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

Of. 271/2020
Ivsf.

Ribeirão Preto, 20 de Maio 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: **01/05/2020 à 31/05/2020**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**

Relação de Imóveis

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

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

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

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

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

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

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

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 Total**	**Área AJ**

Dr. Alexandre Magnin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

3

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

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

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

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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Tabela Total de Horas

abr/20

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	5	18	90
2	Alaíde Torrieri	Aux. Adm	5	disp	5
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	5	18	90
4	Aloísio Cesar Lobo	Zelador	5	18	90
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	4	disp	4
6	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	5	18	90
7	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	5	18	90
8	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	5	18	90
9	Erika C. M. Marcelino	Estagiária	5	18	90
10	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm.	5	18	90
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	5	disp	5
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	5	18	90
13	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm	5	18	90
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	5	14	70
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	5	18	90
16	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	5	0	0
17	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	5	15	75
18	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	5	18	90
19	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	5	18	90
20	Naiara Maria Silva	Estagiária	5	18	90
21	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	5	12	60
22	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	5	12	60
23	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	5	disp	5
24	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	5	18	90
25	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	5	12	60
26	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	5	18	90
27	Tamires Eduarda Lassalli	Estagiária	5	18	90
28	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	5	18	90
29	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	5	18	90
30	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	5	17	85
31	Verônica Andrade da Silva	Assist. Adm.	5	18	90
					0
					2139

Tabela Total de Horas AJ

Mês: abr/20

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	8	**18**	0,444
2	Fabiana Rezende Micas	Assst. Adm.	8	**18**	0,444
3	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assst. Adm.	8	**18**	0,444
4	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm.	8	**18**	0,444
5	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	5	**14**	0,357
6	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	5	**18**	0,278
7	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	8	**18**	0,444
8	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	5	**15**	0,333
9	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	8	**12**	0,667
10	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	12	**18**	0,667
		TOTAL	75,000		4,524

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário responsável pelo preenchimento

Alexandre Meneghin Nuti
Presidente ou Tesoureiro da Subsecção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

5

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/04/2020 à 30/04/2020**

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)	**43.677,36**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	33.885,83
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	33.885,83
Banco Conta Aplicações:	5.872,76
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.918,77
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	43.677,36

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	4.113,34
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	3.918,77
Movimentação:	**194,57**

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	194,57
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	194,57

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	47.524,53
Entradas:	2.937,50
Banco Conta Aplicações:	5.872,76
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saidas:	26.797,17
Total Apurado:	43.677,36

Ass. Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/04/2020 à 30/04/2020**

Saldo do Mês Anterior	**47.524,53**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	6,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	9,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	392,70
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.929,80
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	0,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.937,50
		Total:	2.937,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	12,50
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12,50
		Total:	12,50

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

Total Geral	**70.474,53**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	655,98
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	246,48
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.335,82
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.720,47
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.749,98
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.476,31
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	493,15
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	759,74
D	7.1.010.04	Telefone	307,83

Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

D	7.1.010.05	Correios	2.046,16
D	7.1.010.06	Internet	2.801,73
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	500,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.235,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.328,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	148,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,02
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	26.797,17
		Total:	26.797,17

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.058,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.058,40
		Total:	3.058,40

Total de Apuração	**43.677,36**

Ass. Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

8

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/04/2020 à 30/04/2020**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	8.918,66
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	3.058,40
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	12,50
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	5.872,76
Conta Poupança:	0,00

Jr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020	a	30/04/2020
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	ZDDPB07K9142X3Y	Nº Série :	SAMSUNG M4070		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
27	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	6593	6677
30	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	6677	7145
TOTAL	----	0	----	0	552	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	552	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 Zaneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

10

Data/Hora	: ABR-30-2020 12:40tar QUI
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host	: SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	4647	2212	0	88	6947
Duplex	136	56	0	6	198
Total impressoes	4783	2268	0	94	7145

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	321
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	330

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/04/2020	a	30/04/2020
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF90003PV		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	193074	193095
TOTAL	----	0	----	0	1	0	0	----	0	----	0	20	0	0	----	0	----	0	0	0	0	21	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

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Pereghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113366

12

Relat de info do contador

Data/Hora	:	ABR-30-2020 12:51 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	193095
Impressões em preto	:	193095
Imp. copiadas em preto	:	152918
Impressões em preto	:	40177
Folhas	:	175494
Folhas copiadas	:	136245
Folhas cop. em preto	:	136245
Folhas impressas	:	39249
Folhas impr. em preto	:	39249
Folhas com 2 lados	:	17601
Folhas cop. nos 2 lados	:	16673
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	16673
Folhas impr. nos 2 lados	:	928
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	928
Imagens env.	:	54825
Imagens de digit. de rede env.	:	54825
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020	a	30/04/2020
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
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	208788	208810
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	208810	208830
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	208830	208883
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	208883	208900
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	208900	209000
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	209000	209050
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	209050	209100
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	209100	209130
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	209130	209160
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	209160	209230
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	209230	209331
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	543	0	0	----	0	----	0	0	0	0	543	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 Menegatti Nun
Tesoureiro
OAB/SP 213.[illegible]6

Assinatura do Diretor Responsável

14

Relat de info do contador

Data/Hora	:	ABR-30-2020 12:38PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	209331
Impressões em preto	:	209331
Imp. copiadas em preto	:	36186
Impressões em preto	:	173145
Folhas	:	192146
Folhas copiadas	:	34007
Folhas cop. em preto	:	34007
Folhas impressas	:	158139
Folhas impr. em preto	:	158139
Folhas com 2 lados	:	17187
Folhas cop. nos 2 lados	:	2180
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	2180
Folhas impr. nos 2 lados	:	15007
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	15007
Imagens env.	:	95057
Imagens de digit. de rede env.	:	95057
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020	a	30/04/2020
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
30	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	154813	154998
TOTAL	----	0	----	0	10	0	0	----	0	----	0	175	0	0	----	0	----	0	0	0	0	185	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

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Wehbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.166

16

Relat de info do contador

Data/Hora	:	ABR-30-2020 12:30PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	154998
Impressões em preto	:	154998
Imp. copiadas em preto	:	95658
Impressões em preto	:	59340
Folhas	:	148453
Folhas copiadas	:	89118
Folhas cop. em preto	:	89118
Folhas impressas	:	59335
Folhas impr. em preto	:	59335
Folhas com 2 lados	:	6546
Folhas cop. nos 2 lados	:	6541
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6541
Folhas impr. nos 2 lados	:	5
lhas impr. preto nos 2 lados	:	5
Imagens env.	:	3206
Imagens de digit. de rede env.	:	3206
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

RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020

COMISSÕES DE ÉTICA E PRERROGATIVAS DA OAB/RP

RUA: CAVALHEIRO TORQUATTO RIZZI, 215

BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ

FONE: 16-3995-2223

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020 a	30/04/2020
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
30	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	313502	313512
TOTAL	----	0	----	0	10	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	10	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 Teles Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113366

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter Report

Date/Time :	04-30-2020 09:11
Model Name :	K7500LX
Machine Serial Number :	0A39B1DH300004Y
Host Name :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Total Usage		Print	Copy	Fax Print	Total
		1352	**312160**	**0**	**313512**
Mono	**Total**	1352	312160	0	313512
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	41154	0	41186

Large Page Usage		Print	Copy	Fax Print	Total
		0	**0**	**0**	**0**
Mono	**Total**	0	0	0	0
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	0	0	0	0

Send Usage (Pages)	Fax	Scan	Total
	0	**111802**	**111802**
Mono	0	110089	110089
Color	0	1713	1713

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 C. Silva.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020	a	30/04/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
30	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	644295	644304
TOTAL	----	0	----	0	9	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	9	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 Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

20

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-ABR-2020 09:19AM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	644304
Impressões em preto	:	644304
Imp. copiadas em preto	:	643796
Impressões em preto	:	508
Folhas	:	603123
Folhas copiadas	:	602617
Folhas cop. em preto	:	602617
Folhas impressas	:	506
Folhas impr. em preto	:	506
Folhas com 2 lados	:	41181
Folhas cop. nos 2 lados	:	41179
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	41179
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	248216
Imagens de digit. de rede env.	:	248216
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subs da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Nubia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020	a	30/04/2020
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	339274	339275
TOTAL	----	0	----	0	1	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1	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

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Magalhin Nuti
Procurador
OAB/SP 111.366

Ribeirão Preto 30 de abril de 2020

DECLARAÇÃO

EU ALAÍDE TORRIERI RE 4608, FUNCIONÁRIA DA OAB 12ª SUBSEÇÃO Ribeirão Preto - S.P, venho por meio desta informar que por conta do Covid-19 (Coronavírus), fiquei impedida de adentrar a sala que fica no Forum Federal.

Por este motivo não tenho como apresentar o numerador da máquina que trabalho.

Atenciosamente:

Alaíde Torrieri

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/04/2020	a	30/04/2020
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
30	0,2	0	0	0	27	0	0	0,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	1372	1400
TOTAL	----	0	----	0	27	0	0	----	0	----	0	1	0	0	----	0	----	0	0	0	0	28	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 Menaghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

23

24

Data/Hora :	30-04-2020 10:01
Nome modelo :	K7500LX
N° série aparelho :	0A39BJNM300002A
Nome do host :	SEC8425198FA1A4
Counter Start Date :	28-06-2019 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		55	**1345**	**0**	**1400**
Mono	**Total**	55	1345	0	1400
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	0	290	0	290

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	**2628**	**2628**
Mono	0	85	85
Cor	0	2543	2543

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 :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020 a	30/04/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,			
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V	

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
TOTAL	----		----					----		----					----		----						R$	----	----
TOTAL R$	----	R$		R$					R$		R$					R$		R$					R$	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Magnenghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção de São Paulo
12 ª. Subsecção De Ribeirão Preto
Comarca de Cravinhos

Cravinhos, 30 de Abril de 2.020.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, restou prejudicado anexar o numerador do equipamento de cópias junto a prestação de conta do mês corrente.

Samsung 6555NX – Série ZESKBQBF8000Y5
Instalada na sala da OAB Fórum Estadual Cravinhos.

Tendo em vista a atual Pandemia Covid-19, o Fórum encontra-se fechado, não sendo possível adentrar nas instalações para imprimir o referido numerador.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Magno Alcantara Nogueira Junior
Assistente Administrativo

Av: Fagundes, 29 – Centro
Cravinhos SP
16-3951-3498

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/04/2020 a	30/04/2020
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196,			
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF9000EPL	

	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
TOTAL	----		----					----		----					----		----						R$	----	----
TOTAL R$	----	R$		R$					R$		R$					R$		R$					R$	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Pr. Alexandre Magalhães Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 366.366

28

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção de São Paulo
12 ª.Subsecção De Ribeirão Preto
Comarca de Cravinhos
Sala da O.A.B. na Vara do Trabalho

Cravinhos, 30 de abril de 2020.

DECLARAÇÃO

Venho, por meio deste, informar que o Fórum Trabalhista de Cravinhos encontra-se fechado, devido a pandemia, impossibilitando assim obter o numerador da copiadora MultiXpress 6555NX, série ZESKBQBF9000EPL.

Sendo só para o momento.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Adriana Pessarello Augusto
Auxiliar Administrativo I "A"

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/04/2020	a	30/04/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K2117CRW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
6	0	0	0	0	39	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	54618	54668
TOTAL	----	0	----	0	39	0	11	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	50	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 Magnin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 1[illegible]866

Assinatura do Diretor Responsável

30

Data/Hora :	04-06-2020 12:36 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
		24546	30129	0	54675
Mono	Total	24546	30129	0	54675
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	Total	2104	6	0	2110

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	20634	20634
Mono	0	0	0
Cor	0	20634	20634

Dr. Alexandre Meneghin Ni
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/04/2020	a	30/04/2020
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
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	102556	102616
TOTAL	----	0	----	0	1	0	0	----	0	----	0	59	0	0	----	0	----	0	0	0	0	60	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 Zweghn Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113366

Assinatura do Diretor Responsável

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

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-ABR-2020 12:07PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	:	102616
Impressões em preto	:	102616
Imp. copiadas em preto	:	91233
Impressões em preto	:	11383
Folhas	:	95440
Folhas copiadas	:	84061
Folhas cop. em preto	:	84061
Folhas impressas	:	11379
Folhas impr. em preto	:	11379
Folhas com 2 lados	:	7177
Folhas cop. nos 2 lados	:	7173
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7173
Folhas impr. nos 2 lados	:	4
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	4
Imagens env.	:	66699
Imagens de digit. de rede env.	:	66699
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020	a	30/04/2020
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K311Q8MW		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	54907	54991
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	54991	55002
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	55002	55023
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	55023	55031
30	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	27	0	55031	55058
TOTAL	----	0	----	0	25	0	0	----	0	----	0	115	0	11	----	0	----	0	0	0	0	151	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 Nogueira Nuti
Tesoureiro
OAB SP 113.166

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	30-04-2020 05:12 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
		20629	**34429**	**0**	**55058**
Mono	**Total**	20629	34429	0	55058
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	**Total**	424	4428	0	4852

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**10122**	**10122**
Mono	0	0	0
Cor	0	10122	10122

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

ONCOLOGIA DO BRASIL
12º SS
COMARCA
SÃO JOAO/SP
1-1

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/04/2020	a	30/04/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
30	0,2	30	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	6	247531	247575
TOTAL	----	30	----	0	0	14	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	44	R$ 6.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 6.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 6.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Wanghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Relat de info do contador

Data/Hora	:	ABR-30-2020 01:27PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	247575
Impressões em preto	:	247575
Imp. copiadas em preto	:	180639
Impressões em preto	:	66936
Folhas	:	238919
Folhas copiadas	:	173173
Folhas cop. em preto	:	173173
Folhas impressas	:	65746
Folhas impr. em preto	:	65746
Folhas com 2 lados	:	8658
Folhas cop. nos 2 lados	:	7467
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7467
Folhas impr. nos 2 lados	:	1191
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1191
Imagens env.	:	58457
Imagens de digit. de rede env.	:	58457
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020	a	30/04/2020
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
30	0,2	45	0	0	0	0	0									45	9	44547	44592
TOTAL	----	45		0	0	0	0									45	R$ 9.00	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Penephin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

38

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	3742/000013008528-9
Nome do remetente 1:	RG13 ESPORTES LTDA ME
CPF/CNPJ do rementente 1:	31500386000124
Valor (R$):	392,70
Finalidade:	Pagamento de Alugueis e Taxas
Data:	20/04/2020

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

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$ 1929,80 (Hum Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de fevereiro de 2020

Ribeirão Preto, 27 de abril de 2020

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

40

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$):	1.929,80
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	30/04/2020

Unimed. convenio

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Ribeirão Preto, 22/04/2020

RECIBO

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

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subsecção

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)

42

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	28/04/2020

Unimed Patrocinio

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020	a	30/04/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	ML5010	Nº Série :	Z5NQBJFF10004BK		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	385903	385966
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	63	0	0	----	0	----	0	0	0	0	63	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

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.866

---

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

Usage Counter

Date/Time : 04-30 09:01AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	372845	1413	374258
Mono	Duplex	11678	30	11708
Total Impressions		384523	1443	385966

Sala da OAB Fórum Estadual
Rua Alice Alem Saad, 1010
Nova Ribeirânia
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14096.570
Impressora

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/04/2020	a	30/04/2020
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
30	0,2	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	195573	195611
TOTAL	----	0	----	0	38	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	38	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

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tabelião
OAB/SP 346.465

Cont de uso

 46

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	177962	743	178705
Duplex	16882	24	16906
Total impressoes	194844	767	195611

Dr. Alexandre Meneghin
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

47

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	20/05/2020

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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,1636	0,8339	3,7945	1,696242	1,699018

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00000910-4	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73,29C	43,207183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,41C	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.

48

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	20/05/2020

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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,1636	0,8339	3,7945	1,696242	1,699018

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00005314-6	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.918,36C	5.257,716246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.058,40D	1.801,400212
Rendimento Bruto no Mês	12,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.872,34C	3.456,316034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 04	RESGATE	3.058,40D	1.801,400212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Informações ao Cotista

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

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

49

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	20.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	27/04/2020
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

50

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	ABRIL DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	6,00	
	RECEITA COM SCANNER	9,00	
	DEPOSITO		26,20
	DEPOSITO		15,00
23/04/2020	CPFL		143,37
13/04/2020	FORTUNATO NICOLAU NF 5222		25,00
	Saldo Anterior	R$ 15,00	R$ 209,57
	Saldo Atual	R$ 4.113,34	
		R$ 3.918,77	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed ABRIL 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito	1.929,80	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	DESPESAS DE IPTU
Nº Processo	abr/20

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ABRIL DE 2020
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito	600,00	
	repasse sicred		339,14
	repasse maquina de café		849,98

Total	R$	600,00	R$	1.189,12
Saldo Anterior	R$	3.807,96		
Saldo Atual	R$	3.218,84		

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 :	Verba de Repasse
Nº Processo	ABRIL DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
17/03/2020			

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	CONVENIO COM SICRED
Nº Processo	ABRIL DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
20/04/2020	R.A. DA COSTA FALAGUASTA NF 1196		3.992,00
01/04/2020	REDE DE TENIS NF 3056		500,00
01/04/2020	rpasse eventos	788,00	
01/04/2020	repasse unimed patrocinio	339,14	

57

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	locação e insumos máquina de café Prodotti
Nº Processo	ABRIL DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
15/04/2020	LOCAÇÃO NF 6623		166,66
15/04/2020	LOCAÇÃO NF 6624		166,66
15/04/2020	LOCAÇÃO NF 6625		166,66
15/04/2020	INSUMUS NF 7547		175,00
15/04/2020	INSUMUS NF 7548		175,00
15/04/2020	rpasse unimed patrocinio	849,98	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	cursos diversos alugueres
Nº Processo	abr/20

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	repasse para sicred		788,00

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REEMBOLSO REFORMA FEDERAL
Nº Processo	ABRIL DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	alugueres para eventos
Nº Processo	abr/20

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	aluguel basquete rg13	392,70	

61

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
		6 - VALOR DO INSS	655,98
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	655,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
		5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
		6 - VALOR DO INSS	655,98
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2020	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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	655,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

62

CAIXA

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

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

Nome: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta de débito: 1942 / 003 / 00000910-4

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
04- COMPETÊNCIA	03/2020
05- IDENTIFICADOR	43419613001223
06- VALOR DO INSS	655,98
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	655,98

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.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 17042020 194200300000910 896044

Identificação da operação: INSS

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:23:39

Código da operação: 00896044

Chave de segurança: RAS8FXAZS47Y3GN8

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 366.621
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0352 9315 9900 0180 5500 1000 3666 2112 2397 5159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135200232648037 20/03/2020 14:14:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	20/03/2020

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	17/04/2020	52,78						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,11	1,28	0,00	0,00	52,78

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	52,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01346	LIXA D'AGUA 150 NORTON	68052000	500	5102	PC	2,000	1,5000	3,00	3,00	0,54	0,00	18	0
06463	ADESIVO PVC 75GR AMANCO	35061090	000	5102	PC	1,000	4,1100	4,11	4,11	0,74	0,00	18	0
05182	JOELHO 90. SOLDAVEL 25MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	3,000	0,5900	1,77	0,00	0,00	0,00	0	0
05397	LUVA SOLDAVEL 25MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	4,000	0,6000	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
09035	EMBOLO VALV HYDRA LUXO/MASTER (6040) C ENSI	84819010	560	5405	PC	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04675	TUBO SOLDAVEL 25MM AMANCO	39172300	560	5405	MT	6,000	2,7500	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

64

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:	74891.12024 09985.307371 40011.561038 9 82280000005278
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO E TAVEIRA LTDA
Nome/Razão Social:	MACEDO E TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	52.931.599/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	17/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	52,78
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	52,78
Valor Pago (R$):	52,78
Identificação do Pagamento:	IRAJA CONSTRUCOES

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:37:39

Código da operação: 008339395

Chave de segurança: KX77L5H94Z4F4PJ7

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

65

Sicoob	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
17/04/2020

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

Agência/Cód. Beneficiário
0737.40.01156

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/03/2020	**000000366621A**	**A**	**N**	**20/03/2020**

Nosso Número
20/209985-3

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 52,78

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.14 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

20/209985-3

Autenticação

Sicoob	748-X	74891.12024 09985.307371 40011.561038 9 82280000005278

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
17/04/2020

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

Agência/Cód. Beneficiário
0737.40.01156

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/03/2020	**000000366621A**	**A**	**N**	**20/03/2020**

Nosso Número
20/209985-3

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 52,78

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.14 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

20/209985-3

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 365.960
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0352 9315 9900 0180 5500 1000 3659 6018 1042 7663

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

66

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135200210097213 13/03/2020 13:48:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	13/03/2020

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	10/04/2020	53,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,50	1,89	0,00	0,00	53,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09954	THINNER 900ML - 216 THINSOL	38140090	000	5102	UN	1,000	10,5000	10,50	10,50	1,89	0,00	18	0
07490	TORN BOIA CX D'AGUA 3/4 C/VALVULA ACQU ALIMP	84818099	160	5405	PC	1,000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 130 - JORGE BASILIO Cond.Pag: 01028 - A PRAZO 28 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	

67

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **10/04/2020**
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590						Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01156**
Data do Documento **13/03/2020**	N° do Documento **000000365960A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/03/2020**		Nosso Número **20/209609-9**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 53,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,14 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

43.419.613/0012-23

20/209609-9

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12024 09609.907374 40011.561079 4 82210000005350

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **10/04/2020**
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590						Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01156**
Data do Documento **13/03/2020**	N° do Documento **000000365960A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/03/2020**		Nosso Número **20/209609-9**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 53,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,14 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

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

43.419.613/0012-23

20/209609-9

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 112.166

68

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 09609.907374 40011.561079 4 82210000005350
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO E TAVEIRA LTDA
Nome/Razão Social:	MACEDO E TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	52.931.599/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	53,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	53,50
Valor Pago (R$):	53,50
Identificação do Pagamento:	IRAJA CONSTRUCAO

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:10:27

Código da operação: 094432826
Chave de segurança: GV3EQC30X2UV02LE

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 213.366

IRAJA
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **365.031**
SÉRIE **1**
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0352 9315 9900 0180 5500 1000 3650 3112 6099 3342

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

69

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135200179575751 04/03/2020 14:04:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	04/03/2020

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	01/04/2020	140,20						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97,20	17,50	0,00	0,00	140,20

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	140,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
363				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08941	CORDA TRANCADA 3MM	56074900	000	5102	MT	360,000	0,2700	97,20	97,20	17,50	0,00	18	0
08300	AREJADOR TORNEIRA PVC CROMADO ARTICULADO REPACAR	39241000	060	5405	PC	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13675	BROCA VIDIA P/CONCRETO 6MM - 100MM IRWIN	82075011	560	5405	PC	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13676	BROCA VIDIA P/CONCRETO 8MM - 120MM IRWIN	82075011	560	5405	PC	1,000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 009 - GISELLE RODRIGUES Cond.Pag: 01028 - A PRAZO 28 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **01/04/2020**
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590						Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01156**
Data do Documento **04/03/2020**	N° do Documento **000000365031A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **04/03/2020**		Nosso Número **20/209124-0**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 140,20**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,36 POR DIA DE ATRASO ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:				43.419.613/0012-23		20/209124-0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12024 09124.007379 40011.561038 2 82120000014020

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **01/04/2020**
Beneficiário MACEDO & TAVEIRA LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590						Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01156**
Data do Documento **04/03/2020**	N° do Documento **000000365031A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **04/03/2020**		Nosso Número **20/209124-0**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 140,20**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,36 POR DIA DE ATRASO ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:				43.419.613/0012-23		20/209124-0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

71

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:	74891.12024 09124.007379 40011.561038 2 82120000014020
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO E TAVEIRA LTDA
Nome/Razão Social:	MACEDO E TAVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	52.931.599/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	01/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	140,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	140,20
Valor Pago (R$):	140,20
Identificação do Pagamento:	IRAJ MAT CONSTRUCAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/04/2020 11:10:35

Código da operação: 092248341

Chave de segurança: 3GVSHXS9VC9N3KA4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CPFL ENERGIA

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

F2

04204630

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° 119904236 série C
Data de Emissão 13/03/2020
Data de Apresentação: 18/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002067737

Leitura Próximo Mês 14/04/2020

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

Reservado ao Fisco
22ED.A8BA.DD5D.5270.FCEA.C6AC.9055.444E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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	MAR/2020	13/04/2020	4.798,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 811501403254	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 0,69%	COFINS 2,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/20	7.200,000	kWh	0,31191528	2245,79	2245,79	18,00	404,24	2245,79	15,25	62,43	Verde 17 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/20	7.200,000	kWh	0,35325000	2543,40	2543,40	18,00	457,81	2543,40	15,01	70,71	Verde 13 Dias
0699	Fator Potencia		0,99388										
	Total Distribuidora					4789,19							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/20				9,30							
Anuncio_185x68_CPFL.tif													
TOTAL CONSOLIDADO						4798,49	4789,19		862,05	4789,19	28,26	133,14	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	MAR	7200	30
	FEV	6640	28
	JAN	4400	32
2019	DEZ	7280	31
	NOV	9040	30
	OUT	7840	33
	SET	6760	29
	AGO	4320	29
	JUL	4320	33
	JUN	4560	29
	MAI	6560	32
	ABR	6880	29
	MAR	5680	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 13/03/2020	Leitura 12/02/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	7364	7274	80,00	7.200		14/04/2020
400825287	Reativa	1601	1591	80,00	800		

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 113.966

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 119904236 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	4.798,49	13/04/2020

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

836100000477 984900403127 633977448032 100020677371

Autenticação Mecânica

73

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:	836100000477 984900403127 633977448032 100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	4.798,49
Identificação da operação:	CPFL CASA DA ADVOCACIA

Data de débito:	03/04/2020
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:53:09

Código da operação:	00712035
Chave de segurança:	EPL59NAHVUC0H6T6

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 Menegbin 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

030/026

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 119956109 série C
Data de Emissão 13/03/2020
Data de Apresentação: 18/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 14/04/2020

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

Reservado ao Fisco
3AEF.CDEA.5540.CC90.3231.4E0D.6BD9.2E73

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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	MAR/2020	26/03/2020	524,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908952006733	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 0,59%	COFINS 2,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/20	715,000	kWh	0,31191609	223,02	223,02	18,00	40,14	223,02	1,32	6,20	Verde 17 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/20	715,000	kWh	0,35323077	252,56	252,56	18,00	45,46	252,56	1,49	7,02	Verde 13 Dias
	Total Distribuidora					475,58							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/20				48,61							

Anuncio_185x65_CPFL.tif

TOTAL CONSOLIDADO												
						524,19	476,58		86,60	476,58	2,81	13,22

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	MAR	715	30
	FEV	632	28
	JAN	332	32
2019	DEZ	632	31
	NOV	862	30
	OUT	670	33
	SET	324	28
	AGO	189	28
	JUL	157	33
	JUN	187	29
	MAI	488	32
	ABR	664	28
	MAR	489	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/03/2020	Leitura 12/02/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	43456	42740	1,00	715		14/04/2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
OAB/SP 113.366

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 119956109 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	524,19	26/03/2020

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

836700000059 241900403163 933877782039 100847252028

Autenticação Mecânica

75

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:	836700000059 241900403163 933877782039 100847252028
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	524,19
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO
Data de débito:	03/04/2020
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:58:15
Código da operação:	00715445
Chave de segurança:	JLWEQVMHVC6FJS4Q

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

76

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 121343835 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/03/2020
Data de Apresentação 23/03/2020
Conta Contrato No 310045732597

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	SRVBU053-00000152	216434343	0060005078

Reservado ao fisco
24B6.3E8E.9930.B0D5.18AB.BB35.8BC9.3ADD

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

:DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ss. Ordem dos Advogados do Brasil
CDSA FILOMENA MATARAZZO, 155
ENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 1010	0060005078	18002900	MAR/2020	30/03/2020	311,76
www.cpfl.com.br					

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	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 0,59%	COFINS 2,78%	Bandeiras Tarifárias
5	Nº [redacted]2352880413												
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/20	427,000	kWh	0,34236534	146,19	146,19	25,00	36,55	146,19	0,86	4,06	Verde
01	Consumo - TE	MAR/20	427,000	kWh	0,38775176	165,57	165,57	25,00	41,39	165,57	0,98	4,60	11 Dias
	Total Distribuidora					311,76							Verde
													20 Dias
TAL CONSOLIDADO						311,76	311,76		77,94	311,76	1,84	8,66	

TÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
0	MAR	427	31
	FEV	386	28
	JAN	300	32
9	DEZ	434	29
	NOV	506	31
	OUT	483	33
	SET	388	29
	AGO	219	29
	JUL	204	33
	JUN	192	29
	M[redacted]	398	33
	ABR	427	28
	MAR	435	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 20/03/2020	Leitura 18/02/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	ATIVA	35120	34693	1,00	427		22/04/2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
121343835 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	311,76	30/03/2020

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)	AV RIO BRANCO 101 - CENTRO
AGROPECUARIA AGROSERV	AV PROF JOSE DILERMANO RIBEIRO 563 - LUIZ GONZAGA
FARMAIS	AV. PRESIDENTE VARGAS 518 - MONTE ALTO

836400000037 117600403143 534010270039 100457325973

Autenticação Mecânica

77

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:	836400000037	117600403143	534010270039	100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	311,76
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA DE VITERB

Data de débito:	01/04/2020
Data/hora da operação:	01/04/2020 10:35:13

Código da operação:	00988049
Chave de segurança:	KU5FZGV3PV1GX1LS

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

78

cpfl paulista

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 16/04/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
36093858	60005078	310002068237

Nome do Cliente
ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO

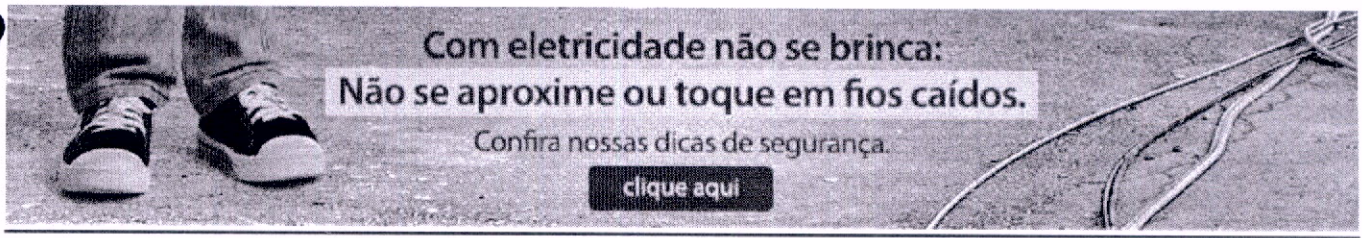
Endereço
PCA DR MARIO LINS, S/N1 AX - CENTRO - JARDINOPOLIS, SP - CEP: 14680-000

DADOS DA CONTA

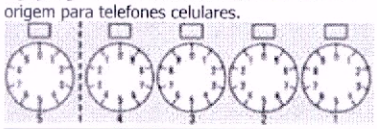
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/04	13/03/2020 até 13/04/2020	0202004124427310
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
13/04/2020	27/04/2020	R$265,80

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

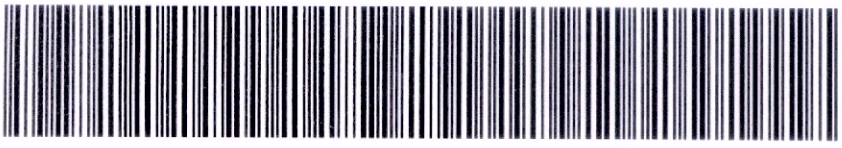
autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cpfl paulista

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
310002068237	0202004124427310	27/04/2020	R$265,80

836700000026 658000403175 833892137039 100020682371



autenticação mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

79

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:	836700000026 658000403175 833892137039 100020682371
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	265,80
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS
Data de débito:	17/04/2020
Data/hora da operação:	17/04/2020 14:20:57
Código da operação:	00225384
Chave de segurança:	P86EM0T3880GHP7T

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 213.366

80

cpfl paulista

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 18/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
34345892	60005078	310002067869

Nome do Cliente
ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO

Endereço
R VINTE DE AGOSTO, 258 FD - CENTRO - SAO SIMAO, SP - CEP: 14200-000

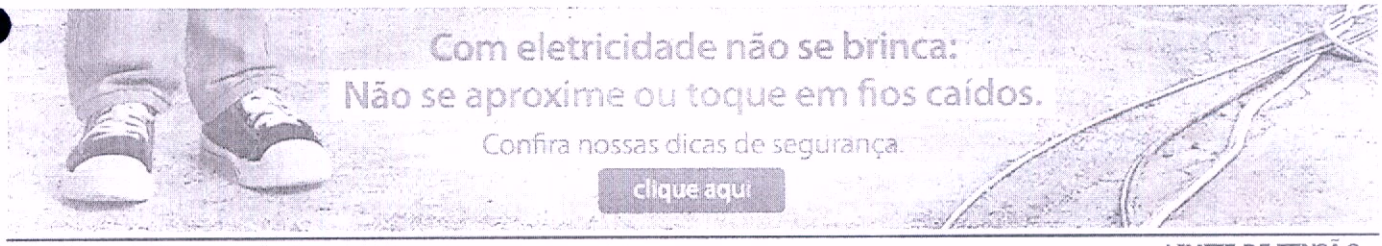
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/03		0202003119904237

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
13/03/2020	26/03/2020	R$38,08

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Cód./Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
310002067869	0202003119904237	26/03/2020	R$38,08

cpfl paulista

NÃO RECEBER, O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS.

autenticação mecânica

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

81

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

Data Postagem: 16/04/20

76401381

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

72134842815117000000001381201604 20

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 124609646 série C
Data de Emissão 14/04/2020
Data de Apresentação: 17/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 14/05/2020

Reservado ao Fisco
D676.E165.A06F.D72E.F108.48A9.A109.3317

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

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	INSTALAÇÃO 34345892	ABR/2020	27/04/2020	77,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 906352814460	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,55%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/20	50,000	kWh	0,32080000	16,04	16,04	18,00	2,89	16,04	0,16	0,73	Verde 18 Dias
0801	Disp Sistema-TE	ABR/20	50,000	kWh	0,36320000	18,16	18,16	18,00	3,27	18,16	0,18	0,83	Verde 14 Dias
0899	Conta do mês	MAR/20				33,24							
0807	Conta do mês	MAR/20				3,40							
0899	Conta do mês	MAR/20				1,44							
0899	Custo Adicional de Entrega					1,44							
	Total Distribuidora					73,72							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/20				3,40							
	TOTAL CONSOLIDADO					77,12	34,20		6,16	34,20	0,34	1,56	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	ABR	0	32
	MAR	0	30
	FEV	0	28
	JAN	0	32
2019	DEZ	0	31
	NOV	3	30
	OUT	12	33
	SET	8	29
	AGO	6	28
	JUL	7	33
	JUN	15	29
	MAI	25	32
	ABR	37	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/04/2020	Leitura 13/03/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1689	1689	1,00	0		14/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 124609646 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	77,12	27/04/2020

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

836300000004 771200403075 634072357037 100020678692

Autenticação Mecânica

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	836300000004 771200403075 634072357037 100020678692
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	77,12
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO
Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	22/04/2020 14:34:43
Código da operação:	00755981
Chave de segurança:	Q126AARH8SHFGK5N

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

89

9040705

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 125316976 série C
Data de Emissão 16/04/2020
Data de Apresentação: 22/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 14/05/2020

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

Reservado ao Fisco
3DE1.AC9A.B00D.5C85.CE36.EE42.B456.387A

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

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	INSTALAÇÃO 18071430	ABR/2020	29/04/2020	161,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 905052836197	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 0,99%	COFINS 4,55%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/20	199,000	kWh	0,32070362	63,82	63,82	18,00	11,48	63,82	0,63	2,90	Verde 18 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/20	199,000	kWh	0,36328634	72,29	72,29	18,00	13,01	72,29	0,72	3,29	Verde 14 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/20				1,24							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/20				9,51							
0806	Atualização Monetária	MAR/20				1,53							
	Total Distribuidora					148,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/20				13,53							
	TOTAL CONSOLIDADO					161,92	136,11		24,60	136,11	1,35	6,18	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	ABR	199	32
	MAR	715	30
	FEV	632	28
	JAN	332	32
2019	DEZ	632	31
	NOV	862	30
	OUT	670	33
	SET	324	29
	AGO	189	29
	JUL	187	33
	JUN	187	29
	MAI	499	32
	ABR	684	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/04/2020	Leitura 13/03/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	43654	43455	1,00	199		14/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 125316976 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	161,92	29/04/2020

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
MINIMERCADO CHEIRO VERDE	RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO
CONFECÇÕES JUNIOR	RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO

836800000017 619200403100 234071184035 100847252028

Autenticação Mecânica

84

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:	836800000017 619200403100 234071184035 100847252028
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	161,92
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO
Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	22/04/2020 14:43:10
Código da operação:	00757263
Chave de segurança:	NKM8G3X9CG77QXCU

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

RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
CDSA FILOMENA MATARAZZO 155
ENTRO
4270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 126006761 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 22/04/2020
Data de Apresentação 23/04/2020
Conta Contrato No 310045732597

ote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
3	SRVBU053-00000152	216434343	0060005078

Reservado ao fisco
A36B.0985.5438.70D9.5175.3A45.5FC3.9E3C

PREZADO (A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho

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 - Bifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0060005078	18002900	ABR/2020	30/04/2020	53,17

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 0,99%	COFINS 4,55%	Bandeiras Tarifárias
115	[redacted]004852854101												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/20	84,000	kWh	0,25964285	21,81				21,81	0,22	0,99	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/20	84,000	kWh	0,29392858	24,69				24,69	0,24	1,12	11 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/20				0,19							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/20				5,23							22 Dias
0505	Atualização Monetaria	MAR/20				0,25							
	Total Distribuidora					53,17							
TOTAL CONSOLIDADO						53,17				46,50	0,46	2,11	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
ABR	84	33
MAR	427	31
FEV	386	28
JAN	300	32
DEZ	434	29
NOV	506	31
OUT	483	33
SET	386	29
AGO	219	29
[redacted]	204	33
[redacted]	192	29
ABR	395	33
ABR	427	28

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24826000	0,27776000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 22/04/2020	Leitura 23/03/2020	Fator Multipl.	Consumo kWh	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês 21/05/2020
216434343	ATIVA	35304	35120	1,00	84		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
126006761 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	53,17	30/04/2020

cpfl paulista

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

SÃO JORGE - SANTA ROSA DO VITERBO (06)	AV RIO BRANCO 101 - CENTRO
FARMAIS	AV. PRESIDENTE VARGAS 518 - MONTE ALTO
AGROPECUARIA AGROSERV	AV PROF JOSE DILERMANO RIBEIRO 563 - LUIZ GONZAGA

836700000000 531700403193 133868292037 100457325973

Autenticação Mecânica

86

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:	836700000000 531700403193 133868292037 100457325973
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	53,17
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA
Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 15:42:03
Código da operação:	00674325
Chave de segurança:	3HVWKX9HMP26TTHJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
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

Sala da OAB FÓRUM GSTADUAL

87

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

89005104

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 124498651 série C
Data de Emissão 13/04/2020
Data de Apresentação: 16/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100020874879

Leitura Próximo Mês 13/05/2020

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
07	RIPBU149-00000331	30829930	701922754

Reservado ao Fisco
590A.895A.89F8.790B.3776.B633.46F0.B2DF

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	ABR/2020	27/04/2020	143,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 904952836158	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 0,99%	COFINS 4,55%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/20	196,000	kWh	0,32076531	62,87	62,87	18,00	11,32	62,87	0,62	2,86	Verde 19 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/20	196,000	kWh	0,36326531	71,20	71,20	18,00	12,82	71,20	0,70	3,24	Verde 13 Dias
	Total Distribuidora					134,07							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/20				9,30							
	TOTAL CONSOLIDADO					143,37	134,07		24,14		1,32	6,10	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	ABR	196	32
	MAR	664	30
	FEV	667	28
	JAN	369	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

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,24528000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 13/04/2020	Leitura 12/03/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	26327	26131	1,00	196		13/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

IMPORTANTE

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
114-334770021-1
23/ABR/2020 HORA DF 10:30:4
LOT. 21.000994-2 TERM 02127
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 143,37
836200000013 433700403119
234054160036 100020874879

114-334770021-1

1ª VIA

loterias CAIXA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1484037158591	28		ABRIL/20

Folha 1 de 1

End.: R Cdssa Filomena Matarazzo, 00155
Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000
Cliente: Oab-Sp 12 Rib.Preto(Santa Rosa Viterbo)
Cod. Sabesp: 06.622.60.11.0230.000.000.050.4
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000017793

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14L554867

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	28/03/20	263
Leitura Anterior	27/02/20	261
Proxima Leitura	28/04/20	

Consumo m3 2

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

3	3	2	2	1	2
R	R	R	R	R	R
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR

Media: 2 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

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

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

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

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	52,57
Esgoto	42,04
Multa	1,89
At.Monetaria	0,10
Juros de Mora	0,39
Tx Regulacao - TRCF	0,48

Total a Pagar: R$ *********97,47
Vencimento: 13/04/20

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

Oferecemos: datas opcionais de vencimento para sua conta 01 – 05 – 10 – 15 – 20 – 25. Havendo

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

82620000000 6 97470097148 0 42037158591 0 71033920042 4

2 14840371585917100000097470

VIA SABESP ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

sabesp

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
03715859/70	ABRIL/20	13/04/20	R$ 97,47

Codif: 06.622.60.11.0230.000.000.050.4

T23W09L09N000263

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

89

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	826100000007 974700971480 420371585910 726393200423
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	97,47
Identificação da operação:	AGUA SANTA ROSA
Data de débito:	03/04/2020
Data/hora da operação:	03/04/2020 14:14:46
Código da operação:	00769235
Chave de segurança:	9FQFQFJFQRFQVA3F

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

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	1484037158591	Abril/2020

Endereço: R CDSSA FILOMENA MATARAZZO, 155 CENTRO

Codificação Sabesp: 06 622 0060 00050 00230 000 2

Número do Hidrômetro: Y14L554867

Consumo/M³: 2

Média/M³: 2

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 03/04/2020

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	52,57
Esgoto	42,04
Multa	1,89
At. Monetária	0,10
Juros de Mora	0,39
Tx Regulação - TRCF	0,48
Total	97,47

Vencimento	Total a Pagar
13/04/2020	R$ **********97,47

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: {Ci0ACfM6angFybSoJAKdKLt1585933410786}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

82610000000 7 97470097148 0 42037158591 0 72639320042 3

2 14840371585917200000097476

VIA SABESP

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

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

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2020	13/04/2020	R$ **********97,47

Código da Transação: {Ci0ACfM6angFybSoJAKdKLt1585933410786}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

91

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:	826800000166 230000403025 000165034018 032020000033
Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	1.623,00
Identificação da operação:	DAERP CASA
Data de débito:	03/04/2020
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:49:23
Código da operação:	00709694
Chave de segurança:	79WLUEZR68FGPQ21

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Entrego a 4ª via mas gentileza solicitar 2ª via

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO SP
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br
Número:70281670

Daerp

RGL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Eco.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
16503.4	302.443.1441.0476.000	15 /168060	2	COMERCIAL	NORMAL	A/E	09/04/2020

Cliente / Proprietário — CPF/CNPJ / CPF/CNPJ — Emissão 19/03/2020 — Mês/Ano 03/2020 — VALOR R$ 1.623,00

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA: 030240600215002

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	5048	12/02/2020	5.40	13/03/2020	92	30	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
03/2020	92	
02/2020	86	
01/2020	92	
12/2019	88	
11/2019	188	
10/2019	188	
09/2019	134	
08/2019	152	
07/2019	146	
06/2019	140	
05/2019	88	
04/2019	96	
03/2019	76	
02/2019	112	

Média:122

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

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	92	614,56
TE	ESGOTO	92	460,30
1800	PARCELAMENTO DEBITOS 04/2016 (48/48)		163,03
7800	PARCELAM FESH 04/2016 (48/48)		0,11
9800	PARCEL. TRATAM. ESGOTO 04/2016 (48/48)		49,36
999R	TRATAMENTO DE ESGOTO 03/2020 (1/1)		321,94
10003	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAM 02/2020 (1/1)		13,70

MENSAGENS

FAÇA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE
VIOLACOES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE
PARA POLICIA CIVIL (197) , POLICIA MILITAR, EMERGENCIA (190), DENUNCIA (161) E 0800 55 5150.

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Rede de distr. de água (Valores Médios)	Turb.(uT)	Cloro(mg/Lt)	Cor(uH)	Ph	Alcal.(mg/Lt)	Col.Totais(NMP)	Col.Fecais(NMP)
	0,27	1,19	2,50	6,40		AUSENTE	AUSENTE

VIA CLIENTE

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

Daerp

RGL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota
16503.4	302.443.1441.0476.000		15/168060

VENCIMENTO 09/04/2020 — VALOR R$ 1.623,00 — Mês/Ano:03/2020 — Número:70281670

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO

030240600215002 — RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 SL JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14021-676

826800000166 230000403025 000165034018 032020000033

VIA EMPRESA

92

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	1449781	03/2020	16/04/2020

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	1878
Leitura Atual	1878
Consumo	
Faturado	1
Data Leitura	25/03/2020
Próxima Leitura	25/04/2020
Hidrômetro	A02F022832

Banco	Agência

Conta Corrente

Ocorrência
Casa Fechada

Histórico dos Consumos

03/2020	0	09/2019	3
02/2020	0	08/2019	5
01/2020	5	07/2019	3
12/2019	3	06/2019	3
11/2019	3	05/2019	5
10/2019	4	04/2019	2

Receitas

(Isento)Agua	0,00
(Isento)Esgoto	0,00

Receitas

(Isento)Contas Anteriores	1,49

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

TOTAL DA CONTA **0,00**

Consumidor
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CAST

Código Cliente	Mês Referência	Vencimento
244-34	03/2020	16/04/2020

Receitas

(Isento)Agua	0,00
(Isento)Esgoto	0,00

Receitas

(Isento)Contas Anteriores	1,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA **0,00**

93

Prodotti caffé

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

FONE: 16 - 39135294 / 999915294
CEP: 14025260

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 6624

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		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
		43.419.613/0012-23	01/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010	NOVA RIBEIRANIA	14096570	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCR. ESTADUAL**
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP	

FATURA

NÚMERO	VALOR R$	CONDIÇÃO
6624	R$ 166,66	14

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS LOCAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00	LOCACAO MAQUINA CAFE BIANCHI LEISA EXPRESSO	166,66	166,66

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

REFERENTE A PRO-RATA DE UTILIZAÇAO NO MES MARÇO/2020. DE ACORDO COM O DECRETO N°64.879, DE 20 DE MARÇO DE 2020 DO ESTADO DE SÃO PAULO DECIDIMOS REALIZAR A COBRANÇA SOMENTE DA PRO-RATA COMO ESTA ACIMA.

LOCAÇÃO

VALOR TOTAL DA FATURA **166,66**

MENSAGEM DA NOTA:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

94

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.135633 01000.097400 1 82260000016666**

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

Vencimento: 15/04/2020

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
01/04/2020	135630010000000462	DM	N	01/04/2020	09000013563015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	9	R$			R$ 166,66

Instruções:

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

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

NF: 6624 Parcela: 1

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D — CNPJ / CPF: 43419613001223
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010 — NOVA RIBEIRA
14096570 RIBEIRAO PRETO — SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.135633 01000.097400 1 82260000016666**

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

Vencimento: 15/04/2020

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
01/04/2020	135630010000000462	DM	N	01/04/2020	09000013563015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	9	R$			R$ 166,66

Instruções:

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

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

NF: 6624 Parcela: 1

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D — CNPJ / CPF: 43419613001223
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010 — NOVA RIBEIRA
14096570 RIBEIRAO PRETO — SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

95

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 90000.135633 01000.097400 1 82260000016666
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:	15/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	166,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	166,66
Valor Pago (R$):	166,66
Identificação do Pagamento:	PRODOTTI ESTADUAL

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:20:19

Código da operação: 094446274

Chave de segurança: 3MP41143UM9WWMTT

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

96

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.135633 01000.097400 1 82260000016666**

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

Vencimento: 15/04/2020

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
01/04/2020	135630010000000462	DM	N	01/04/2020

Nosso Número: 09000013563015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor Documento: R$ 166,66

Instruções:

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

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

NF: 6624 Parcela: 1

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D — CNPJ / CPF: 43419613001223
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010 — NOVA RIBEIRA
14096570 RIBEIRAO PRETO — SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.135633 01000.097400 1 82260000016666**

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

Vencimento: 15/04/2020

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
01/04/2020	135630010000000462	DM	N	01/04/2020

Nosso Número: 09000013563015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor Documento: R$ 166,66

Instruções:

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

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

NF: 6624 Parcela: 1

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D — CNPJ / CPF: 43419613001223
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010 — NOVA RIBEIRA
14096570 RIBEIRAO PRETO — SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

97

Prodotti caffè

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

FONE: 16 - 39135294 / 999915294
CEP: 14025260

FATURA DE LOCAÇÃO **Nº 6623**

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. TRIBUTARIO:
INSCR. ESTADUAL: 582679210114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO: 01/04/2020

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	VALOR R$	CONDIÇÃO
6623	R$ 166,66	14

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS LOCAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00	LOCACAO MAQUINA CAFE BIANCHI GAIA ESPRESSO	166,66	166,66

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

REFERENTE A PRO-RATA DE UTILIZAÇAO NO MES MARÇO/2020. DE ACORDO COM O DECRETO N°64.879, DE 20 DE MARÇO DE 2020 DO ESTADO DE SÃO PAULO DECIDIMOS REALIZAR A COBRANÇA SOMENTE DA PRO-RATA COMO ESTA ACIMA.

VALOR TOTAL DA FATURA: **166.66**

LOCAÇÃO

MENSAGEM DA NOTA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

98

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 90000.135625 01000.097400 3 82260000016666
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:	15/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	166,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	166,66
Valor Pago (R$):	166,66
Identificação do Pagamento:	PRODOTTI CASA DE ADVOCACI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 418.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:19:29

Código da operação: 094445064

Chave de segurança: QNF5QK5V3X32S81H

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

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.135625 01000.097400 3 82260000016666**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 15/04/2020
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 01/04/2020	Nr. do Documento 135620010000000445		Espécie Doc. DM	Aceite N / Data do processamento 01/04/2020	Nosso Número 09000013562019
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento R$ 166,66
Instruções: PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC. NF: 6623 Parcela: 1					(-) Descontos/Abatimento; (-) Outras Deduções; (+) Juros / Multa; (+) Outros Acréscimos; (=) 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 90000.135625 01000.097400 3 82260000016666**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento 15/04/2020
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 01/04/2020	Nr. do Documento 135620010000000445		Espécie Doc. DM	Aceite N / Data do processamento 01/04/2020	Nosso Número 09000013562019
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento R$ 166,66
Instruções: PROTESTAR E COBRAR JUROS DE 3% AO DIA APOS 7 DIAS DO VENC. NF: 6623 Parcela: 1					(-) Descontos/Abatimento; (-) Outras Deduções; (+) Juros / Multa; (+) Outros Acréscimos; (=) 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

100

Prodotti caffé

PRODOTTI LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME

FONE: 16 - 39135294 / 999915294
CEP: 14025260

FATURA DE LOCAÇÃO **Nº 6625**

RUA JOSE LEAL, 444 - CASA - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ 07.235.339/0001-16
1°Cliente
2ª Contabilidade
INSCR. ESTADUAL 582679210114

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO 01/04/2020

ENDEREÇO: Rua Afonso Taranto,105
BAIRRO / DISTRITO: Nova Ribeirânia
CEP: 14096740

MUNICÍPIO: Ribeirão Preto
FONE / FAX: 16 36106743
UF: SP
INSCR. ESTADUAL

FATURA

NÚMERO: 6625
VALOR R$: R$ 166.66
CONDIÇÃO: 14

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS LOCAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00	LOCACAO MAQUINA CAFE BIANCHI LEISA EXPRESSO	166,66	166,66

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

REFERENTE A PRO-RATA DE UTILIZAÇAO NO MES MARÇO/2020. DE ACORDO COM O DECRETO N°64.879, DE 20 DE MARÇO DE 2020 DO ESTADO DE SÃO PAULO DECIDIMOS REALIZAR A COBRANÇA SOMENTE DA PRO-RATA COMO ESTA ACIMA.

VALOR TOTAL DA FATURA: **166,66**

LOCAÇÃO

MENSAGEM DA NOTA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabuleiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

101

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.135641 01000.097400 6 82260000016666**

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

Vencimento: 15/04/2020

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
01/04/2020	135640010000000459	DM	N	01/04/2020

Nosso Número: 09000013564011

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor Documento: R$ 166,66

Instruções:

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

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

NF: 6625 Parcela: 1

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D — CNPJ / CPF: 43419613001223
RUA AFONSO TARANTO, — NOVA RIBEIRÂ
14096740 RIBEIRÃO PRETO — SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.135641 01000.097400 6 82260000016666**

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

Vencimento: 15/04/2020

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
01/04/2020	135640010000000459	DM	N	01/04/2020

Nosso Número: 09000013564011

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor Documento: R$ 166,66

Instruções:

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

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

NF: 6625 Parcela: 1

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D — CNPJ / CPF: 43419613001223
RUA AFONSO TARANTO, — NOVA RIBEIRÂ
14096740 RIBEIRÃO PRETO — SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

102

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 90000.135641 01000.097400 6 82260000016666
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:	15/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	166,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	166,66
Valor Pago (R$):	166,66
Identificação do Pagamento:	PRODOTTI TRABALHISTA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:18:40

Código da operação: 094443945

Chave de segurança: M6PYGPFFSJMMCV26

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
112

Data e Hora da Emissão	22/04/2020 15:36:33	Competência	22/4/2020	Código de Verificação	ICWAMVLUX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FERNANDA ROVERI MINARI 28648769817				
Nome Fantasia	GB TENDAS				
CNPJ/CPF	28.308.919/0001-66	Inscrição Municipal	20045532	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NEWTON STILAC LEAL ,241 - JARDIM BOTÂNICO CEP: 14021-616				
Complemento:	- APTO 43	Telefone:	16031035535	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:	16362300330	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DUAS TENDAS 5 X 5 - R$ 900,00

50 METROS DE GRADIL - R$ 7,00 O METRO = R$ 350,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

3.04 / 03.04.00 / 00030400 - LOCACAO, SUBLOCACAO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSAO DE USO, COM PARTILHADO OU NAO,DE

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$	1.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.250,00
(-) 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$	1.250,00	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 Codigo de Verificação.

104

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3210 / 00000038647-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FERNANDA ROVERI MINARI
CPF/CNPJ:	28.308.919/0001-66
Valor:	R$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TENDA VACINACAO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data / Hora da operação:	29/04/2020 15:34:38

Código da operação:	00140441
Chave de segurança:	FANCXF8VJENT2CCT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
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

Cacola 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 000791519
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

105

35.20.03.49236748000187.55.001.000791519.161456350-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135200215711264
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200349236748000187550010007915191614563503

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			43.419.613/0012-23	16.03.2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		JARDIM SAO LUIZ	14020-030	16.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	11:40:51

FATURA

Vencimento: 13/04/2020-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
216,00	38,88	0,00	0,00	216,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
JOAQUIM	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		ELZ5624	SP	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RIBEIRAO PRETO 1000 JARDIM INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00003				15,480 KG	15,280 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
8427	ALCOOL DESINF ANTIS GEL VALVPUMP TUPI 70 GRAUS 12X440 GR / TUPI	3808.94.29	000	5102	CX	1	98,00	98,00	98,00	17,64	0,00	18,00	
8248	ALCOOL GEL BACTERICIDA 70 GRAUS SAFRA 5K / SAFRA	3808.94.29	000	5102	GUS	2	59,00	118,00	118,00	21,24	0,00	18,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALCOOL DESINF ANTISSEPTICO TUPI 70 GRAUS 440 GR 01 PC ALCOOL GEL BACTERICIDA SAFRA 5 L (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 12,27 Fonte: IBPT XML Disponivel em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 833325	

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

106

Banco Safra

42297012080002008863900017310426182240000021600

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário	Agência / Código Bebeficiário	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		13/04/2020
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	000791519-001	000173104
Número do Documento		**Valor do Documento**
		216,00
Data		**Assinatura**

42291822400000216007012000020088630001731042



Corte Aqui

Banco Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência / Código Beneficiário	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA				13/04/2020
Pagador			**Número do Documento**	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			000791519-001	000173104
Espécie	**Quantidade Moeda**	**(X) Valor**	**Valor do Documento**	**(-) Desconto**
R$			216,00	0,00
			(+) Demonstrativo	**(=) Valor Cobrado**

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Corte Aqui

Banco Safra	422-7	42297.01208 00020.088639 00017.310426 1 82240000021600

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO					13/04/2020
Beneficiário					**Agência / Código Beneficiário**
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA					-
Data do Doc.	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Proc.**	**Nosso Número**
16/03/2020	000791519-001	DM	Não	16/03/2020	000173104
Uso do Banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	11	R$			216,00

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.

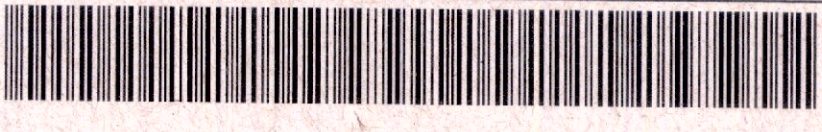
PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) 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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

107

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.01208 00020.088639 00017.310426 1 82240000021600
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:	13/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	216,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	216,00
Valor Pago (R$):	216,00
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS DESCARTAVEIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:12:12

Código da operação: 094434759

Chave de segurança: 25C53XJUKYY2HJUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DESO-TIL COMERCIO DE PROD PARA LIMPEZA E PISCINAS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.307
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0316 9260 9000 0186 5500 1000 0063 0719 0431 4715

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
135200206480420 12/03/2020 15:21:31

108

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
073110		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	12/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA 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

Número: 000006307 - Valor Original: R$ 378,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 378,10

1 - 12/04/2020	
R$ 378,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,31 (21,50 %)	378,10
VALOR DO SEGURO	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00		**378,10**

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
		DIVERSOS	17		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
[illegible]	[illegible] TIM - BARAFIM	38089119	0500	5405	UN	4,000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]NO TIAU - TIAU 10 ML	38089198	0500	5405	UN	1,000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	[illegible] PEGA FORTE CANO MEDIO - Nº 40	64019200	0500	5405	UN	1,000	35,9994	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	[illegible] CRUSTANTE SOLMAX - DESINC. SOLMAX 20LT	34021190	0500	5405	GL	1,000	83,0003	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	[illegible] RASTELO - RASTELO	96031000	0102	5102	UN	2,000	13,8000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	[illegible]OURA PELO 60 CM - PELO 60 CM	96031000	0500	5405	UN	1,000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	[illegible]OURA CAIPIRA ESPECIAL - CAIPIRA ESPECIAL	39249000	0500	5405	UN	1,000	22,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	[illegible]OURA - FLEX	96031000	0500	5405	UN	2,000	13,5000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]NO RATICIDA - IMPERIAL (ROSA)	38089996	0500	5405	UN	1,000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]ENO RATICIDA - ATUAL GIRRASOL	38089996	0500	5405	UN	1,000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] CAFLEX - Nº 44	64034000	0500	5405	UN	1,000	81,0006	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] CAIPIRAS CANO MEDIO SEM FORRO - 44/45	64019200	0500	5405	UN	1,000	35,0007	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib[illegible] Aprox R$ 60,59 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E | Faturista: ALESSANDRA | Cond Pagto: 032 | Ve[illegible] VENCIMENTO PARA O DIA 13/04/2020***BOLETO BANCARIO. | Ref.Pedido: 000117234,000118307 | Pedido [illegible]	

DANFE [illegible] 12/03/2020 15:21:50

Desenvolvido por Dataprime Sistemas

109

bradesco | 237-2 | 23792.40100 90072.000004 04002.870006 3 82240000037810

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/04/2020
Beneficiário DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE | CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86 REITOR CHIARELLO, 131 - JARDIM IRAJA 14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 02401/28700-8
Data do Doc. 12/03/2020	Nº do documento 6307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/03/2020	Nosso número 09/00/720000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 378,10

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.40100 90072.000004 04002.870006 3 82240000037810

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/04/2020
Beneficiário DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86 REITOR CHIARELLO, 131 - - JARDIM IRAJA 14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 02401/28700-8
Data do Doc. 12/03/2020	Nº do documento 6307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/03/2020	Nosso número 09/00/720000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 378,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
** APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO MULTA DE 2% AO DIA,APOS VENCIMENTO SUJEITO A PROTES
TO **

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

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

Sacador avalista: Não informado

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 1[illegible]366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

110

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 90072.000004 04002.870006 3 82240000037810
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:	13/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	378,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	378,10
Valor Pago (R$):	378,10
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS DE LIMPEZA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:15:37

Código da operação: 094439658

Chave de segurança: PLJESQGJW48FJEML

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

J.C. BALDIN ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.192
SÉRIE 005
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0307 3150 9700 0170 5500 5000 0081 9210 0002 9180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DENTRO ESTADO/Venda de mercado	**135200184402118 05/03/2020 17:12:40**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB			43.419.613/0012-23	05/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300		05/03/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	16362-3037		17:12:03

FATURA

Número : 8192
Valor Original : R$ 302,00
Valor Desconto : R$ 0,00
ValorLiquido : R$ 302,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 02/04/2020
Valor : R$ 302,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,00

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	302,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APARECIDO DONIZETE MARTINS FNQ9782	0 - REMETENTI		FNQ9782	SP	152.454.148-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VEREADOR APARECIDO ARAUJO	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21		ALCOOL/PAPEL		26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
2942	ALCOOL GEL PUMP 70° INPM 12X400GRS	34022000	0500	5405	CX	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD	20,00	9,15	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:215042/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

BANCO SANTANDER | **033-7** | Recibo do Sacado 112

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/04/2020**

Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170

Agência/Código do Beneficiário: 0001-9/876599-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/03/2020	000008192A	DM	N	05/03/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR	R$		

Nosso Número: 0103521-5

(=) Valor do Documento: **302,00**

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

COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 1,01 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa: 0103521-5

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

Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/04/2020**

Beneficiário: J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170

Agência/Código do Beneficiário: 0001-9/876599-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/03/2020	000008192A	DM	N	05/03/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR	R$		

Nosso Número: 0103521-5

(=) Valor do Documento: **302,00**

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

COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 1,01 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa: 0103521-5

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87653 99500.000015 03521.501019 6 82130000030200

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/04/2020**

Beneficiário
J.C. BALDIN ME CNPJ:07315097000170
RUA ORESTES MANZOLI,100 -REC ANHANGUERA
CEP:14097130 - RIBEIRAO PRETO - SP

Agência/Código do Beneficiário: 0001-9/876599-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/03/2020	000008192A	DM	N	05/03/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR	R$		

Nosso Número: 0103521-5

(=) Valor do Documento: **302,00**

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

COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 1,01 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa: 0103521-5

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:	03399.87653 99500.000015 03521.501019 6 82130000030200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J C BALDIN ME
Nome/Razão Social:	J C BALDIN ME
CPF/CNPJ:	07.315.097/0001-70
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J C BALDIN ME
CPF/CNPJ:	07.315.097/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	302,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	302,00
Valor Pago (R$):	302,00
Identificação do Pagamento:	PRODUTO DE LIMPEZA RPT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 218.366

Data/hora da operação: 01/04/2020 11:09:40

Código da operação: 092246987

Chave de segurança: 91KJVY0TN99ARKQ6

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 TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/03/2020 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 63,40		NF-e Nº 000001443 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 000001443 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0350 7168 8500 0106 5500 1000 0014 4312 0341 9706 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		135200232657739 20/03/2020 14:16:56
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	20/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	20/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:16:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,65	8,40	0,00	0,00	12,49	63,40
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	63,40

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	5,00	5,50	0,00	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
9499	DESODORIZADOR AMBIENTE BOM AR 360ML LAVANDA	33074900	020	5929	LT	1,00	7,95	0,00	7,95	5,30	0,95	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
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML MAD.VD.PL.MT.	34052000	000	5929	FC	1,00	7,25	0,00	7,25	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
6179	PANO LIMP YPE 60X33CM PERFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	1,00	6,60	0,00	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
[illegible]	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10274	PAPEL TOALHA YURI 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Higiene e limpeza R$ ~~300,00~~ 57,20

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 231098), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 004435) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Val Aprox. Tributos: R$ 5,46 Federal R$ 7,03 Estadual R$ [illegible] Municipal C/C PARA DEPOSITO BB AG 1338-6 113014-5 *** cupons vinculados(ECF-CCF): 05-231098, 06-004435	

115

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1398 / 00000113014-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA
CPF/CNPJ:	50.716.885/0001-06
Valor:	R$ 63,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MERCADO SAO SIMAO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data / Hora da operação:	03/04/2020 13:46:00

Código da operação:	00103991
Chave de segurança:	H99YZ8FQXFZ98VJ1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

116

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 000788001
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.20.03.49236748000187.55.001.000788001.107726103-8

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
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135200175033908

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200349236748000187550010007880011077261038

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			43.419.613/0012-23	03.03.2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		JARDIM SAO LUIZ	14020-030	03.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	12:22:34

FATURA

Vencimento: 02/04/2020-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
0,00	0,00	0,00	0,00	518,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
WELLINGTON	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		EDJ2673	SP	60.165.826/0001-32

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00007				20,850 KG	20,850 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
3513	LIMPA PISOS RAJJALIM 5 L / RAJJA	3402.90.31	060	5405	GUS	2	26,50	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8030	COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	5	93,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Higiene e limpeza 25 53,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS já pago via Sub.Trib. COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 100 PC (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 136,04 Fonte: IBPT XML Disponivel em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 828231	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

117

Banco Safra

42297012080002008863900017306523382130000051800

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário	Agência / Código Bebeficiário	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		02/04/2020
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	000788001-001	000173065
Número do Documento		**Valor do Documento**
		518,00
Data		**Assinatura**

42293821300000518007012000020088630001730652



Corte Aqui

Banco Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência / Código Beneficiário	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA				02/04/2020
Pagador			**Número do Documento**	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			000788001-001	000173065
Espécie	**Quantidade Moeda**	**(X) Valor**	**Valor do Documento**	**(-) Desconto**
R$			518,00	0,00
			(+) Demonstrativo	**(=) Valor Cobrado**

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra | 422-7 | 42297.01208 00020.088639 00017.306523 3 82130000051800

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO					02/04/2020
Beneficiário					**Agência / Código Beneficiário**
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA					
Data do Doc.	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Proc.**	**Nosso Número**
03/03/2020	000788001-001	DM	Não	03/03/2020	000173065
Uso do Banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	11	R$			518,00

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 Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	42297.01208 00020.088639 00017.306523 3 82130000051800
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:	02/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	518,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	518,00
Valor Pago (R$):	518,00
Identificação do Pagamento:	DESCARTAVEIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/04/2020 11:24:17

Código da operação: 092269494

Chave de segurança: 8J1YJ8NSYT444NWS

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 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 235,70 DESTINATARIO: 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. 000.022.122
Série 001

119

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. 000.022.122
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0221 2216 7408 7791

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	135200232812111 - 20/03/2020 14:51:27

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	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	20/03/2020
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP 39541331		14:50:49

CALCULO 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
55,43	9,97	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	235,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	235,70

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
45				2,216	333,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	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	
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	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
786	CHA MATTE LEAO C 25 SAQ LIMAO	09030090	060	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	060	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	060	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
4971	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 22X23	48183000	060	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0, 00	0, 00		0, 00	
4971	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 22X23	48183000	060	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0, 00	0, 00		0, 00	
4972	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 30X30.5	48183000	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
4972	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 30X30.5	48183000	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
20613	LIMP AJAX 1000ML PERF P MENTA ORQ	34022000	060	5929	UN1	1,0000	9,4500	9,45	0, 00	0, 00		0, 00	
9603	LIMP PERF TRIEX 2L SUAVE SENSACAO	34029039	060	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98	0, 00	0, 00		0, 00	
5801	LUVA LIMPPANO UN M USO GRD	63071000	060	5929	UN1	1,0000	9,5900	9,59	9,59	1,73		18,00	
1566	PAO PULLMAN 500GR FORM TRAD	19059010	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	060	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	060	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	060	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	060	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0, 00	0, 00		0, 00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0, 00	0, 00		0, 00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0, 00	0, 00		0, 00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0, 00	0, 00		0, 00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: serie 0 número 387217091 emit:06.171.020/0002-92 em 03/2020 ; 3520 0306 1710 2000 0292 5900 0387 2170 9 (59 7256 9619).
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tributação pelos cupons fiscais: 4/22174 11/3/2020, 3/91597 17/3/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Gerado em www.fiscf.com

Impresso em 20/03/2020 às 14:58:53

Higiene e limpeza 64,01

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. 000.022.122
Série 001
Folha 2/2

1220

CHAVE DE ACESSO
3520 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0221 2216 7408 7791

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
135200232812111 - 20/03/2020 14:51:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622080439110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.171.020/0002-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34016	REFRIG COCA COLA 2,5L PET MENOS ACUCAR	22021000	060	5929	UNI	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00	
20833	REFRIG FANTA 2L PET GUARANA	22021000	060	5929	UNI	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00		0,00	
2649	RODO HB PLAST 40CM	96039000	000	5929	UNI	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	
3759	SUCO PRON IZZY 1L NECT UVA	22029900	060	5929	UNI	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
3759	SUCO PRON IZZY 1L NECT UVA	22029900	060	5929	UNI	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
3759	SUCO PRON IZZY 1L NECT UVA	22029900	060	5929	UNI	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
12164	TAXA DE ENTREGA	21069090	000	5929	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
4999	TOALHA PAPEL SORELLA C 2 F D ECON 55 FOLHAS	48189090	060	5929	UNI	1,0000	4,7500	4,75	0,00	0,00		0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

121

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/03/2020 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 63,40		NF-e **Nº 000001443** 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 000001443** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0350 7168 8500 0106 5500 1000 0014 4312 0341 9706 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	135200232657739 20/03/2020 14:16:56

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	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	20/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:16:50

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
46,65	8,40	0,00	0,00	12,49	63,40
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	63,40

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
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	5,00	5,50	0,00	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
9499	DESODORIZADOR AMBIENTE BOM AR 360ML LAVANDA	33074900	020	5929	LT	1,00	7,95	0,00	7,95	5,30	0,95	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
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML MAD.VD.PL.MT.	34052000	000	5929	FC	1,00	7,25	0,00	7,25	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
6179	PANO LIMP YPE 60X33CM PERFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	1,00	6,60	0,00	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274	PAPEL TOALHA YURI 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mat. Higiene e limpeza 5f.20

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 231098), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 004435) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: R$ 5,46 Federal R$ 7,03 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. C/C PARA DEPOSITO BB AG 1398-6 113014-5 *** Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-231098, 06-004435	

122

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/03/2020 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 63,40		NF-e Nº 000001443 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 000001443** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0350 7168 8500 0106 5500 1000 0014 4312 0341 9706 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	135200232657739 20/03/2020 14:16:56

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	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	20/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:16:50

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
46,65	8,40	0,00	0,00	12,49	63,40
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	63,40

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
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	5,00	5,50	0,00	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
9499	DESODORIZADOR AMBIENTE BOM AR 360ML LAVANDA	33074900	020	5929	LT	1,00	7,95	0,00	7,95	5,30	0,95	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
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML MAD.VD.PL.MT.	34052000	000	5929	FC	1,00	7,25	0,00	7,25	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
6179	PANO LIMP YPE 60X33CM PERFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	1,00	6,60	0,00	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6874	PAPEL TOALHA YURI 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 6,20

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 231098), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 004435) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. Val Aprox. Tributos: R$ 5,46 Federal R$ 7,03 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. C/C PARA DEPOSITO BB AG 1398-6 113014-5 *** Cupons Vinculados(ECF-COO): 05-231098, 06-004435	

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 000791987
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

35.20.03.49236748000187.55.001.000791987.109575664-2

123

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.			135200218501037
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200349236748000187550010007919871095756642

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)				43.419.613/0012-23	17.03.2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		JARDIM SAO LUIZ	14020-030		17.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO		01:28:31

FATURA

Vencimento: 16/04/2020-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
176,00	31,68	0,00	0,00	406,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
AUTO TRANS GARCIA TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		DUQ7573	SP	60.165.826/0001-32

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R DANIEL SOLERA 383 JD. INDEPENDENCIA	RIBEIRAO PRETO	SP	582.245.911.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00007				87,975 KG	87,975 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
7612	ALCOOL DESINF ANTISSEP TUPI 70 GRAUS 12X1000 ML / TUPI	3808.94.29	000	5102	CX	2	88,00	176,00	176,00	31,68	0,00	18,00	
1800	SACO LIXO PRETO 100 L 100 PC P-6 BL / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PC	3	56,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7892	AGUA SANITARIA 2092 ESFRELUX 12X1 L / SANTA MARIA	2828.90.11	060	5405	CX	2	31,00	62,00	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
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALCOOL ETILICO TUPI 70 GRAUS C/ 1000 ML
SACO LIXO POLIET 100L PRETO P-6 BL 100PC DUDEL
ICMS já pago via Sub.Trib.
AGUA SANITARIA ESFRELUX 2092 1 L 01 PC
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 55,85
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 833926

RESERVADO AO FISCO

124

Banco Safra

42297012080002008863900017355827382270000040600

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário	Agência / Código Bebeficiário	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		16/04/2020
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	000791987-001	000173558
Número do Documento		**Valor do Documento**
		406,00
Data		**Assinatura**

42293822700000406007012000020088630001735582

Corte Aqui

Banco Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência / Código Beneficiário	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA				16/04/2020
Pagador			**Número do Documento**	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			000791987-001	000173558
Espécie R$	**Quantidade Moeda**	**(X) Valor**	**Valor do Documento** 406,00	**(-) Desconto** 0,00
			(+) Demonstrativo	**(=) Valor Cobrado**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 103.366

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra | 422-7 | 42297.01208 00020.088639 00017.355827 3 82270000040600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO					**Vencimento** 16/04/2020
Beneficiário CAÇOLA EMBALAGENS LTDA					**Agência / Código Beneficiário**
Data do Doc. 17/03/2020	**Número do Documento** 000791987-001	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** Não	**Data do Proc.** 17/03/2020	**Nosso Número** 000173558
Uso do Banco	**Carteira** 11	**Moeda** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento** 406,00

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.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) 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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

125

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.01208 00020.088639 00017.355827 3 82270000040600
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:	16/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	406,00
Juros (R$):	0,02
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	406,02
Valor Pago (R$):	406,02
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS DESCARTAVEIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:39:31

Código da operação: 008340762

Chave de segurança: 3UZ0P6L6G9GVMN6P

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

126

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/03/2020 - DEST.: REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 63,40	NF-e Nº 000001443 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 000001443 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0350 7168 8500 0106 5500 1000 0014 4312 0341 9706

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	135200232657739 20/03/2020 14:16:56

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	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	20/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:16:50

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
46,65	8,40	0,00	0,00	12,49	63,40
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	63,40

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5810	DESINFETANTE BUFALO 2LT JASMIM	38089429	000	5929	UN	5,00	5,50	0,00	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
9499	DESODORIZADOR AMBIENTE BOM AR 360ML LAVANDA	33074900	020	5929	LT	1,00	7,95	0,00	7,95	5,30	0,95	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
2148	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX	48232099	060	5929	CX	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML MAD.VD.PL.MT.	34052000	000	5929	FC	1,00	7,25	0,00	7,25	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
6179	PANO LIMP YPE 60X33CM PERFEX ROSA C/5	56031250	000	5929	PT	1,00	6,60	0,00	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
22	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10274	PAPEL TOALHA YURI 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5929	PT	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Utensílios R$ 6,20

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 05 COO: 231098), (modelo: 2D ECF: 06 COO: 064435) ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Val Aprox. Tributos: R$ 5,46 Federal, R$ 7,03 Estadual-Fonte: IBPT-A C/C PARA DEPOSITO BB AG 1598-6 113014-5 *** 05-231098, 06-064435	

127

Caçola Distribuidora

Caçola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007722652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000788001
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.20.03.49236748000187.55.001.000788001.107726103-8

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
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135200175033908

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200349236748000187550010007880011077261038

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	03.03.2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	03.03.2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	12:22:34

FATURA

Vencimento: 02/04/2020-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
0,00	0,00	0,00	0,00	518,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
WELLINGTON	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		EDJ2673	SP	60.165.826/0001-32

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00007				20,850 KG	20,850 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
3513	LIMPA PISOS RAJJALIM 5 L / RAJJA	3402.90.31	060	5405	GUS	2	26,50	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8030	COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5102	CX	5	93,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Utensílios R$ 465,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.
COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 100 PC
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R$ 136,04
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 828231

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 235,70 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. 000.022.122
Série 001

128

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. 000.022.122
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0221 2216 7408 7791

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	135200232812111 - 20/03/2020 14:51:27

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	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	20/03/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		14:50:49

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
55,43	9,97	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	235,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	235,70

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
45				2,216	333,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	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	
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	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
786	CHA MATTE LEAO C 25 SAQ LIMAO	09030090	060	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
4971	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 22X23	48183000	060	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0, 00	0, 00		0, 00	
4971	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 22X23	48183000	060	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0, 00	0, 00		0, 00	
4972	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 30X30 5	48183000	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
4972	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 30X30 5	48183000	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
20613	LIMP AJAX 1000ML PERF P MENTA ORQ	34022000	060	5929	UN1	1,0000	9,4500	9,45	0, 00	0, 00		0, 00	
9603	LIMP PERF TRIEX 2L SUAVE SENSACAO	34029039	060	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98	0, 00	0, 00		0, 00	
5801	LUVA LIMPPANO UN M USO GRD	63071000	000	5929	UN1	1,0000	9,5900	9,59	9,59	1,73		18,00	
1566	PAO PULLMAN 500GR FORM TRAD	19059010	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	000	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	000	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	000	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	000	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0, 00	0, 00		0, 00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0, 00	0, 00		0, 00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0, 00	0, 00		0, 00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0, 00	0, 00		0, 00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 numero:387217091 emit:06.171.020/0002-92 em 03/2020 [3520 0306 1710 2000 0292 5500 0387 2170 9159 7256 9619]
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/22174 11/3/2020, 3/91597 17/3/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Impresso em 20/03/2020 às 14:58:53

Gerando em www.fsist.com.br

Utensílios R$ 21,95

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 129
Nr. 7547
SÉRIE: 1

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. 7547
SÉRIE: 1
Pagina 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0407 2353 3900 0116 5500 1000 0075 4714 7008 9452

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
135200265539795 - 02/04/2020 10:03:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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
02/04/2020

ENDEREÇO
Rua Afonso Taranto,105

BAIRRO
Nova Ribeirânia

CEP
14096740

DATA DA ENTRADA/SAIDA
02/04/2020

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

FONE/FAX
(16) 36106743

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA
10:03:02

FATURA

Parcela 1	Vencimento	Valor	Parcela 2	Vencimento	Valor	Parcela 3	Vencimento	Valor	Parcela 4	Vencimento	Valor
[redacted]	15/04/2020	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

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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 /SH	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: R.berus Solutions - www.riberus.com.br - 16-3904-2220 / 3289-1115 / 3441-9855

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

130

BRADESCO | 237-2 | **23790.27101 90000.136029 01000.097400 2 82260000017500**

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

Vencimento: 15/04/2020

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
02/04/2020	136020010000000459	DM	N	02/04/2020

Nosso Número: 09000013602010

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor Documento: R$ 175,00

Instruções:

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

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

NF: 7547 Parcela: 1

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 90000.136029 01000.097400 2 82260000017500**

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

Vencimento: 15/04/2020

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
02/04/2020	136020010000000459	DM	N	02/04/2020

Nosso Número: 09000013602010

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor Documento: R$ 175,00

Instruções:

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

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

NF: 7547 Parcela: 1

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

131

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 90000.136029 01000.097400 2 82260000017500
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:	15/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
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:	PRODOTTI TRABALHISTA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:16:56

Código da operação: 094441508
Chave de segurança: G9JM20L03YMTGVMJ

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 132
Nr. 7548
SÉRIE: 1

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. 7548
SÉRIE: 1
Pagina 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0407 2353 3900 0116 5500 1000 0075 4819 9251 4756

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
135200265549395 - 02/04/2020 10:05:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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
02/04/2020

ENDEREÇO
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010

BAIRRO
NOVA RIBEIRANIA

CEP
14096570

DATA DA ENTRADA/SAIDA
02/04/2020

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX
(16) 36230370

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA
10:05:19

FATURA

Parcela 1	Vencimento	Valor	Parcela 2	Vencimento	Valor	Parcela 3	Vencimento	Valor	Parcela 4	Vencimento	Valor
001	15/04/2020	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 CALCULO 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 ACESSORIAS	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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	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

133

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.136037 01000.097400 9 82260000017500

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

Vencimento: 15/04/2020

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
02/04/2020	136030010000000462	DM	N	02/04/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso Número: 09000013603017

(=) Valor Documento: R$ 175,00

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções:

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

NF: 7548 Parcela: 1

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D — CNPJ / CPF: 43419613001223
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010 — NOVA RIBEIRA
14096570 RIBEIRAO PRETO — SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRADESCO	237-2	23790.27101 90000.136037 01000.097400 9 82260000017500

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

Vencimento: 15/04/2020

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
02/04/2020	136030010000000462	DM	N	02/04/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso Número: 09000013603017

(=) Valor Documento: R$ 175,00

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções:

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

NF: 7548 Parcela: 1

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D — CNPJ / CPF: 43419613001223
RUA ALICE ALEM SAADE, 1010 — NOVA RIBEIRA
14096570 RIBEIRAO PRETO — SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

134

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 90000.136037 01000.097400 9 82260000017500
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:	15/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
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:	PRODOTTI ESTADUAL

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 173.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:17:45

Código da operação: 094442630

Chave de segurança: EV02Q6Z9CVG01SKG

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

135

Recebemos de SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lad
Emissão: 02/03/2020 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB Valor Total: 260,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.001
Série 001

SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.001
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0362 1455 1100 0159 5500 1000 0070 0110 0003 0379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	**135200172308467 02/03/2020 16:11:12**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB			43.419.613/0012-23	02/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300		02/03/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP			16:11:06

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3037 - Valor Original: R$ 260,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 260,00

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 04/04/2020 Valor R$ 260,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,11	18,20	0,00	0,00	57,72 (22,20 %)	260,00
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	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	KILO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	20,00	13,00	0,00	260,00	101,11	18,20	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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2020 16:11:14

136

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA	62.145.511/0001-59	04/04/2020	260,00
SANTA TEREZINHA S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ZONA RURAL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
SÃO SIMÃO - SP	14200-000	Data de Emissão 02/03/2020	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3194/52930
A partir 05/04/2020 Juros 0,07%/dia		Nosso Número	2612-3
A partir 05/04/2020 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB		Número do Documento: 7001-01
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215		
Bairro / Distrito: CENTRO		
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**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.31944 01005.293004 00261.230015 4 82150000026000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					04/04/2020
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA 62.145.511/0001-59					3194/52930
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/03/2020	7001-01	DM	N	02/03/2020	2612-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			260,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 05/04/2020 Juros 0,07%/dia					
A partir 05/04/2020 multa de 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB 43.419.613/0012-23					
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215					
CENTRO					(=) Valor cobrado
Ribeirão Preto - SP 14020-300					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

137

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01005.293004 00261.230015 4 82150000026000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA
Nome/Razão Social:	SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA
CPF/CNPJ:	62.145.511/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	04/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	260,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	260,00
Valor Pago (R$):	260,00
Identificação do Pagamento:	CAFE STA TEREZINHA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/04/2020 11:08:14

Código da operação: 092244752

Chave de segurança: X8APUURU40673TQZ

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 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 235,70 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. 000.022.122
Série 001

138

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. 000.022.122
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0221 2216 7408 7791

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	135200232812111 - 20/03/2020 14:51:27

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	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	20/03/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		14:50:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
55,43	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,70

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
45				2,216	333,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		0,00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	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	
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	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	
786	CHA MATTE LEAO C 25 SAQ LIMAO	09030090	060	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
32610	DESINF SCARLIM 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00	
4971	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 22X23	48183000	060	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00	
4971	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 22X23	48183000	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
4972	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 30X30 5	48183000	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
4972	GUARD PAPEL SORELLA C 50UND 30X30 5	48183000	060	5929	UN1	1,0000	9,4500	9,45	0,00	0,00		0,00	
20613	LIMP AJAX 1000ML PERF P MENTA ORQ	34022000	060	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	
9603	LIMP PERF TRIEX 2L SUAVE SENSACAO	34029039	060	5929	UN1	1,0000	9,5900	9,59	9,59	1,73		18,00	
5801	LUVA LIMPPANO UN M USO GRD	63071000	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
1566	PAO PULLMAN 500GR FORM TRAD	19059010	060	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	000	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	000	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	000	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
1647	PAO QJ TATI MINAS 400G CONG	19012000	000	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	1,13		18,00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	
3659	PRATO DESC JUNCO C 10 15CM PLAST AZUL	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: serie:0 numero:587217091 emit:06.171.020/0002-92 em:03/2020 [3520 0306 1710 2000 0292 5900 0387 2170 9159 7256 9619].
nf Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Troca, Devolucões
cupons fiscais: 4/22174 11/3/2020 3/91597 17/3/2020 Valor do ICMS Desonerado: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Impresso em 20/03/2020 as 14:58:53

Gerado em www.fsist.com.

Gênero Alimentício R$ 139,74

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. 000.022.122
Série 001
Folha 2/2

1391

CHAVE DE ACESSO
3520 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0221 2216 7408 7791

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
135200232812111 - 20/03/2020 14:51:27

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34016	REFRIG COCA COLA 2,5L PET MENOS ACUCAR	22021000	060	5929	UNI	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00	
20833	REFRIG FANTA 2L PET GUARANA	22021000	060	5929	UNI	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00		0,00	
2649	RODO HB PLAST 40CM	96039000	000	5929	UNI	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	
3759	SUCO PRON IZZY 1L NECT UVA	22029900	060	5929	UNI	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
3759	SUCO PRON IZZY 1L NECT UVA	22029900	060	5929	UNI	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
3759	SUCO PRON IZZY 1L NECT UVA	22029900	060	5929	UNI	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
12164	TAXA DE ENTREGA	21069090	000	5929	UNI	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
4999	TOALHA PAPEL SORELLA C 2 F D ECON 55 FOLHAS	48189090	060	5929	UNI	1,0000	4,7500	4,75	0,00	0,00		0,00	

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

140

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
CPF/CNPJ:	06.171.020/0002-92
Valor:	R$ 235,70
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SUPERMERCADO GRICK
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

Data / Hora da operação:	03/04/2020 14:19:22

Código da operação:	00115144
Chave de segurança:	A6LM2LGZ91H0TPMQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1461 - 9 L 121

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0957 0 | DV 7 | NRC 04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
118,84	15/04/2020	04/2020

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	56,43
Outros Serviços	3,55
Ligações para Celular	9,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	49,83
TOTAL A PAGAR	**118,84**

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	3620-09570	04/20	8	2281 0046

Total da Fatura	DV	Vencimento
118,84	2	15/04/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 188410291150 293620095704 042082004153

FSC MISTO Papel FSC® C133085

LEGADO_202004_15_EG_547_TOD_AU492 - 1471 - MUDUZ - 4040/4259 - 3144 - 1471 Pos 19940

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-013.350.961/04/20-00001/00002
Emissão 07/04/2020 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: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1462 - 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
118,84	15/04/2020	04/2020

Reservado ao Fisco: 46A0.9E15.25FC.B723.DEB9.6A21.2376.2C52

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/03/2020 A 15/04/2020	58,37
002	DESC INTERRUP LINHA 17/03/2020 0014.38H	1,94 CR
Subtotal		56,43

Outros Serviços

	Descrição	
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150320 / 200320	3,32
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150320 / 200320	0,23
Subtotal		3,55

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	96,9 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	96,9 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
005	04/03/2020	98816-5294	AREA-016	OI	10H21M48	0,9	NORMAL	0,20
006	04/03/2020	99454-6996	AREA-016	CLARO	14H59M36	0,5	NORMAL	0,11
007	05/03/2020	98122-2200	AREA-016	VIVO	16H19M06	1,1	NORMAL	0,26
008	05/03/2020	98127-6861	AREA-016	TIM	15H25M12	2,5	NORMAL	0,60
009	05/03/2020	99102-4709	AREA-016	CLARO	14H21M12	1,9	NORMAL	0,46
010	06/03/2020	99237-6232	AREA-016	CLARO	15H05M30	3,6	NORMAL	0,87
011	09/03/2020	99108-0210	AREA-016	CLARO	14H24M48	2,0	NORMAL	0,48
012	11/03/2020	99165-9044	AREA-016	TIM	11H24M24	0,6	NORMAL	0,14
013	13/03/2020	99794-7446	AREA-016	VIVO	15H14M54	0,6	NORMAL	0,14
014	16/03/2020	98116-2255	AREA-016	VIVO	15H23M12	1,5	NORMAL	0,36
015	16/03/2020	98214-3303	AREA-016	TIM	12H32M06	1,3	NORMAL	0,31
016	16/03/2020	98816-5294	AREA-016	OI	09H03M12	1,4	NORMAL	0,34
017	16/03/2020	99133-9578	AREA-016	VIVO	15H05M30	0,8	NORMAL	0,19
018	16/03/2020	99191-2733	AREA-016	CLARO	15H09M48	0,8	NORMAL	0,19
019	16/03/2020	99215-5037	AREA-016	CLARO	15H19M36	0,6	NORMAL	0,14
020	16/03/2020	99263-8989	AREA-016	CLARO	12H38M18	0,8	NORMAL	0,19
021	16/03/2020	99335-3256	AREA-016	CLARO	15H11M18	0,6	NORMAL	0,14
022	16/03/2020	99341-0441	AREA-016	CLARO	15H21M00	1,0	NORMAL	0,24
023	16/03/2020	99343-2694	AREA-016	VIVO	15H04M06	0,7	NORMAL	0,17
024	16/03/2020	99362-6168	AREA-016	CLARO	15H07M36	0,7	NORMAL	0,17
025	16/03/2020	99621-9557	AREA-016	VIVO	14H13M00	2,4	NORMAL	0,58
026	16/03/2020	99711-0660	AREA-016	VIVO	15H27M30	1,0	NORMAL	0,24
027	16/03/2020	99743-4355	AREA-016	VIVO	15H13M06	0,7	NORMAL	0,17
028	17/03/2020	99104-7347	AREA-016	CLARO	10H10M42	3,0	NORMAL	0,73
029	17/03/2020	99640-1307	AREA-016	VIVO	10H58M42	0,5	NORMAL	0,12
030	18/03/2020	98113-0909	AREA-016	TIM	09H33M36	0,5	NORMAL	0,12
031	18/03/2020	98113-0909	AREA-016	TIM	09H47M00	0,5	NORMAL	0,12
032	18/03/2020	98801-4617	AREA-016	OI	13H02M48	0,6	NORMAL	0,14
033	19/03/2020	98122-2200	AREA-016	VIVO	09H32M30	3,6	NORMAL	0,87
034	19/03/2020	99165-9044	AREA-016	TIM	10H24M06	1,0	NORMAL	0,24
Subtotal								9,03

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
035	28/02/2020	3987-3092	SERRANA	SP	17H42M18	0,5	DIFERENCIADA	0,18
036	28/02/2020	3954-1331	SANTA ROSA DE VI	SP	15H48M30	4,9	DIFERENCIADA	1,76
037	02/03/2020	3244-2000	SAO PAULO	SP	09H40M24	1,8	DIFERENCIADA	1,30
038	02/03/2020	3244-2056	SAO PAULO	SP	13H57M24	0,7	NORMAL	0,27
039	02/03/2020	3244-2064	SAO PAULO	SP	14H23M42	0,5	DIFERENCIADA	0,36
040	03/03/2020	3244-2304	SAO PAULO	SP	09H59M06	1,4	DIFERENCIADA	1,01
041	04/03/2020	3244-2304	SAO PAULO	SP	11H38M30	3,1	DIFERENCIADA	2,24
042	05/03/2020	3244-2091	SAO PAULO	SP	10H13M48	0,8	DIFERENCIADA	0,57
043	05/03/2020	3244-2300	SAO PAULO	SP	15H54M42	1,0	DIFERENCIADA	0,72
044	09/03/2020	3244-2000	SAO PAULO	SP	14H16M42	3,3	DIFERENCIADA	2,39
045	09/03/2020	3244-2240	SAO PAULO	SP	10H58M06	1,2	DIFERENCIADA	0,86
046	09/03/2020	3292-4400	SAO PAULO	SP	09H29M30	3,2	DIFERENCIADA	2,31
047	09/03/2020	3663-3944	JARDINOPOLIS	SP	10H11M54	0,5	DIFERENCIADA	0,16
048	10/03/2020	3244-2274	SAO PAULO	SP	10H27M18	7,8	DIFERENCIADA	5,65

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

LEGADO_202004_15_EG_547_TOD_AQ462 - TP:1 - MOD:E - 46200299 - 32/44 - 15196/19956

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-013.350.961/04/20-00002/00002
Emissão 07/04/2020 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 CNPJMF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1463 - 9 L 142

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
118,84	15/04/2020	04/2020

001	11/03/2020	3244-2000	SAO PAULO	SP	15H11M24	2,2	DIFERENCIADA	1,59
002	11/03/2020	3244-2314	SAO PAULO	SP	14H11M54	0,8	DIFERENCIADA	0,57
003	12/03/2020	3244-2118	SAO PAULO	SP	09H48M06	3,4	DIFERENCIADA	2,46
004	12/03/2020	3244-2152	SAO PAULO	SP	10H29M00	0,7	DIFERENCIADA	0,50
005	13/03/2020	3244-2000	SAO PAULO	SP	14H23M36	1,1	DIFERENCIADA	0,79
006	13/03/2020	3244-2380	SAO PAULO	SP	15H28M48	3,2	DIFERENCIADA	2,31
007	13/03/2020	3984-3955	SAO SIMAO	SP	13H42M18	0,5	NORMAL	0,08
008	13/03/2020	3984-3955	SAO SIMAO	SP	15H23M06	2,4	DIFERENCIADA	0,86
009	13/03/2020	3984-3955	SAO SIMAO	SP	15H33M36	0,5	DIFERENCIADA	0,18
010	16/03/2020	3244-2000	SAO PAULO	SP	10H33M12	3,3	DIFERENCIADA	2,39
011	16/03/2020	3951-3498	SAO PAULO	SP	14H07M48	0,5	DIFERENCIADA	0,36
012	16/03/2020	3951-3498	CRAVINHOS	SP	14H08M36	2,6	DIFERENCIADA	0,93
013	17/03/2020	3244-2118	SAO PAULO	SP	09H24M18	0,7	DIFERENCIADA	0,50
014	17/03/2020	3951-3498	CRAVINHOS	SP	10H14M12	2,2	DIFERENCIADA	0,79
015	17/03/2020	3987-3092	SERRANA	SP	10H09M42	0,5	DIFERENCIADA	0,18
016	17/03/2020	3954-1331	SANTA ROSA DE VI	SP	11H04M48	1,6	DIFERENCIADA	0,57
017	18/03/2020	3244-2059	SAO PAULO	SP	14H29M18	9,1	DIFERENCIADA	6,59
018	18/03/2020	3244-2314	SAO PAULO	SP	16H13M00	5,0	DIFERENCIADA	3,62
019	18/03/2020	3244-2319	SAO PAULO	SP	12H27M24	3,1	NORMAL	1,19
020	19/03/2020	3244-2300	SAO PAULO	SP	14H31M12	2,5	DIFERENCIADA	1,81
021	19/03/2020	3244-2301	SAO PAULO	SP	15H09M48	1,5	DIFERENCIADA	1,08
Subtotal								49,15

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
022	16/03/2020	99928-1832	AREA-034		15H38M30	0,7	FORA DO ESTADO	0,68
Subtotal								0,68

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

ICMS: Base de Cálculo:	115,29	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	28,82
PIS: Base de Cálculo:	86,47	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,55
PIS: Base de Cálculo:	3,55	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,05
COFINS: Base de Cálculo:	86,47	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,60
COFINS: Base de Cálculo:	3,55	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,27

LEGADO_20200404_119_EG_247_1UU_PA7404 - 12:1 - 8MJUG - 4904005689 - 0000 - 1011113500

000019000104962300

143

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:	846000000014	188410291150	293620095704	042082004153

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	118,84
Identificação da operação:	VIVO CASA

Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 14:30:29

Código da operação:	00624362
Chave de segurança:	3EC86NK1S0GPVMP9

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

1457 - 9 L 124

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0947 0 | DV 0 | NRC 04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
92,63	15/04/2020	04/2020

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	56,43
Outros Serviços	5,33
Ligações para Celular	15,87
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	15,00
TOTAL A PAGAR	**92,63**

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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	04/20	5	2051 0046

Total da Fatura	DV	Vencimento
92,63	0	15/04/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 926310291154 293620094707 042052004159

LEGADO_202004_15_EG_947_[UU_RU]904 - [1/1] - MAJUTE - 49.0M/359 - 27/04 - 13:19:17/19959

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-013.350.959/04/20-00001/00002
Emissão 07/04/2020 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: 109363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1458 - 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
92,63	15/04/2020	04/2020

Reservado ao Fisco: 8A09.CE40.6D4C.00E5.A984.CAB7.8A06.4B8D

Assinatura Mensal

		Valor(R$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 16/03/2020 A 15/04/2020	58,37
002	DESC INTERRUP LINHA 17/03/2020 0014:38H	1,94 CR
Subtotal		56,43

Outros Serviços

	Descrição	
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 150320 / 200320	4,99
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 150320 / 200320	0,34
Subtotal		5,33

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	29,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	29,2 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	03/03/2020	98208-2205	AREA-016	VIVO	08H32M48	0,8	NORMAL	0,18
006	03/03/2020	98801-4617	AREA-016	OI	15H34M06	6,0	NORMAL	1,39
007	03/03/2020	99148-8540	AREA-016	CLARO	15H51M06	1,3	NORMAL	0,30
008	03/03/2020	99188-6652	AREA-016	CLARO	08H34M00	1,2	NORMAL	0,27
009	03/03/2020	99331-7038	AREA-016	CLARO	08H35M42	1,3	NORMAL	0,30
010	03/03/2020	99724-2472	AREA-016	VIVO	08H27M12	1,5	NORMAL	0,34
011	04/03/2020	98801-4617	AREA-016	OI	12H41M06	1,4	NORMAL	0,32
012	04/03/2020	99148-8540	AREA-016	CLARO	12H47M06	1,5	NORMAL	0,34
013	05/03/2020	99285-9457	AREA-016	CLARO	15H49M30	0,5	NORMAL	0,12
014	05/03/2020	99745-0068	AREA-016	VIVO	16H18M06	0,6	NORMAL	0,14
015	09/03/2020	98171-9001	AREA-016	VIVO	17H23M24	0,8	NORMAL	0,19
016	09/03/2020	98179-4546	AREA-016	VIVO	17H24M30	1,0	NORMAL	0,24
017	11/03/2020	98801-4617	AREA-016	OI	09H20M54	2,2	NORMAL	0,53
018	11/03/2020	99148-8540	AREA-016	CLARO	16H08M42	7,1	NORMAL	1,73
019	11/03/2020	99226-9006	AREA-016	CLARO	16H53M00	1,3	NORMAL	0,31
020	11/03/2020	99769-0916	AREA-016	VIVO	16H54M36	4,3	NORMAL	1,04
021	12/03/2020	99148-8540	AREA-016	CLARO	17H17M12	1,3	NORMAL	0,31
022	12/03/2020	99148-8540	AREA-016	CLARO	17H18M42	1,2	NORMAL	0,29
023	12/03/2020	99172-9819	AREA-016	CLARO	09H38M42	1,0	NORMAL	0,24
024	12/03/2020	99610-7674	AREA-016	VIVO	09H40M00	0,8	NORMAL	0,19
025	12/03/2020	99636-8337	AREA-016	VIVO	09H30M24	1,4	NORMAL	0,34
026	16/03/2020	99148-8540	AREA-016	CLARO	17H17M54	4,1	NORMAL	0,99
027	17/03/2020	99148-8540	AREA-016	CLARO	13H20M00	3,6	NORMAL	0,87
028	18/03/2020	98113-0909	AREA-016	TIM	08H17M12	0,7	NORMAL	0,17
029	18/03/2020	99273-6446	AREA-016	CLARO	13H49M12	0,8	NORMAL	0,19
030	18/03/2020	99298-7895	AREA-016	CLARO	08H20M36	1,2	NORMAL	0,29
031	19/03/2020	98179-4546	AREA-016	VIVO	13H18M36	1,8	NORMAL	0,43
032	19/03/2020	99204-0484	AREA-016	CLARO	13H21M24	0,7	NORMAL	0,17
033	19/03/2020	99245-8336	AREA-016	CLARO	13H17M54	0,5	NORMAL	0,12
034	19/03/2020	99247-3321	AREA-016	CLARO	13H13M06	0,5	NORMAL	0,12
035	20/03/2020	98145-0900	AREA-016	VIVO	11H31M24	4,7	NORMAL	1,14
036	20/03/2020	98801-4617	AREA-016	OI	11H41M36	7,3	NORMAL	1,77
037	20/03/2020	99148-8540	AREA-016	CLARO	12H26M36	1,1	NORMAL	0,26
038	20/03/2020	99181-3390	AREA-016	CLARO	11H38M12	1,0	NORMAL	0,24
Subtotal								15,87

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
039	04/03/2020	3291-8128	SAO PAULO	SP	16H48M06	1,0	DIFERENCIADA	0,72
040	05/03/2020	3244-2419	SAO PAULO	SP	11H47M24	0,6	DIFERENCIADA	0,43
041	10/03/2020	3244-2057	SAO PAULO	SP	17H12M00	0,7	DIFERENCIADA	0,50
042	10/03/2020	3244-2063	SAO PAULO	SP	17H19M36	4,6	DIFERENCIADA	3,33
043	18/03/2020	3291-8128	SAO PAULO	SP	11H26M24	1,4	DIFERENCIADA	1,01
044	20/03/2020	4003-0706	SAO PAULO	SP	14H49M06	0,5	DIFERENCIADA	0,36
045	20/03/2020	4003-0706	SAO PAULO	SP	14H49M36	0,8	DIFERENCIADA	0,57
Subtotal								6,92

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

LEGADO_202004_15_EG_547_TOD_AD462 - TP:1 - MOD-E - 46209299 - 28/44 - 15192/19956

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 04754739654
CPF/CNPJ
Banco
Agência
Conta Corrente
Data / /
Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-013.350.959/04/20-00002/00002
Emissão 07/04/2020 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

1459 - 9 L 145

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
92,63	15/04/2020	04/2020

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
001	03/03/2020	99749-2588	AREA-012		16H53M30	5,6	DENTRO DO ESTADO	4,19
002	10/03/2020	96840-0782	AREA-011		16H45M54	2,6	DENTRO DO ESTADO	2,02
003	19/03/2020	96840-0782	AREA-011		13H08M00	2,4	DENTRO DO ESTADO	1,87
Subtotal								8,08

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ICMS: Base de Cálculo:	87,30	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	21,83
PIS: Base de Cálculo:	65,48	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,42
PIS: Base de Cálculo:	5,33	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,09
COFINS: Base de Cálculo:	65,48	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,97
COFINS: Base de Cálculo:	5,33	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,41

FSC MISTO Papel FSC® C133085

"CD0019000104952100"

LEGADO_202004_15_EG_547_TOD_AU462 - 1PT - MUJUS - 40,000259 - 23444 - 0118301139300

126

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:	846200000004 926310291154 293620094707 042052004159
Empresa:	TELEFONICA
Valor:	92,63
Identificação da operação:	VIVO CASA
Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 15:43:23
Código da operação:	00678391
Chave de segurança:	LJH6TYYFW56SPG04

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 213.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

417 - 4 L 147

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone 1057-9253 0 | DV 7 | NRC 01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,36	15/04/2020	04/2020

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	96,36
TOTAL A PAGAR	**96,36**

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 213.366

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	1057-92530	04/20	2	2921 0046

Total da Fatura	DV	Vencimento
96,36	9	15/04/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 963610291154 291057925302 042022004156

LEGADO_202004_15_EG_947_[OU_AU4692 - 1/1] - MAJUTE - 49.0M/359 - 2/44 - 13/07/15h08

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-013.330.550/04/20-00001/00001
Emissão 07/04/2020 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: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

418 - 4

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
96,36	15/04/2020	04/2020

Reservado ao Fisco: CDD3.550D.F5D9.822E.7A5D.AA0A.1F55.6964

Outros Serviços

	Descrição	Valor(R$)
001	VIVO INTERNET FIBRA EMPRESAS 25MB 16/03/20 A 15/04/20	94,30
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 150320 / 200320	1,93
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 150320 / 200320	0,13
Subtotal		96,36

ICMS: Base de Cálculo:	94,30	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	23,58
PIS: Base de Cálculo:	70,72	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,46
PIS: Base de Cálculo:	2,06	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	70,72	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,12
COFINS: Base de Cálculo:	2,06	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,16

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 01571702099
Banco
Conta Corrente
Assinatura

LEGADO_202004_15_EG_547_TOD_AD462 - TP:1 - MOD:E - 46200299 - 4/44 - 15168/19956

148

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	846000000006 963610291154 291057925302 042022004156
Empresa:	TELEFONICA
Valor:	96,36
Identificação da operação:	VIVO CASA
Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 15:42:42
Código da operação:	00675378
Chave de segurança:	GA69AUTEG9T762MV

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 22/04/2020
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP			Número do Documento 1824437	Nosso Número 212652972905412
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 72,59	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	72,59	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
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	72,59	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).

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 90541.200177 7 82330000007259

Local de Pagamento					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 16/04/2020	Número do Documento 1824437		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2020	Nosso Número 212652972905412
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 72,59
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 AV FAGUNDES 29, CRAVINHOS - 14140000 - SP Pagador/Avalista						CNPJ: 43.419.613/0012-23 Ficha de Compensação

Autenticação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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 / 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 90541.200177 7 82330000007259
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	72,59
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	72,59
Valor Pago (R$):	72,59
Identificação do Pagamento:	CORREIO CRAVINHOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:35:17

Código da operação: 008337812

Chave de segurança: CUYSEP5PHSRZFF5R

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

151

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 22/04/2020
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP			Número do Documento 1825810	Nosso Número 212652972906794
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 187,14	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	187,14	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
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	187,14	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).

Dr. Alexandre Meneghin Nuti Ferreira
OAB/SP 219.966

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 90679.400177 9 82330000018714

Local de Pagamento					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 16/04/2020	Número do Documento 1825810		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2020	Nosso Número 212652972906794
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 187,14
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 MARIO LINS SN, JARDINOPOLIS - 14680000 - SP Pagador/Avalista						CNPJ: 43.419.613/0012-23 Ficha de Compensação

Autenticação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

152

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 90679.400177 9 82330000018714
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	187,14
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	187,14
Valor Pago (R$):	187,14
Identificação do Pagamento:	CORREIO JARDINOPOLIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:34:20

Código da operação: 008337190
Chave de segurança: EYVSWJKT1L7YS49J

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

153

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 22/04/2020
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP			Número do Documento 1824438	Nosso Número 212652972905413
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 109,65	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	109,65	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
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	109,65	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).

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB 113.366

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 90541.300175 9 82330000010965

Local de Pagamento					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 16/04/2020	Número do Documento 1824438		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2020	Nosso Número 212652972905413
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 109,65
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 XX DE AGOSTO 218, SAO SIMAO - 14200000 - SP Pagador/Avalista						CNPJ: 43.419.613/0012-23 Ficha de Compensação

Autenticação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

154

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.....: 364145910
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 02/03/2020 Hora.....: 12:11:05
Caixa.....: 95643514 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 018 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1786141206

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).....:	0,218	
Peso Tarifado:.....:	0,218	
OBJETO=========>	SB424746036BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

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$) 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 - SP
SAO SIMAO
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est : 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 364830668
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 05/03/2020 Hora.....: 16:29:17
Caixa.....: 95702602 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 036 Atendimento. 00018
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1788795563

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX 10 A FATURAR	1	36,55+
Valor do Porte(R$)..:	30,20	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,226	
Peso Tarifado:.....:	0,226	
OBJETO=========>	SB445543714BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

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$) 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 util
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. N
deste comprovante po
acordo com as cl
Nome:
Ass. Re

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

desde os Correios
VIA-CLIENTE

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.....: 364828721
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 05/03/2020 Hora.....: 16:26:36
Caixa.....: 95702602 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 035 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete : 1788786952

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).....:	0,202	
Peso Tarifado:.....:	0,202	
OBJETO=========>	SB445543705BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

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$) 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 [illegible] da fatura. Os valores constantes

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 223.366

Correios
...os impressos mais comprovante de até 5 an...
...ies e produtos similares. Não exponha a luz, ca...
...untar o recibo por mais tempo, providencie cóp...
...A LTDA. CNPJ 06.698.091/0001-90 (ATO COTEPE 2/12...
...KRR 49gm²- PARA USSO EM EDF ATO COTEPE 5/12...

158
15f

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 90541.300175 9 82330000010965
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:	22/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	109,65
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	109,65
Valor Pago (R$):	109,65
Identificação do Pagamento:	CORREIO SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:33:04

Código da operação: 008336357
Chave de segurança: MM2TVF90TTSWF6XS

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

138

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 22/04/2020
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP			Número do Documento 1825110	Nosso Número 212652972906089
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 135,33	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	135,33	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
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	135,33	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).

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 172.366

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

..... Corte Aqui .....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 90608.900172 1 82330000013533

Local de Pagamento					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 16/04/2020	Número do Documento 1825110		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2020	Nosso Número 212652972906089
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 135,33
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 AV HABIBI JABALI 500, SERRANA - 14150000 - SP Pagador/Avalista						CNPJ: 43.419.613/0012-23 Ficha de Compensação

Autenticação

1599

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 90608.900172 1 82330000013533
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	135,33
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	135,33
Valor Pago (R$):	135,33
Identificação do Pagamento:	CORREIO SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 138.366

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:32:17

Código da operação: 008335837
Chave de segurança: MCN3MTVH0X75WQME

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

160

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 22/04/2020
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP			Número do Documento 1825487	Nosso Número 212652972906467
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.541,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	1.541,45	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
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	1.541,45	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).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Dr. Alexandre Menegatin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

..... Corte Aqui .....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 90646.700170 6 82330000154145

Local de Pagamento					Vencimento 22/04/2020
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 16/04/2020	Número do Documento 1825487		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2020	Nosso Número 212652972906467
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.541,45

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
CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699, RIBEIRAO PRETO - 14020300 - SP
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

161

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 90646.700170 6 82330000154145
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.541,45
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.541,45
Valor Pago (R$):	1.541,45
Identificação do Pagamento:	CORREIO RIBEIRAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:36:55

Código da operação: 008338906
Chave de segurança: CHPS182YV6VR9HXF

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

168 169 166

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.....: 364565746
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 04/03/2020 Hora.....: 12:38:22
Caixa.....: 95690586 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1787756570

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA A FATURAR CHA	1	14,75+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Cep Destino: 14094-510		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=========> JT120836957BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,75+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Cep Destino: 14015-000		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=========> JT120837042BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,75+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Cep Destino: 74280-010		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=========> JT120837056BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,75+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Cep Destino: 74280-010		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=========> JT120837060BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,75+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Cep Destino: 14200-000		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=========> JT120837073BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,75+

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.....: 364984733
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 06/03/2020 Hora.....: 15:23:17
Caixa.....: 95728578 Matricula..: 88934055
Lancamento.: 051 Atendimento: 00045
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1789392437

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	30,12+
Valor do Porte(R$)..:	30,12	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensoes(cm):14.0 x 27.0 x 23.		
Peso real (KG).....:	4,411	
Peso Tarifado:.....:	4,411	
OBJETO=========> DD608510540BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
CARTA A FATURAR CHA	1	14,75+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Cep Destino: 14020-120 (SP)		
Peso real (G).....:	12	
Peso Tarifado:.....:	0,012	
OBJETO=========> JT120837095BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 44,87

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 183.366

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 8.0.01

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.....: 365735621
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 12/03/2020 Hora.....: 12:54:06
Caixa.....: 95807133 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 016 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1792223941

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA A FATURAR CHA	1	15,55+
Valor do Porte(R$)..:	2,85	
Cep Destino:	14091-190	
Peso real (G).....:	50	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO=========>	JD037113819BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	25,38+
Valor do Porte(R$)..:	25,38	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso real (KG).....:	2,835	
Peso Tarifado:.....:	2,835	
OBJETO=========>	DD608510553BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
CARTA A FATURAR CHA	1	15,55+
Valor do Porte(R$)..:	2,85	
Cep Destino:	14098-561	
Peso real (G).....:	50	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO=========>	JD037113703BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	15,55+
Valor do Porte(R$)..:	2,85	
Cep Destino:	14030-680	
Peso real (G).....:	50	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO=========>	JD037113717BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	14150-000 (SP/Serrana)	
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=========>	DD608509966BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	14140-000 (SP/Cravinhos)	
Peso real (KG).....:	0,180	
Peso Tarifado:.....:	0,180	
OBJETO=========>	DD608509983BR	
PE - 2 ED - S ES - N		

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.....: 366409952
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/03/2020 Hora.....: 16:51:54
Caixa.....: 95868438 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 018 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1794755779

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	14200-000 (SP/Sao Simao)	
Peso real (KG).....:	0,216	
Peso Tarifado:.....:	0,216	
OBJETO=========>	DD608510037BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	01001-902 (SP/Sao Paulo)	
Peso real (KG).....:	0,216	
Peso Tarifado:.....:	0,216	
OBJETO=========>	DD608510045BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 36,46

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'.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.0.02

164

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74303068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 366319093
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/03/2020 Hora.....: 12:28:35
Caixa.....: 95868438 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1794397213

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA A FATURAR CHA	1	14,75+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Cep Destino: 14150-000		
Peso real (G).....		
AVISO DE RECEBIMENTO	1	24,58+
SEDEX CONTRATO AGEN	1	
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	14200-000 (SP/Sao Simao)	
Peso real (KG).....	0,100	
Cep Destino:	12120-000 (SP/Tremembe)	
Peso real (KG).....	0,100	

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.....: 366577536
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 18/03/2020 Hora.....: 16:20:30
Caixa.....: 95890129 Matricula..: 89176065
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1795351142

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	27,94+
Valor do Porte(R$)..:	27,94	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Dimensoes(cm):9.0 x 27.0 x 18.0		
Peso real (KG).....	3,170	
Peso Tarifado:.....	3,170	
OBJETO ==========>	OD608510054BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,94

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'.

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 numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.0.02

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.....: 366674030
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 19/03/2020 Hora.....: 11:53:41
Caixa.....: 95902632 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 005 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1795630344

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA A FATURAR CHA	1	14,75+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Cep Destino: 14022-310		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=========> JT120837189BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	29,58+
Cep Destino: 05439-030 (SP/Sao Paulo)	23,23	
Peso real (KG).....:	0,300	
Peso Tarifado:.....:	0,300	
OBJETO=========> OD608546221BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino: 01001-902 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (KG).....:	0,290	
Peso Tarifado:.....:	0,290	
OBJETO=========> OD608546235BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino: 13730-970 (SP/Mococa)		
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO=========> OD608546249BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,49+
Valor do Porte(R$)..:	10,14	
Cep Destino: 14071-480 (SP/Ribeirao Preto)		
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO=========> OD608546252BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,49+
Valor do Porte(R$)..:	10,14	
Cep Destino: 14110-000 (SP/)		
Peso real (KG).....:	0,030	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO=========> OD608546266BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,75+
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Cep Destino: 12120-000		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO=========> JT120837192BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	

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.....: 366747048
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 19/03/2020 Hora.....: 16:53:12
Caixa.....: 95902632 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 019 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1795911307

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA A FATURAR CHA	1	16,65+
Valor do Porte(R$)..:	3,95	
Cep Destino: 14680-000		
Peso real (G).....:	100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO=========> JO037113252BR		
PE - 8 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	16,65+
Valor do Porte(R$)..:	3,95	
Cep Destino: 14270-000		
Peso real (G).....:	100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO=========> JO037112606BR		
PE - 8 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	16,65+
Valor do Porte(R$)..:	3,95	
Cep Destino: 14150-000		
Peso real (G).....:	100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO=========> JO037113256BR		
PE - 8 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	

Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 49,95

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.

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 8.0.02

165

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74306068 - 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.....: 366883793
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 20/03/2020 Hora.....: 16:49:01
Caixa.....: 95919170 Matricula..: 86530542
Lancamento.: 011 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1796365111

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,05+
Valor do Porte(R$)..:	21,05	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,780	
Peso Tarifado:.....:	0,780	
OBJETO=========>	DD608510068BR	
PE - 4 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 21,05

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 clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.0.02

Dr. Alexandre Meneghin Nuc
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
2359

16F

Data e Hora da Emissão	01/04/2020 13:36:32	Competência	1/4/2020	Código de Verificação	OIFJE97G6
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME				
Nome Fantasia	GOLD SISTEM INFORMATICA				
CNPJ/CPF	02.475.278/0001-40	Inscrição Municipal	8827301	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA Visconde de Inhaúma 490 ,490 - Centro CEP: 14010-903				
Complemento:	- SALA 507	Telefone:	16036366063	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, referente ao mês de Março de 2020.
"Valor aproximados dos tributos: R$ 94,05."

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	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

168

Extrato Financeiro / Recibo

GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018938 17000.114805 1 82340000156750	Nosso Número 09/00000189317-6

Número
0000189317-6

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
23/04/2020

Data
16/04/2020

Hora
10:20

Histórico

23/04/2020 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (MARÇO/2020) R$1.567,50

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADES CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 1.567.50

Autenticação Mecânica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018938 17000.114805 1 82340000156750

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 23/04/2020

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
16/04/2020		DM	N	16/04/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000189317-6

(=) Valor do Documento: 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.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

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

Código de Baixa
09/00000189317-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

169

DECLARAÇÃO

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

12ª subsecção de Ribeirão Preto-SP

GOLD SYSTEM INFORMÁTICA RIBEIRAO PRETO LTDA - ME, estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, 490 Sala 507, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.475.278/0001-40, declara à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 12ª Subsecção de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo**, para fins de não incidência na fonte da **CSLL,** da **COFINS** e da contribuição para o **PIS / PASEP**, da **IRPJ,** do **ISS**, a que se refere o artigo 30 de Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no *Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte* ***(Simples Nacional)***, nos termos da Lei nº. 123 de 14 de dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 148.366

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conservam em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; ·.

II – o signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativa à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta declaração refere-se a (s) nota (s) fiscal (is) nº. **002359.**

Ribeirão Preto, 01 de Abril 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

170

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 90000.018938 17000.114805 1 82340000156750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
Nome/Razão Social:	GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ:	02.475.278/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:31:16

Código da operação: 008335204

Chave de segurança: 6RQQWAM9MVWGF87U

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 00575.599170 1 82260000005990**

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI		Vencimento: 15/04/2020	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: 14/03/2020	N° do documento: 575599	Tipo do doc: DM / Aceite: N / Data processam.: 16/03/2020	Nosso número: AI 28971560000575599
Uso do banco: 13.887-8	Carteira: 17-019	Moeda: RS	Quantidade / x Valor	Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8

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

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02897.156002 00575.599170 1 82260000005990**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento: 15/04/2020
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI			Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8
Data do documento: 14/03/2020	N° do documento: 575599	Tipo do doc: DM / Aceite: N / Data processam: 16/03/2020	Nosso número: AI 28971560000575599
Uso do banco: 13.887-8	Carteira: 17-019	Moeda: RS / Quantidade / x Valor	(=) Valor documento: 59,90

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/04

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/04/2020

(-) 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**

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:	00190.00009 02897.156002 00575.599170 1 82260000005990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome/Razão Social:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	10.217.831/0001-73
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	10.217.831/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
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:	NET SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 233.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:13:40

Código da operação: 094436834

Chave de segurança: 2REFG8PN06QRR9X4

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/10402	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	01/04/2020 às 02:48:56	01/04/2020	7d2c2d6

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.

Trib aprox R$ 68,39 Federal e R$ 10,17 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6A098E

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/Municipio da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 508,46
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	R$ 508,46

Valor dos serviços:	R$ 508,46
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 508,46
(x) Aliquota:	2%
(=)Valor do ISS:	R$ 10,17

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

174

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 00007.934029 1 82240000050846**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Safra						13/04/2020
Cedente						**Agência/Cód.Cedente**
Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						14200/5804745
Data Documento	**Nº Documento**		**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
01/04/2020	11625-24474		REC	N	01/04/2020	00007934-0
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento**
********		REAL				R$ 508,46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

SAFRA | 422-7 | **42297.14201 00058.047457 00007.934029 1 82240000050846**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Safra						13/04/2020
Cedente						**Agência/Cód.Cedente**
Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						14200/5804745
Data Documento	**Nº Documento**		**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
01/04/2020	11625-24474		REC	N	01/04/2020	00007934-0
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento**
********		REAL				R$ 508,46
Instruções - Informações de responsabilidade do cedente						**(-) Desconto/Abatimento**
						(-) Outras Deduções
						(+) Multa/Mora
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor cobrado

Sacado
Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz
14020-300 Ribeirão Preto SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

175

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.14201 00058.047457 00007.934029 1 82240000050846
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	03.962.660/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	03.962.660/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	13/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	508,46
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	508,46
Valor Pago (R$):	508,46
Identificação do Pagamento:	MAILLING

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:12:54

Código da operação: 094435807

Chave de segurança: 7NJRKN8GCYXME43W

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

176

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	Número da NFS-e **1984**	

Data e Hora da Emissão	01/04/2020 03:43:20	Competência	1/4/2020	Código de Verificação	FQTHKW0G4
Número do RPS	1961	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	1257600I	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 R$ Mensal: 149,90

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 %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	149,90	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos:
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada na site, ribeiraopreto.giinfes.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 183.366

177

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
10/04/2020

Descrição	Valor
Referente: Contrato 2425 - Parcela 1 de 1	R$ 149,90
Subtotal	R$ 149,90
Desconto	R$ 0,00
Total	**R$ 149,90**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA - INSTRUÇÕES

BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 61505.968174 2 82210000014990

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000061505968

SACADO/CREDENCIADO
Matheus Alexandre de Oliveira ...
CNPJ: 08.914.044/0001-39
Rua Floriano Peixoto
Ribeirão Preto/SP, 14025388

BENEFICIÁRIO
lugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
10/04/2020

VALOR DO DOC
R$ 149,90

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Mora diária de R$ 0,04

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

SACADOR
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 61505.968174 2 82210000014990

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

178

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03075.800007 61505.968174 2 82210000014990
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:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
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 SITE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:11:18

Código da operação: 094433538

Chave de segurança: MGEWF3Z2KXER1E72

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI, 01010
NOVA RIBEIRANIA
14096-570 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/019327908

Vencimento
15/04/2020

Valor
135,00

179

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	155,00
Itens Eventuais	-20,00

Valor total
135,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/20 A 31/03/20 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**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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, 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	Março/2020	15/04/2020	135,00

84620000001-2 35000296202-4 00415005000-5 00178827095-5

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI, 01010 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/019327908 Mês: Março/2020
Número: 0002448473 Emissão: 27/03/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 15/04/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

180

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/03/20 A 31/03/20	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

VALOR DA NOTA FISCAL: **128,90**

ICMS Base de Cálculo: 128,90 Alíquota: 25,00% Valor: 32,22

Reservado ao Fisco
942D.77DD.DC07.DC42.196F.FB26.89FC.98E3

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,22 - FUST TOTAL 0,93 - FUNTTEL TOTAL 0,46

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB - EMP R$ 7 Desc R$,9 Licenca R$ 6,1

Dr. Alexandre Mineghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113366

181

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	846200000012 350002962024 004150050005 001788270955
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	135,00
Identificação da operação:	NET ESTADUAL
Data de débito:	03/04/2020
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:55:20
Código da operação:	00714443
Chave de segurança:	20JAQWL4VR9F7T6Z

Operação realizada com sucesso conforme as informaçoes 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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JD S LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/015153832

Vencimento
15/04/2020

Valor
214,15

182

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET TV EMPRESA COMPACTO

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET TV	78,37
NET VIRTUA +	130,34
Itens Eventuais	5,44

Valor total **214,15**

NET TV

Mensalidade Proporcional TV	
01/03/20 A 09/03/20 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPAC	22,75
10/03/20 A 31/03/20 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPAC	55,62
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	78,37
Total NET TV	**78,37**

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
01/03/20 A 09/03/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	37,84
10/03/20 A 31/03/20 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA	92,50
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	130,34
Total NET VIRTUA +	**130,34**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	1,40
MULTA	4,04
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,44
Total Itens Eventuais	**5,44**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005202614322508,
005202594564772,
005192533208997,
005192533208997,
005192529900516

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Março/2020	15/04/2020	214,15

84660000002-6 14150296202-2 00415005000-5 00178799758-2

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/015153832 Mês: Março/2020
Número: 0002431542 Emissão: 27/03/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 15/04/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

183

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		ICMS	
10/03/20 A 31/03/20	MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	6,67	55,62
01/03/20 A 09/03/20	MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	2,73	22,75
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		78,37
BANDA LARGA			
01/03/20 A 09/03/20	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	9,46	37,84
10/03/20 A 31/03/20	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	21,84	87,37
SUB TOTAL	BANDA LARGA		125,21

VALOR DA NOTA FISCAL: **203,58**

ICMS Base de Cálculo: 162,83 Alíquota: 25,00% Valor: 40,70

Reservado ao Fisco
3E10.CB2D.CD5F.2404.469E.9EDE.FB6C.2335

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 40,70 - FUST TOTAL 1,56 - FUNTTEL TOTAL 0,80

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB - EMP:R$ 5,13

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

184

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	846600000026 141502962022 004150050005 001787997582
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	214,15
Identificação da operação:	NET CASA
Data de débito:	03/04/2020
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:54:01
Código da operação:	00713378
Chave de segurança:	CYP4XW0KGY1UHTK9

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 213.366

Claro NET

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
10/04/2020

Valor
146,82

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

185

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

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	146,82

Valor total
146,82

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/20 A 31/03/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE +APLICATIVOS	146,82
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**146,82**
Total NET VIRTUA +	**146,82**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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 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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Março/2020	10/04/2020	146,82

84610000001-3 46820296202-2 00410005000-6 00178347597-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B93

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/009684788 Mês: Março/2020
Número: 0002392508 Emissão: 25/03/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

186

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE		32,96	131,82
SUB TOTAL BANDA LARGA			131,82
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**131,82**

ICMS Base de Cálculo: 131,82 Alíquota: 25,00% Valor: 32,96

Reservado ao Fisco
F8C3.F826.474A.9100.7521.DE5C.D456.FA70

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 32,96 - FUST TOTAL 0,95 - FUNTTEL TOTAL 0,48

A oferta conjunta NET Virtua + e compasta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CINE BR:R$ 7,5 / -CINE EURO:R$ 7,5

NET Claro
Agora, a NET está na Claro
e Devolução Eletrônica Correios
FAC 99124001420/2016-DR/SPM Claro Correios

CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R CALH TORQUATO RIZZI,215
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

8324037723

005/009684788
Data de Postagem: 01/04/20
Vencimento: 10/04/2020

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Retirado ao Serviço Postal em: ___/___/___	Rubrica do Responsável / Matrícula:
☐ 01 - MUDOU-SE ☐ 07 - AUSENTE	
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ 08 - NÃO PROCURADO	
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO ☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	
☐ 04 - FALECIDO ☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05 - DESCONHECIDO ☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	
☐ 06 - RECUSADO ☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO
CAIXA POSTAL 42.481 - SÃO PAULO - SP
CEP:04218 - 970

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C063451
www.fsc.org

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

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:

S/003772 3
E0051004202O_153015 6.rem (IMP_A3MKN01)
067529

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7216210573940470000021494120010420

187

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 468202962022 004100050006 001783475971
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	146,82
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA
Data de débito:	03/04/2020
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:52:18
Código da operação:	00710776
Chave de segurança:	JV66JZ8F86XRXV98

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

188

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: 13/04/2020	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000005222 Série U
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.		CFOP: 5303

Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: PRACA DR. MARIO LINS, 1 - CENTRO
CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / SP
INSC. CNPJ: 43419613001223
INSC. ESTADUAL: ISENTO

N°	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R$	Valor PIS/PASEP R$	Valor COFINS R$	Valor Total R$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R$3,36 (13,45%) E MUNICIPAIS R$0,50 (2,00%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Reservado ao FISCO: BB875489BA263B6C3C01B79E7D1F616A

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 04/2020		**Valor Total R$:** 25,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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, 27 de Abril de 2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/PR 43.366

Fortunato Nicolau

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

Ribeirão Preto, 01/04/2020

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,

A Secretaria da 12ª da Subseção de Ribeirão Preto vem justificar o que segue:

A nota Fiscal "REDE DE TENIS ESPORTE E LAZER LTDA – ME NF 3056", não foi lançada no Lecon em virtude de ser serviço de locação .

Em contato com o departamento Fiscal , nos foi autorizada o pagamento da mesma.

Atenciosamente,

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Assistente Administrativo

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 114.366

191

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

Número da NFS-e
3055

Data e Hora da Emissão	14/03/2020 10:23:20	Competência	14/3/2020	Código de Verificação	K3DTWIUGN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REDE TENIS ESPORTE E LAZER LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.593.291/0001-18	Inscrição Municipal	13964601	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA ARLINDO RIVOIRO ,150 - RECREIO DAS ACÁCIAS CEP: 14098-550				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO REDE DE TENIS - TOTAL DO TRIBUTO r$71,4

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código do Serviço / Atividade

3.03 / 03.03.03 / 00030303 - EXPLORACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, ESTADIOS, GINASIOS, CANCHAS E CONGENERES,PAR A REALIZACAO DE EVENT

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$	750,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	750,00
(-) 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	750,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,09
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	750,00	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.

DRA. LUCIANA 99118-7005 OU 3285-0854

192

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8975 / 00000011570-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REDE DE TENIS ESPORTE E LAZER LTDA ME
CPF/CNPJ:	07.593.291/0001-18
Valor:	R$ 500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TORNEIO DE TENIS
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 153.366

Data / Hora da operação:	01/04/2020 11:05:36

Código da operação:	00153195
Chave de segurança:	XYSPJUL2EVJXGH4T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

193

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

Número da NFS-e
490

Data e Hora da Emissão	03/04/2020 10:02:58	Competência	3/4/2020	Código de Verificação	LE86SWXJI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896				
Nome Fantasia	PAGINA 1 LOGISTICA EXPRESS				
CNPJ/CPF	17.498.953/0001-24	Inscrição Municipal	20010086	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA NITERÓI ,705 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-020				
Complemento:	CASA 02	Telefone:	16030232040	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Ordem Advogados do Brasil 12 Subseção				
CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cav. Torquato Rizzi ,215 - Jd. São Luis CEP: 14020-300				
Complemento:		Telefone:	(16)3623-0370	e-mail:	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Discriminação dos Serviços

Referente transporte de materiais - Março 2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	249,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	249,00
(-) 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$	249,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Número da NFS-e 489

Data e Hora da Emissão	03/04/2020 09:58:16	Competência	3/4/2020	Código de Verificação	TDQIWX3JW
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 prerrogativa. - Março 2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.866

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 26.01.03 / 00260103 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS BENS OU VALORES,POR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.986,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.986,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	1.986,00	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

195

nubank

Boleto para depósito na NuConta de
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
Agência **0001** Conta **69897495-3**

Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.

Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Nu Pagamentos S.A.	18236120000158	13/04/2020	2235,00
Agência / Código do Beneficiário: ---	Nosso Número: 26/00239665631-1	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | **23793.38128 60023.966561 31000.063300 4 82240000223500**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento: 13/04/2020
Beneficiário: Nu Pagamentos S.A.				CNPJ/CPF: 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário: ---
Data do Documento: 03/04/2020	Nº do Documento: 239665631	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/04/2020	Nosso Número / Cód. de Documento: 26/00239665631-1
Uso do Banco	Carteira: 26	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 2235,00

Instruções:
Depósito para NuConta de Rodrigo de Araujo Andrade 16224638896
Sr. Caixa:
1) Não aceitar pagamento em cheque;
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 2235,00

Beneficiário: Nu Pagamentos S.A.

Pagador: Rodrigo de Araujo Andrade 16224638896
R NITEROI 705 CASA 02
14095020 - RIBEIRAO PRETO SP
Sacador / Avalista: Rodrigo de Araujo Andrade 16224638896

17498953000124

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

196

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60023.966561 31000.063300 4 82240000223500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 16224638896
CPF/CNPJ:	17.498.953/0001-24
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	13/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.235,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.235,00
Valor Pago (R$):	2.235,00
Identificação do Pagamento:	PJ ASSESSORIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 03/04/2020 13:14:34

Código da operação: 094438147

Chave de segurança: Z1TCWNX782RVAL1H

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

197

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

Número da NFS-e
1196

Data e Hora da Emissão	06/04/2020 11:27:19	Competência	6/4/2020	Código de Verificação	QZTNHYJP1
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 comunicacao março 2020

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Código do Serviço / Atividade

35.01 / 35.01.02 / 00350102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.992,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.992,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.992,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,44
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.992,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

198

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 20/04/2020
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: 06/04/2020	No. do documento:	Espécie doc.: DS	Aceite: --	Data Processamento: 06/04/2020	Nosso Número: 0000000000655
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 21/04/2020 R$ 79,84
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,66
assessoria de comunicacao marco 2020

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.64637 79700.000007 00065.501017 3 82310000399200

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 20/04/2020
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: 06/04/2020	No. do documento:	Espécie doc.: DS	Aceite: --	Data Processamento: 06/04/2020	Nosso Número: 0000000000655
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 3.992,00

Instruções

MULTA APOS 21/04/2020 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

199

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 00065.501017 3 82310000399200
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:	20/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.992,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.992,00
Valor Pago (R$):	3.992,00
Identificação do Pagamento:	PJ ASSESSORIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:28:19

Código da operação: 008333206

Chave de segurança: KG5CTNEFSKXV6KPP

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

200

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

Número da NFS-e
9155

Data e Hora da Emissão	12/03/2020 10:15:18	Competência	12/3/2020	Código de Verificação	DNEN8POZZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	HEROGRAF				
CNPJ/CPF	00.299.598/0001-61	Inscrição Municipal	7934501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PADRE ANCHIETA ,1030 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-140				
Complemento:		Telefone:	16036357997	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

10 BL 50X2 (PAPEL TIMBRADO) R$ 258,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 46,85 (18,16% FONTE IBTP)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	258,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	258,00
(-) 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	258,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	258,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

lecon

201

Bradesco | **237-2** | 23791.13000 91300.721304 19000.005405 7 82130000025800 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/03/2020	S000012260	DM	Sem	12/03/2020

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,77
APÓS 02/04/2020 MULTA.....5,16

Bradesco

Vencimento	02/04/2020
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13007213019-0
1 (=) Valor do Documento	258,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 4341961300122312059

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Herograf
seu futuro impresso

Bradesco | 237-2 | 23791.13000 91300.721304 19000.005405 7 82130000025800

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/03/2020	S000012260	DM	Sem	12/03/2020

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,77
APÓS 02/04/2020 MULTA.....5,16

Vencimento 02/04/2020
Agência / Cód. Beneficiário 1130-4 / 0000054-P
Nosso Número 09 / 13007213019-0
1 (=) Valor do Documento 258,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 4341961300122312059

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

Herograf
seu futuro impresso

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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:	23791.13000 91300.721304 19000.005405 7 82130000025800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HEROGRAF
Nome/Razão Social:	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	00.299.598/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	258,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	258,00
Valor Pago (R$):	258,00
Identificação do Pagamento:	BLOCO DE OFICIO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/04/2020 11:23:10

Código da operação: 092267771

Chave de segurança: QYK0MHNX7H091CTL

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

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

Número da NFS-e 9230

Data e Hora da Emissão	02/04/2020 15:52:17	Competência	2/4/2020	Código de Verificação	MKNEGTCBO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	HEROGRAF				
CNPJ/CPF	00.299.598/0001-61	Inscrição Municipal	7934501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA PADRE ANCHIETA ,1030 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-140				
Complemento:		Telefone:	16036357997	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

1000 ENVELOPE OFICIO COM JANELA COLORIDO R$ 320,00
500 PASTA PROCESSO COLORIDA R$ 750,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 194,31 (18,16% FONTE IBTP)

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.04 / 00130504 - ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.070,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.070,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.070,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.070,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

lecon

204

Bradesco | **237-2** | 23791.13000 91300.931309 69000.005400 8 82340000107000 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/04/2020	S000012308	DM	Sem	02/04/2020

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,21
APÓS 23/04/2020 MULTA.....21,40

Bradesco

Vencimento	23/04/2020
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13009313069-7
1 (=) Valor do Documento	1.070,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 4341961300122312107

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

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.13000 91300.931309 69000.005400 8 82340000107000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/04/2020	S000012308	DM	Sem	02/04/2020

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,21
APÓS 23/04/2020 MULTA.....21,40

Vencimento 23/04/2020
Agência / Cód. Beneficiário 1130-4 / 0000054-P
Nosso Número 09 / 13009313069-7
1 (=) Valor do Documento 1.070,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 4341961300122312107

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

205

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.13000 91300.931309 69000.005400 8 82340000107000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HEROGRAF
Nome/Razão Social:	HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	00.299.598/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	23/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.070,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.070,00
Valor Pago (R$):	1.070,00
Identificação do Pagamento:	PASTA ENVELOPE TIMBRADO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:38:46

Código da operação: 008340233

Chave de segurança: NAGPJ305L58RHGAV

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

206

03/04/2020	115144	ENVIO TED	235,70 D	18.984,91 C
06/04/2020	032020	DB CEST PJ	49,50 D	18.935,41 C
08/04/2020	081459	DP DIN LOT	26,20 C	18.961,61 C
17/04/2020	225384	PG LUZ/GAS	265,80 D	18.695,81 C
17/04/2020	335204	PAG BOLETO	1.567,50 D	17.128,31 C
17/04/2020	335837	PAG BOLETO	135,33 D	16.992,98 C
17/04/2020	336357	PAG BOLETO	109,65 D	16.883,33 C
17/04/2020	337190	PAG BOLETO	187,14 D	16.696,19 C
17/04/2020	337812	PAG BOLETO	72,59 D	16.623,60 C
17/04/2020	338906	PAG BOLETO	1.541,45 D	15.082,15 C
17/04/2020	339395	PAG BOLETO	52,78 D	15.029,37 C
17/04/2020	340233	PAG BOLETO	1.070,00 D	13.959,37 C
17/04/2020	340762	PAG BOLETO	406,02 D	13.553,35 C
17/04/2020	896044	PAG GPS	655,98 D	12.897,37 C
22/04/2020	755981	PG LUZ/GAS	77,12 D	12.820,25 C
22/04/2020	757263	PG LUZ/GAS	161,92 D	12.658,33 C
27/04/2020	000033	CRED TED	20.000,00 C	32.658,33 C
27/04/2020	624362	PAG FONE	118,84 D	32.539,49 C
27/04/2020	674325	PG LUZ/GAS	53,17 D	32.486,32 C
27/04/2020	675378	PAG FONE	96,36 D	32.389,96 C
27/04/2020	678391	PAG FONE	92,63 D	32.297,33 C
29/04/2020	140441	ENVIO TED	1.250,00 D	31.047,33 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 183.366

207

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 30/04/2020 - 08:47

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.263,58 C
31/03/2020	310945	DP DIN LOT	20,00 C	2.283,58 C
01/04/2020	153195	ENVIO TED	500,00 D	1.783,58 C
03/04/2020	441508	PAG BOLETO	175,00 D	1.608,58 C
03/04/2020	442630	PAG BOLETO	175,00 D	1.433,58 C
03/04/2020	443945	PAG BOLETO	166,66 D	1.266,92 C
03/04/2020	445064	PAG BOLETO	166,66 D	1.100,26 C
03/04/2020	446274	PAG BOLETO	166,66 D	933,60 C
17/04/2020	333206	PAG BOLETO	3.992,00 D	3.058,40 D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	3.058,40 C	0,00 C
20/04/2020	000033	CRED TED	392,70 C	392,70 C
27/04/2020	032020	DB CEST PJ	99,00 D	293,70 C
28/04/2020	000033	CRED TED	600,00 C	893,70 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

208

Banco Safra

42297012080002008863900017355827382270000040600

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário	Agência / Código Bebeficiário	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		16/04/2020
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	000791987-001	000173558
Número do Documento		**Valor do Documento**
		406,00
Data		Assinatura

42293822700000406007012000020088630001735582

---Corte Aqui---

Banco Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		16/04/2020
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	000791987-001	000173558
Espécie R$ / **Quantidade Moeda** / **(X) Valor**	**Valor do Documento** 406,00	**(-) Desconto** 0,00
	(+) Demonstrativo	**(=) Valor Cobrado**

Autenticação Mecânica

---Corte Aqui---

Banco Safra | 422-7 | 42297.01208 00020.088639 00017.355827 3 82270000040600

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO					16/04/2020
Beneficiário					**Agência / Código Beneficiário**
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA					
Data do Doc. 17/03/2020	**Número do Documento** 000791987-001	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** Não	**Data do Proc.** 17/03/2020	**Nosso Número** 000173558
Uso do Banco	**Carteira** 11	**Moeda** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento** 406,00

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.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros 32

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador		CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ 14020-030 RIBEIRAO PRETO - SP	
Sacador / Avalista		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 133.366

209

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 00017.355827 3 82270000040600
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:	16/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	406,00
Juros (R$):	0,02
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	406,02
Valor Pago (R$):	406,02
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS DESCARTAVEIS

Data/hora da operação: 17/04/2020 14:39:31

Código da operação: 008340762

Chave de segurança: 3UZ0P6L6G9GVMN6P

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 183.366

210

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 30/04/2020 - 08:44

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.590,55 C
31/03/2020	310947	DP DIN LOT	315,60 C	31.906,15 C
31/03/2020	310949	DP DIN LOT	102,80 C	32.008,95 C
31/03/2020	310950	DP DIN LOT	200,00 C	32.208,95 C
01/04/2020	244752	PAG BOLETO	260,00 D	31.948,95 C
01/04/2020	246987	PAG BOLETO	302,00 D	31.646,95 C
01/04/2020	248341	PAG BOLETO	140,20 D	31.506,75 C
01/04/2020	267771	PAG BOLETO	258,00 D	31.248,75 C
01/04/2020	269494	PAG BOLETO	518,00 D	30.730,75 C
01/04/2020	988049	PG LUZ/GAS	311,76 D	30.418,99 C
03/04/2020	432326	PAG BOLETO	53,50 D	30.365,49 C
03/04/2020	433538	PAG BOLETO	149,90 D	30.215,59 C
03/04/2020	434759	PAG BOLETO	216,00 D	29.999,59 C
03/04/2020	435807	PAG BOLETO	508,46 D	29.491,13 C
03/04/2020	436834	PAG BOLETO	54,90 D	29.436,23 C
03/04/2020	438147	PAG BOLETO	2.235,00 D	27.201,23 C
03/04/2020	439658	PAG BOLETO	378,10 D	26.823,13 C
03/04/2020	709694	PAG AGUA	1.623,00 D	25.200,13 C
03/04/2020	710776	PAG FONE	146,82 D	25.053,31 C
03/04/2020	712035	PG LUZ/GAS	4.798,49 D	20.254,82 C
03/04/2020	713378	PAG FONE	214,15 D	20.040,67 C
03/04/2020	714443	PAG FONE	135,00 D	19.905,67 C
03/04/2020	715445	PG LUZ/GAS	524,19 D	19.381,48 C
03/04/2020	769235	PAG AGUA	97,47 D	19.284,01 C
03/04/2020	103991	ENVIO TED	63,40 D	19.220,61 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

03/04/2020	115144	ENVIO TED	235,70 D	18.984,91 C
06/04/2020	032020	DB CEST PJ	49,50 D	18.935,41 C
08/04/2020	081459	DP DIN LOT	26,20 C	18.961,61 C
17/04/2020	225384	PG LUZ/GAS	265,80 D	18.695,81 C
17/04/2020	335204	PAG BOLETO	1.567,50 D	17.128,31 C
17/04/2020	335837	PAG BOLETO	135,33 D	16.992,98 C
17/04/2020	336357	PAG BOLETO	109,65 D	16.883,33 C
17/04/2020	337190	PAG BOLETO	187,14 D	16.696,19 C
17/04/2020	337812	PAG BOLETO	72,59 D	16.623,60 C
17/04/2020	338906	PAG BOLETO	1.541,45 D	15.082,15 C
17/04/2020	339395	PAG BOLETO	52,78 D	15.029,37 C
17/04/2020	340233	PAG BOLETO	1.070,00 D	13.959,37 C
17/04/2020	340762	PAG BOLETO	406,02 D	13.553,35 C
17/04/2020	896044	PAG GPS	655,98 D	12.897,37 C
22/04/2020	755981	PG LUZ/GAS	77,12 D	12.820,25 C
22/04/2020	757263	PG LUZ/GAS	161,92 D	12.658,33 C
27/04/2020	000033	CRED TED	20.000,00 C	32.658,33 C
27/04/2020	624362	PAG FONE	118,84 D	32.539,49 C
27/04/2020	674325	PG LUZ/GAS	53,17 D	32.486,32 C
27/04/2020	675378	PAG FONE	96,36 D	32.389,96 C
27/04/2020	678391	PAG FONE	92,63 D	32.297,33 C
29/04/2020	140441	ENVIO TED	1.250,00 D	31.047,33 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

212

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 04/05/2020 - 09:33

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.283,58 C
01/04/2020	153195	ENVIO TED	500,00 D	1.783,58 C
03/04/2020	441508	PAG BOLETO	175,00 D	1.608,58 C
03/04/2020	442630	PAG BOLETO	175,00 D	1.433,58 C
03/04/2020	443945	PAG BOLETO	166,66 D	1.266,92 C
03/04/2020	445064	PAG BOLETO	166,66 D	1.100,26 C
03/04/2020	446274	PAG BOLETO	166,66 D	933,60 C
17/04/2020	333206	PAG BOLETO	3.992,00 D	3.058,40 D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	3.058,40 C	0,00 C
20/04/2020	000033	CRED TED	392,70 C	392,70 C
27/04/2020	032020	DB CEST PJ	99,00 D	293,70 C
28/04/2020	000033	CRED TED	600,00 C	893,70 C
30/04/2020	000033	CRED TED	1.929,80 C	2.823,50 C

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

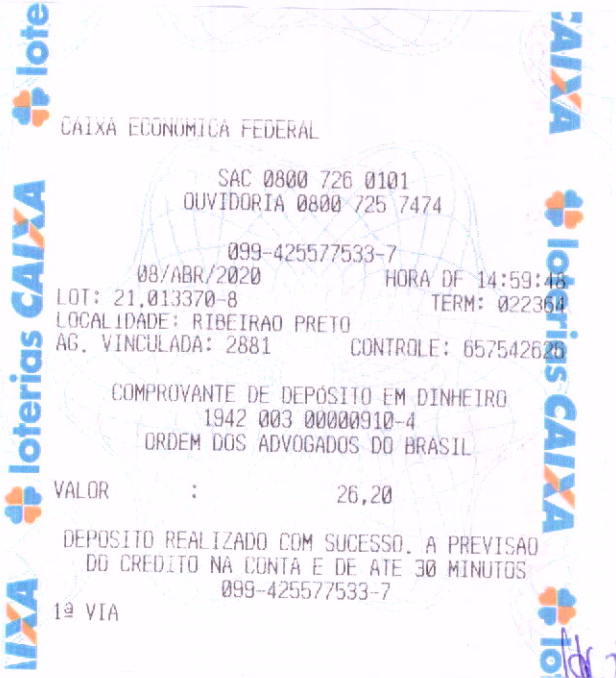
Dr. Alexandre Meneghin Nuh
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

213

COMISSÕES DE ÉTICA E PRERROGATIVAS

12ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP

DEPÓSITO/ABRIL DE 2020



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

099-425577533-7
08/ABR/2020 HORA DF 14:59:46
LOT: 21.013370-8 TERM: 022364
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 2881 CONTROLE: 657542620

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 26,20

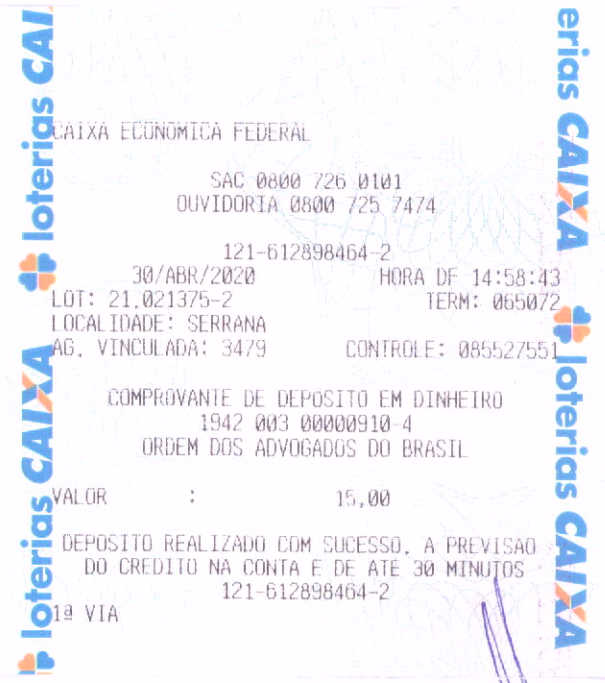
DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
099-425577533-7

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

2K

SALA DA OAB/SERRANA-SP



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

121-612898464-2
30/ABR/2020 HORA DF 14:58:43
LOT: 21.021375-2 TERM: 065072
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 085527551

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 15,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
121-612898464-2
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