,32 C
10/02/2020	556472	PAG BOLETO	149,90 D	11.840,42 C
10/02/2020	559379	PAG BOLETO	1.567,50 D	10.272,92 C
10/02/2020	562254	PAG BOLETO	476,54 D	9.796,38 C
10/02/2020	564519	PAG BOLETO	114,00 D	9.682,38 C
10/02/2020	566941	PAG BOLETO	15,50 D	9.666,88 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

 299

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 28/02/2020 - 14:00

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/02/2020	381421	PAG BOLETO	268,00 D	15.433,07 C
04/02/2020	169172	ENVIO TED	1.466,70 D	13.966,37 C
10/02/2020	518063	PAG BOLETO	330,00 D	13.636,37 C
10/02/2020	521645	PAG BOLETO	250,00 D	13.386,37 C
10/02/2020	524099	PAG BOLETO	250,00 D	13.136,37 C
10/02/2020	532355	PAG BOLETO	240,00 D	12.896,37 C
10/02/2020	534688	PAG BOLETO	250,00 D	12.646,37 C
10/02/2020	536963	PAG BOLETO	250,00 D	12.396,37 C
10/02/2020	539897	PAG BOLETO	250,00 D	12.146,37 C
10/02/2020	179521	ENVIO TED	220,00 D	11.926,37 C
17/02/2020	002014	DP DINH AG	150,00 C	12.076,37 C
17/02/2020	795242	PAG BOLETO	3.992,00 D	8.084,37 C
17/02/2020	798680	PAG BOLETO	354,35 D	7.730,02 C
17/02/2020	801104	PAG BOLETO	175,00 D	7.555,02 C
18/02/2020	000033	CRED TED	1.713,30 C	9.268,32 C
20/02/2020	000033	CRED TED	904,66 C	10.172,98 C
20/02/2020	739752	PAG BOLETO	4.300,00 D	5.872,98 C
21/02/2020	211117	DP DIN LOT	150,00 C	6.022,98 C
26/02/2020	012020	DB CEST PJ	99,00 D	5.923,98 C

Dr. Alexandre Nogueghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2881 - AVENIDA PRESIDENTE
DATA: 28/02/2020 HORA: 14:41:35
TERMINAL: 1001 NSU: 000772 AUT.: 0068

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002881

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 8,60
VALOR DINHEIRO: 8,60

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

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 144.366

301

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

COPIADORA/ SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 28/02/2020 HORA: 13:50:07
TERMINAL: 1002 NSU: 000186 AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O AB

VALOR TOTAL:	649,60
VALOR DINHEIRO:	437,80
VALOR CHEQUE:	211,80

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	018	6504	01	31,80
001	018	4392	01	180,00

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 Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 28/02/2020 HORA: 13:44:51
TERMINAL: 1002 NSU: 000183 AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O A B

VALOR TOTAL: 322,86
VALOR DINHEIRO: 322,86

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

Nibia

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

059-578031312-8
28/FEV/2020 HORA DF 11:00:17
LOT: 21.021375-2 TERM: 044740
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 901229175

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 52,96

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
059-578031312-8
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

304

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 28/02/2020 HORA: 13:40:35
TERMINAL: 1002 NSU: 000174 AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O AB

VALOR TOTAL: 179,00
VALOR DINHEIRO: 179,00

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

Nibic

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2020

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

ALAÍDE TORRIERI

XEROX/ SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 28/02/2020 HORA: 13:59:27
TERMINAL: 1002 NSU: 000108 AUT.: 0030

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: 109,71
VALOR DINHEIRO: 109,71

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

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

306

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 28/02/2020 HORA: 13:41:53
TERMINAL: 1002 NSU: 000176 AUT.: 0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O A B

VALOR TOTAL: 365,60
VALOR DINHEIRO: 365,60

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

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nubia

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 03/03/2020 - 08:49

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/02/2020	030756	ENVIO TEV	115,00 D	17.944,11 C
04/02/2020	374895	PAG BOLETO	2.110,00 D	15.834,11 C
04/02/2020	379219	PAG BOLETO	60,00 D	15.774,11 C
04/02/2020	040738	ENVIO TEV	115,00 D	15.659,11 C
05/02/2020	051312	ENVIO TEV	115,00 D	15.544,11 C
05/02/2020	012020	DB CEST PJ	49,50 D	15.494,61 C
06/02/2020	060733	ENVIO TEV	115,00 D	15.379,61 C
10/02/2020	021143	PG LUZ/GAS	3.182,69 D	12.196,92 C
10/02/2020	022962	PAG FONE	151,70 D	12.045,22 C
10/02/2020	552888	PAG BOLETO	54,90 D	11.990,32 C
10/02/2020	556472	PAG BOLETO	149,90 D	11.840,42 C
10/02/2020	559379	PAG BOLETO	1.567,50 D	10.272,92 C
10/02/2020	562254	PAG BOLETO	476,54 D	9.796,38 C
10/02/2020	564519	PAG BOLETO	114,00 D	9.682,38 C
10/02/2020	566941	PAG BOLETO	15,50 D	9.666,88 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

10/02/2020	100847	ENVIO TEV	115,00 D	9.551,88 C
11/02/2020	111321	ENVIO TEV	115,00 D	9.436,88 C
12/02/2020	188724	DOC ELET	1.240,40 C	10.677,28 C
12/02/2020	837848	PAG AGUA	1.717,99 D	8.959,29 C
12/02/2020	121016	ENVIO TEV	115,00 D	8.844,29 C
13/02/2020	354012	DOC ELET	1.766,00 C	10.610,29 C
13/02/2020	354015	DOC ELET	2.266,00 C	12.876,29 C
13/02/2020	130813	ENVIO TEV	115,00 D	12.761,29 C
17/02/2020	067935	PAG BOLETO	175,00 D	12.586,29 C
17/02/2020	239495	PAG FONE	94,30 D	12.491,99 C
17/02/2020	240993	PAG FONE	60,92 D	12.431,07 C
17/02/2020	243265	PAG FONE	61,13 D	12.369,94 C
17/02/2020	821734	PAG BOLETO	120,00 D	12.249,94 C
17/02/2020	827467	PAG BOLETO	1.513,60 D	10.736,34 C
17/02/2020	832784	PAG GPS	902,32 D	9.834,02 C
17/02/2020	147524	ENVIO TED	450,00 D	9.384,02 C
17/02/2020	171304	ENVIO TEV	115,00 D	9.269,02 C
18/02/2020	482578	PAG BOLETO	124,30 D	9.144,72 C
18/02/2020	180919	ENVIO TEV	115,00 D	9.029,72 C
19/02/2020	101560	PAG FONE	201,97 D	8.827,75 C
19/02/2020	190826	ENVIO TEV	115,00 D	8.712,75 C
20/02/2020	451826	PG LUZ/GAS	40,26 D	8.672,49 C
20/02/2020	453115	PG LUZ/GAS	291,98 D	8.380,51 C
20/02/2020	454851	PG LUZ/GAS	134,93 D	8.245,58 C
20/02/2020	456241	PG LUZ/GAS	486,23 D	7.759,35 C
20/02/2020	457746	PAG FONE	135,00 D	7.624,35 C
20/02/2020	734829	PAG BOLETO	920,40 D	6.703,95 C
20/02/2020	736933	PAG BOLETO	72,50 D	6.631,45 C
20/02/2020	201446	ENVIO TEV	115,00 D	6.516,45 C
20/02/2020	201553	ENVIO TEV	250,00 D	6.266,45 C
21/02/2020	118894	PAG BOLETO	111,35 D	6.155,10 C
21/02/2020	211102	ENVIO TEV	450,00 D	5.705,10 C
26/02/2020	000033	CRED TED	20.000,00 C	25.705,10 C
26/02/2020	261310	ENVIO TEV	115,00 D	25.590,10 C
27/02/2020	945391	PAG AGUA	97,21 D	25.492,89 C
27/02/2020	109174	ENVIO TED	223,58 D	25.269,31 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

27/02/2020	270827	ENVIO TEV	115,00 D	25.154,31 C
28/02/2020	002014	DP DINH AG	109,71 C	25.264,02 C
28/02/2020	002681	DP DINH AG	179,00 C	25.443,02 C
28/02/2020	002681	DP DINH AG	365,60 C	25.808,62 C
28/02/2020	002681	DP DINH AG	322,86 C	26.131,48 C
28/02/2020	002681	DP DINH AG	437,80 C	26.569,28 C
28/02/2020	002881	DP DINH AG	8,60 C	26.577,88 C
28/02/2020	002681	DEP CH 24H	211,80 C	26.789,68 C
28/02/2020	281100	DP DIN LOT	52,96 C	26.842,64 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/03/2020	030831	ENVIO TEV	230,00 D	26.612,64 C

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

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/03/2020 - 08:50

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/02/2020	381421	PAG BOLETO	268,00 D	15.433,07 C
04/02/2020	169172	ENVIO TED	1.466,70 D	13.966,37 C
10/02/2020	518063	PAG BOLETO	330,00 D	13.636,37 C
10/02/2020	521645	PAG BOLETO	250,00 D	13.386,37 C
10/02/2020	524099	PAG BOLETO	250,00 D	13.136,37 C
10/02/2020	532355	PAG BOLETO	240,00 D	12.896,37 C
10/02/2020	534688	PAG BOLETO	250,00 D	12.646,37 C
10/02/2020	536963	PAG BOLETO	250,00 D	12.396,37 C
10/02/2020	539897	PAG BOLETO	250,00 D	12.146,37 C
10/02/2020	179521	ENVIO TED	220,00 D	11.926,37 C
17/02/2020	002014	DP DINH AG	150,00 C	12.076,37 C
17/02/2020	795242	PAG BOLETO	3.992,00 D	8.084,37 C
17/02/2020	798680	PAG BOLETO	354,35 D	7.730,02 C
17/02/2020	801104	PAG BOLETO	175,00 D	7.555,02 C
18/02/2020	000033	CRED TED	1.713,30 C	9.268,32 C
20/02/2020	000033	CRED TED	904,66 C	10.172,98 C
20/02/2020	739752	PAG BOLETO	4.300,00 D	5.872,98 C
21/02/2020	211117	DP DIN LOT	150,00 C	6.022,98 C
26/02/2020	012020	DB CEST PJ	99,00 D	5.923,98 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.866

28/02/2020	002681	DP DINH AG	38,00 C	5.961,98 C
28/02/2020	002681	DP DINH AG	32,00 C	5.993,98 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366