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

Of. 122/2021
Ivsf.

Ribeirão Preto, 05 de abril de 2021

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 março de 2021.

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

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

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/03/2021 à 31/03/2021**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
3998	720	687

Relação de Imóveis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Alexandre Menegatin Nuti
OAB/SP 113.366

3

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

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

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

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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

4

Tabela Total de Horas

mar/21

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	20	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	21	168
2	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	23	184
3	Aloísio Cesar Lobo	Zelador	8	23	184
4	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	23	184
5	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	23	184
6	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	15	120
7	Erika Maran Marcelino	estagiaria	6	23	138
8	Gislene Aparecida Silveira	estagiaria	6	23	138
9	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	23	184
10	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm	8	22	176
11	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	22	176
12	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	23	184
13	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	0	22	0
14	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	23	184
15	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	23	184
16	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	23	184
17	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	23	184
18	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	23	184
19	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	23	184
20	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	23	184
21	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	23	184
22	Tamires Eduarda Lassalli	Estagiária	6	23	138
23	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	23	184
24	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	23	184
					3998

Tabela Total de Horas AJ

Mês: mar/21

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de Souza	estagiaria	92	**23**	8,000
	Erica Maran Marcelino	estagiaria	69	**23**	6,000
2	Gislene aparecida Silveira	estagiaria	69	**23**	6,000
3	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm.	75	**23**	8,000
4	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm.	104	**23**	8,000
5	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	55	**23**	8,000
6	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	92	**23**	8,000
7	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm	1	**23**	8,000
8	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	92	**23**	8,000
9	Tamires Eduarda Lassalli	estagiaria	71	**23**	6,000
		TOTAL	720,000		

Ivone Vargas da Silva Felizardo
funcionario responsavel pelo preechimento

Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro

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: **01/03/2021 à 31/03/2021**

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)	**117.183,74**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	19.176,06
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	19.176,06
Banco Conta Aplicações:	97.098,55
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	909,13
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**117.183,74**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.377,12
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	909,13
Movimentação:	**467,99**

C	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**467,99**
D	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**467,99**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	126.070,57
Entradas:	6.152,95
Banco Conta Aplicações:	97.098,55
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	15.000,00
Verbas Extraordinárias:	1.457,88
Total de Saídas:	31.557,12
Total Apurado:	117.183,74

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/03/2021 à 31/03/2021**

Saldo do Mês Anterior	**126.070,57**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	23,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	15,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	795,01
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	4.702,94
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	15,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.152,95
		Total:	6.152,95

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	59,46
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	59,46
		Total:	59,46

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
		Total:	15.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.457,88
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.457,88
		Total:	1.457,88

Total Geral	**148.740,86**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	2.149,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	59,88

D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	185,63
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	605,86
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	676,93
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	8.864,08
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.240,17
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	728,64
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.137,87
D	7.1.005.03	Material de Expediente	39,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.328,86
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	28,05
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	266,81
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	273,03
D	7.1.010.04	Telefone	21,18
D	7.1.010.05	Correios	500,36
D	7.1.010.06	Internet	2.031,83
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	500,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	656,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.746,49
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.909,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	300,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	307,65
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	31.557,12
		Total:	31.557,12

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.690,43
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.690,43
		Total:	5.690,43

Total de Apuração	**117.183,74**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	59,88
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	185,63
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	245,51
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	174,15
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	174,15
		Total:	419,66

8

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

9

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/03/2021 à 31/03/2021**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	102.729,52
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	5.690,43
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	59,46
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	97.098,55
Conta Poupança:	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento e Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	ZDDPB07K9142X3Y	**Nº Série :**	SAMSUNG M4070		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	14624	14690
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	14690	14800
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	14800	14820
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	14820	14908
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	14908	14950
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	14950	14982
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14982	14983
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14983	14989
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14989	14991
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	14991	15013
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	15013	15096
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15096	15097
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	473	0	0	----	0	----	0	0	0	0	473	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 Menegheni Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.3[illegible]

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

Data/Hora	: MAR-31-2021 02:29tar QUA
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host	: SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	9381	4417	0	346	14144
Duplex	763	184	0	6	953
Total impressoes	10144	4601	0	352	15097

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	3635
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	3644

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF90003PV		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0,4	203574	203627
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	203627	203700
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,8	203700	203714
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	203714	203734
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	203734	203776
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	203776	203827
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	203827	203860
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	203860	203872
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	203872	203929
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	203929	203948
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	203948	204095
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	204095	204105
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	204105	204173
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	204173	204192
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	204192	204220
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	204220	204253
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	204253	204294
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	6	----	0	714	0	0	----	0	----	0	0	0	0	720	R$ 1,20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1,20		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 1,20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Mineghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.36

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

13

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2021 10:01 QUA
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	204294
Impressões em preto	:	204294
Imp. copiadas em preto	:	154975
Impressões em preto	:	49319
Folhas	:	186475
Folhas copiadas	:	138205
Folhas cop. em preto	:	138205
Folhas impressas	:	48270
Folhas impr. em preto	:	48270
Folhas com 2 lados	:	17819
Folhas cop. nos 2 lados	:	16770
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	16770
Folhas impr. nos 2 lados	:	1049
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1049
Imagens env.	:	58108
Imagens de digit. de rede env.	:	58108
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/03/2021	a	31/03/2021
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	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	219010	219062
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	219062	219124
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	219124	219145
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	219145	219177
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	219177	219264
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	219264	219297
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	219297	219414
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	219414	219483
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	219483	219540
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	219540	219651
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	219651	219700
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	219700	219810
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	219810	219816
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	806	0	0	----	0	----	0	0	0	0	806	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 Neto
Assessor
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2021 09:28AM QUA
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	219816
Impressões em preto	:	219816
Imp. copiadas em preto	:	36926
Impressões em preto	:	182890
Folhas	:	201806
Folhas copiadas	:	34605
Folhas cop. em preto	:	34605
Folhas impressas	:	167201
Folhas impr. em preto	:	167201
Folhas com 2 lados	:	18011
Folhas cop. nos 2 lados	:	2322
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	2322
Folhas impr. nos 2 lados	:	15689
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	15689
Imagens env.	:	100232
Imagens de digit. de rede env.	:	100232
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF4001VWE		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	171566	171592
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	171592	171607
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	171607	171613
4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	171613	171654
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	171654	171719
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	171719	171724
9	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	171724	171763
10	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	171763	171819
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	171819	171825
12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	171825	171856
22	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	171856	172024
23	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	172024	172047
24	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	172047	172095
25	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	172095	172515
26	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	172515	172551
29	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	172551	172718
30	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	172718	172746
31	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	172746	172831
TOTAL	----	0	----	0	146	0	0	----	0	----	0	1119	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1265	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tabelião
OAB/SP 113366

Assinatura do Diretor/Responsável

17

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2021 11:30AM QUA
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	172831
Impressões em preto	:	172831
Imp. copiadas em preto	:	99023
Impressões em preto	:	73808
Folhas	:	166106
Folhas copiadas	:	92303
Folhas cop. em preto	:	92303
Folhas impressas	:	73803
Folhas impr. em preto	:	73803
Folhas com 2 lados	:	6726
Folhas cop. nos 2 lados	:	6721
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6721
Folhas impr. nos 2 lados	:	5
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	5
Imagens env.	:	4120
Imagens de digit. de rede env.	:	4120
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

TRANSMISSÃO DO NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021

COMISSÕES DE ÉTICA E PRERROGATIVAS DA OAB/RP

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO/SP

FONE: 16-39952223

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	653115	653116
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

Dr. Alexandre Peneghini Muti
Tesoureiro
OAB/SP 113.360

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	31-MAR-2021 11:07AM QUA
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	653116
Impressões em preto	:	653116
Imp. copiadas em preto	:	652543
Impressões em preto	:	573
Folhas	:	611429
Folhas copiadas	:	610858
Folhas cop. em preto	:	610858
Folhas impressas	:	571
Folhas impr. em preto	:	571
Folhas com 2 lados	:	41688
Folhas cop. nos 2 lados	:	41686
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	41686
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
has impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	257256
Imagens de digit. de rede env.	:	257256
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

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

RUA ALICE ALÉM SAAD, 1010

NOVA RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO-SP

CEP 14096-570

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	**Nº Série :**	0A39B1DH300004Y		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0.2	115	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	23	326172	326294
TOTAL	----	115	----	0	2	5	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	122	R$ 23.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 23.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 23.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegatti Nuti
Tecnico Judiciario
OAB SP 113266

Assinatura do Diretor Responsável

20

Usage Counter Report

21

Date/Time :	03-31-2021 11:03
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	324942	0	326294
Mono	Total	1352	324942	0	326294
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	Total	32	43576	0	43608

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	124079	124079
Mono	0	122222	122222
Color	0	1857	1857

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

RUA ALICE ALÉM SAAD, 1010

NOVA RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO-SP

CEP 14096-570

DAYSE

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
31	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	346518	346564
TOTAL	----	0	----	0	46	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	46	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

22

23

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2021 09:53 QUA
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	346564
Impressões em preto	:	346564
Imp. copiadas em preto	:	310639
Impressões em preto	:	35925
Folhas	:	310213
Folhas copiadas	:	276899
Folhas cop. em preto	:	276899
Folhas impressas	:	33314
Folhas impr. em preto	:	33314
Folhas com 2 lados	:	36353
Folhas cop. nos 2 lados	:	33741
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	33741
Folhas impr. nos 2 lados	:	2612
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2612
Imagens env.	:	133801
Imagens de digit. de rede env.	:	133801
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB JUSTIÇA FEDERAL

RUA AFONSO TARANTO, 455

NOVA RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO- SP

CEP 14096-740

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/03/2021	a	31/03/2021
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
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1418	1418
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	0	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 166366

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	31-03-2021 08:45
Nome modelo :	K7500LX
Nº série aparelho :	0A39BJNM300002A
Nome do host :	SEC8425198FA1A4
Counter Start Date :	28-06-2019 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		55	**1363**	**0**	**1418**
Mono	**Total**	55	1363	0	1418
	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	**9789**	**9789**
Mono	0	6570	6570
Cor	0	3219	3219

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

NOVA RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO- SP

CEP 14096-740

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/03/2021	a	31/03/2021
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

Dr. Alexandre Menghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 1[illegible]866

Assinatura do Diretor Responsável

26

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

DECLARAÇÃO

Cravinhos, 31 de Março de 2.021

Declaro para os devidos fins que, restou prejudicado anexar o numerador do equipamento de cópias junto a prestação de contas 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 entrar no prédio para colher o referido numerador do equipamento.

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 :	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF9000EPL		

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

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegon Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

22

29

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, 31 de março de 2021.

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	**Período :**	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K2117CRW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58055	58055
31	0	0	0	0	90	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	58055	58300
TOTAL	----	0	----	0	90	0	155	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	245	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 Menegolin Nuti
Tecnico Engenheiro
OAB SP 113366

Assinatura do Diretor Responsável

30

Relatór contador uso

Data/Hora :	03-31-2021 07:00 AM
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
		26746	**31554**	**0**	**58300**
Mono	**Total**	26746	31554	0	58300
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	**Total**	2136	6	0	2142

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**28782**	**28782**
Mono	0	0	0
Cor	0	28782	28782

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/03/2021	a	31/03/2021
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	4	0	0	0,2	0	0,2	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	104997	105026
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	105026	105034
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	105034	105052
4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	105052	105054
5	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	105054	105072
8	0,2	4	0	0	14	0	0	0,2	5	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	1,8	105072	105121
9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	105121	105133
10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	105133	105145
11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	105145	105178
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	105178	105184
15	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	105184	105204
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	105204	105216
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	105216	105225
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	105225	105227
22	0	0	0,2	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	105227	105231
23	0	0	0,2	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	105231	105251
24	0,2	0	0,2	0	6	0	0	0,2	0	0,2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	105251	105263
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	105263	105269
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	105269	105286
29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	105286	105315
30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	105315	105330
31	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	105330	105346
TOTAL	----	4	----	0	56	0	0	----	5	----	0	266	0	18	----	0	----	0	0	0	0	349	R$ 1.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.80		R$ 0.00					R$ 1.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

32

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

Relat de info do contador

Data/Hora	:	31-MAR-2021 02:24PM QUA
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	105346
Impressões em preto	:	105346
Imp. copiadas em preto	:	91853
Impressões em preto	:	13493
Folhas	:	98021
Folhas copiadas	:	84631
Folhas cop. em preto	:	84631
Folhas impressas	:	13390
Folhas impr. em preto	:	13390
Folhas com 2 lados	:	7326
Folhas cop. nos 2 lados	:	7223
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7223
Folhas impr. nos 2 lados	:	103
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	103
Imagens env.	:	70990
Imagens de digit. de rede env.	:	70990
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 :**	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K311Q8MW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	16	0	13	0	0	0	0	0	0	0	64	0	59955	60019
2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	23	0	46	0	0	0	0	0	0	0	71	0	60019	60090
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	60090	60104
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	60104	60132
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	60132	60160
8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	60160	60162
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	42	0	0	0	0	0	0	0	47	0	60162	60209
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	49	0	60209	60258
11	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	0	60258	60272
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	60272	60288
22	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	96	0	116	0	0	0	0	0	0	0	228	0	60288	60516
23	0	0	0	0	5	0	10	0	0	0	0	4	0	20	0	0	0	0	0	0	0	39	0	60516	60555
24	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	34	0	60555	60589
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	11	0	60589	60600
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	60600	60616
29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	27	0	0	0	0	0	0	0	34	0	60616	60650
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	60650	60653
31	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	60653	60669
TOTAL	----	0	----	0	74	0	15	----	0	----	0	166	0	459	----	0	----	0	0	0	0	714	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:

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tabelião
OAB/SP 113366

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	31-03-2021 10:11 AM
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
		24553	**36116**	**0**	**60669**
Mono	**Total**	24553	36116	0	60669
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	**Total**	426	4772	0	5198

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**15480**	**15480**
Mono	0	0	0
Cor	0	15480	15480

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

12º SS
COMARCA
SÃO BERNARDO DO CAMPO
1-1

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
5	0	0	0	0	20	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	250908	250950
12	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	250950	250990
31	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	250990	251010
TOTAL	----	0	----	0	60	2	40	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	102	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 Menegoli Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.456

Assinatura do Diretor Responsável

36

Relat de info do contador

Data/Hora	:	MAR-31-2021 09:15AM QUA
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	251010
Impressões em preto	:	251010
Imp. copiadas em preto	:	181658
Impressões em preto	:	69352
Folhas	:	242209
Folhas copiadas	:	174049
Folhas cop. em preto	:	174049
Folhas impressas	:	68160
Folhas impr. em preto	:	68160
Folhas com 2 lados	:	8802
Folhas cop. nos 2 lados	:	7609
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7609
Folhas impr. nos 2 lados	:	1193
lhas impr. preto nos 2 lados	:	1193
Imagens env.	:	60508
Imagens de digit. de rede env.	:	60508
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
31	0,2	18	0	0	0	0	0									18	3,6	72315	72333
TOTAL	----	18		0	0	0	0									18	R$ 3.60	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 138366

Assinatura do Diretor Responsável

32

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/03/2021	a	31/03/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
5	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	45368	45401
31	0,2	26	0	0	0	0	0									26	5,2	45401	45427
TOTAL	----	59		0	0	0	0									59	R$ 11.80	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 128.366

Assinatura do Diretor Responsável

39

40

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito)
Data da operação: 22/03/2021 - 17h42
N° de controle: 220759178120069101 | Documento: 0000000

Conta de débito: **Agência: 3427 | Conta: 0028859-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **LAMAS ESPORTES LTDA | CNPJ: 005.807.248/0001-82**

Data de criação: **22/03/2021**

Nome do favorecido: **OAB Ribeir o Preto**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1942 | Conta: 53146**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **2 - PAGTO DE ALUGUEL/CONDOMINIOS**

Valor: **R$ 795,01**

Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **22/03/2021**

Data dos próximos débitos:

Nome do favorecido: **OAB Ribeir o Preto**

Tarifa: **R$ 11,05**

Valor total: **R$ 806,06**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

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.

41

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

RECIBO

A 12ª Subseção da OAB/SP, recebeu da R13 Esportes, CNPJ 05.807.248/0001-82 a importância de R$ 795,01 (Setecentos e noventa e cinco reais e um centavo), referente à utilização da quadra poliesportiva desta 12ª Subseção da OAB/SP, de segunda a sábado para o jogo de basquete.

Ribeirão Preto, 22 de março de 2021.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 – Casa da Advocacia e Cidadania – Fones: (16) 3623 0370, 3623 0879 e 3637 7609
Jardim São Luiz – 14020-300 – Ribeirão Preto – Estado de São Paulo

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

RECEBEMOS DE ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ: 22.103.116/0001-99, sediada na rua CAPITÃO ADELMIO NORBERTO DA SIVA, 395 RIBEIRÃO PRETO/SP CEP: 14.025-670, o valor de R$ 1384,21(Um Mil Trezentos e Oitenta e Quatro reais e Vinte e Hum Centavos), conforme discriminação abaixo.

OAB		
	COMISSÃO	VITALÍCIO
JANEIRO 2021		R$ 1384,21

TOTAL	R$ 1384,21

O valor deverá ser creditado no BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 104, AGÊNCIA 1942, CONTA 5314-6.

Ribeirão Preto, 01 de MARÇO de 2021.

12ª SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SP
Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro

43

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	3742 / 130069405
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFI
CPF/CNPJ do Remetente:	22.103.116/0001-99
Número do Doc:	877762
Valor:	1.384,21
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	08/03/2021

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$ 1827,54 (Hum Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de janeiro de de 2021

Ribeirão Preto, 12 de março de 2021

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

45

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	2.427,54
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	17/03/2021

RD 1827,54 - convênio Unimed

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

RECEBEMOS DE ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ: 22.103.116/0001-99, sediada na rua CAPITÃO ADELMIO NORBERTO DA SIVA, 395 RIBEIRÃO PRETO/SP CEP: 14.025-670, o valor de R$ 1.491,19(Um Mil Quatrocentos e Noventa e Hum Reais e dezenove Centavos), conforme discriminação abaixo.

OAB		
	COMISSÃO	VITALÍCIO
FEVEREIRO - 2021		R$ 1.491,19

TOTAL	R$ 1.491,19

O valor deverá ser creditado no BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 104, AGÊNCIA 1942, CONTA 5314-6.

Ribeirão Preto, 25 de MARÇO de 2021.

12ª SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SP
Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

47

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	3742/000013006940-5
Nome do remetente 1:	ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFI
CPF/CNPJ do rementente 1:	22103116000199
Valor (R$):	1.491,19
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	29/03/2021

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, 12/03/2021

RECIBO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subsecção

49

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	2.427,54
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	17/03/2021

Unimed Patrimonio R$ 600,00

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipament de Reprodução Reprográfica e Ou os MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/03/2021	a	31/03/2021
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
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	68	0	0	102	3	0	0	0	0	0	0	0	0	173	13,6	392460	392633
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	68	----	0	102	3	0	----	0	----	0	0	0	0	173	R$ 13.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 13.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 13.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegaldi Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.[illegible]6

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Date/Time : 03-31 10:44AM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	379046	1487	380533
Mono	Duplex	12068	32	12100
Total Impressions		391114	1519	392633

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

RUA ALICE ALÉM SAAD, 1010

NOVA RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO-SP

CEP 14096-570

IMPRESSORA

Controle Diário do Equipament de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/03/2021	a	31/03/2021
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
31	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	195771	195800
TOTAL	----	0	----	0	29	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	29	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 Menegatin Nuti
Tesouraria
OAB/SP 144.366

Assinatura do Diretor Responsável

52

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	178139	755	178894
Duplex	16882	24	16906
Total impressoes	195021	779	195800

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

NOVA RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO- SP

CEP 14096-740

54

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	05/04/2021

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0599	0,1493	0,6867	1,706868	1,707890

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/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	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.315,95C	34.165,471151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.072,17D	2.385,249727
Rendimento Bruto no Mês	33,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.277,12C	31.780,221424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 03	RESGATE	1.173,17D	687,185056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	2.149,00D	1.258,758827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	750,00D	439,305843
	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.

55

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	05/04/2021

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0599	0,1493	0,6867	1,706868	1,707890

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	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.413,57C	26.020,507064
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.618,26D	947,800086
Rendimento Bruto no Mês	26,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.821,43C	25.072,706977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 03	RESGATE	308,98D	180,982254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	433,48D	253,910540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	64,22D	37,617505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	351,23D	205,698929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	460,35D	269,590857
	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.

56

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$):	15.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	25/03/2021
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

58

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	606437
Valor:	269,66
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	05/03/2021

Reembolso RPA

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

58

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	083099
Valor:	300,86
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	01/03/2021

Reembolso RPA

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

59

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	883195
Valor:	213,21
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	08/03/2021

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

60

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	288873
Valor:	269,66
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	15/03/2021

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

61

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	642014
Valor:	134,83
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	17/03/2021

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

62

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	166982
Valor:	134,83
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	19/03/2021

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

63

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	787516
Valor:	134,83
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	24/03/2021

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	MARÇO DE 2021

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	1,20	
	RECEITA COM COPIADORA	23,00	
	RECEITA COM COPIADORA	1,80	
	RECEITA COM IMPRESSORA	13,60	
	RECEITA COM SCANNER	3,60	
	RECEITA COM SCANNER	11,80	
	DEPOSITO		55,97
03/03/2021	CUPOM FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		50,00
03/03/2021	CUPOM FISCAL EXTRA		153,32
11/03/2021	CUPOM FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		50,00
23/03/2021	CUPON FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		50,00
30/03/2021	COMERCI0O DE CARIMBOS STICCA NF 17447		18,00
03/11/2021	**FORTUNATO NICOLAU ME NF**		**25,00**
12/03/2021	**TIAGO DONIZETE NUNES NF 218**		**48,00**
25/03/2021	**CUPON FISCAL MARIA DE LOURDES P TEIXEIRA**		**21,80**
29/03/2021	**J.M. SOARES MATERIAIS LTDA NF 2516**		**22,40**
09/03/2021	**VITORIO COM. DE GAS E BEBIDAS LT NF 718**		**18,00**
29/03/2021	**TATUO E SASSA MERCADO DO JAPONES CUPON**		**10,50**
	Saldo total	R$ 55,00	R$ 522,99
	Saldo anteriorl	R$ 1.377,12	
	atual	R$ 909,13	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	alugueres para eventos
Nº Processo	mar/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
10/03/2021	MARCIA CHIARELLO V SANTANA NF 292		2.149,00
10/03/2021	AMAZON		164,93
09/03/2021	SHELLEN ANDREA C. MESQUITA NF 377		2.000,00
03/03/2021	JM SOARES NF 2460		350,00
03/03/2021	JM SOARES NF 2461		224,30
02/03/2021	JM SOARES NF 2432		2.528,03
02/03/2021	JM SOARES NF 2459		40,00
10/03/2021	SERGIO SALGADO JUNIOR NF 393		750,00
	deposito		795,01
		Total	R$ -	R$ 9.001,27
		Saldo Anterior	R$ 11.600,65	
		Saldo Atual	R$ 2.599,38	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed MARÇO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
22/02/2021	DEPOSITO	1.827,54	
	Total	R$ 1.827,54	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 2.965,08	
	Saldo Atual	R$ 4.792,62	

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 :	mar/21
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	DEPOSITO	600,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ESA 910/4
Nº Processo	MARÇO DE 2021

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	DEPOSITO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REEMBOLSO REFORMA FEDERAL
Nº Processo	mar/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ALTER ADMINISTRADORA
Nº Processo	mar/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	DEPOSITO	1.384,21	
	DEPOSITO	1.491,19	
	Total	R$ 2.875,40	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 61.830,47	
	Saldo Atual	R$ 64.705,87	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

74

RECEBEMOS DE MARCIA SANTANA VIEIRA CHINARELLO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.292 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCIA SANTANA VIEIRA CHINARELLO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.292
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0310 9643 6700 0189 5500 1000 0002 9210 0003 0226

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	**135210258943135 - 09/03/2021 17:59**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	09/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - -	JD. SAO LUIZ		14020-300	09/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto	36230370	SP		17:53

FATURA

/ Num.: 1 / V. Orig.: 2.149,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.149,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00

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	2.149,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
506 LAMINA	CADEIRA EXECUTIVA COM LAMINA GIRAT. COR PRETO SEM BRAÇOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 93,60	94021000	041	5102	PÇ	4,0000	390,0000	1.560,00					
VE3005F	CADEIRA FIXA COM L DUPLO COR PRETO / PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,60	94021000	041	5102	PÇ	2,0000	180,0000	360,00					
VM 21042	GAVETEIRO FIXAR NA MESA COM 02 GAV. COR CINZA / GRAFITE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,74	94039090	041	5102	PÇ	1,0000	229,0000	229,00					

Dr. Alexandre Menoghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 09/03/2021, Valor: 2.149,00 COMPRADORA - SRA. IVONE - ENTREGAR EM SANTA ROSA DE VITERBO - SP. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 128,94	

Santa Rosa

75

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3427 / 00000033562-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCIA SANTANA VIEIRA CHINARELLO
CPF/CNPJ:	10.964.367/0001-89
Valor:	R$ 2.149,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MOVEIS SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	10/03/2021
Data / Hora da operação:	10/03/2021 07:57:56

Código da operação: 00106716
Chave de segurança: ZGGR5TYV7ZX5H1EP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

76

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,88

01 NOME / TELEFONE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
1132442112

R A DA COSTA FALAGUASTA NF 144

DARF válido para pagamento até 19/03/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000000-4 59880064107-1 81434196130-2 00117081059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,88

01 NOME / TELEFONE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
1132442112

R A DA COSTA FALAGUASTA NF 144

DARF válido para pagamento até 19/03/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000000-4 59880064107-1 81434196130-2 00117081059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

JRRF

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

77

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 59,88
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 59,88

01- NOME / TELEFONE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 08032021 194200300000910 00441809

Identificação da operação:	DARF RA FALAAGUSTA
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:21:27

Código da operação:	00441809
Chave de segurança:	J8YW5T0XCYN7PX7Z

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB Nº 736, DE 02/05/2007.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	185,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	185,63

01 NOME / TELEFONE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
1132442112

R A DA COSTA FALAGUASTA NF 144

DARF válido para pagamento até 19/03/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000001-6 85630064107-8 81434196130-2 00159521059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	185,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	185,63

01 NOME / TELEFONE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
1132442112

R A DA COSTA FALAGUASTA NF 144

DARF válido para pagamento até 19/03/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000001-6 85630064107-8 81434196130-2 00159521059-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Dr. Alexandre Moreghini Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cortar nesta linha

CSL, COFINS

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

79

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 185,63
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 185,63

01- NOME / TELEFONE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 08032021 194200300000910 00441983

Identificação da operação:	DARF FALAGUASTA
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:22:55

Código da operação:	00441983
Chave de segurança:	07159S4LH98Y6TVA

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

80

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	605,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	605,86

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/03/2021

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	605,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	605,86

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/03/2021

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

INSS

81

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**	**03**- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	02/2021
	05- IDENTIFICADOR	43419613001223
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CAV. TORQUATO RIZZI, 215 016-036230370	**06**- VALOR DO INSS	605,86
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09**- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10**- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	605,86
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 09032021 194200300000910 851253**	

Data/hora da operação:	09/03/2021 08:14:11

Código da operação: 00851253

Chave de segurança: VRNC24G6E79XF2JS

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

82

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 392.799
SÉRIE 1
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0252 9315 9900 0180 5500 1000 3927 9914 4580 0770

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	135210206443461 24/02/2021 16:33:54

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 00727151	43.419.613/0241-93	24/02/2021

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	17/03/2021	62,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,00

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	62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18414	TORNEIRA PIA COZ. 7811 C-52 PAREDE 1/4 V. BRULEX	84818019	060	5405	PC	1,000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 114 - GUSTAVO CINTRA
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

83

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
17/03/2021

Beneficiário DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 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	Nosso Número
24/02/2021	**000000392799A**	**A**	**N**	**24/02/2021**	**21/226074-6**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 62,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,16 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 00727151 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

43.419.613/0241-93

Sacador/Avalista:

21/226074-6

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 26074.607370 40011.561012 9 85620000006200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
17/03/2021

Beneficiário DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 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	Nosso Número
24/02/2021	**000000392799A**	**A**	**N**	**24/02/2021**	**21/226074-6**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 62,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,16 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

Dr. Alexandre Moneghin Nuti
OAB/SP 123.366

Pagador 00727151 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

43.419.613/0241-93

Sacador/Avalista:

21/226074-6

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

84

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:	74891.12123 26074.607370 40011.561012 9 85620000006200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
Nome/Razão Social:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
CPF/CNPJ:	**52.931.599/0001-80**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0241-93
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	17/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	62,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	62,00
Valor Pago (R$):	62,00
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/03/2021 08:34:10

Código da operação: 067151213

Chave de segurança: W25CH4X7Z9MKLKGX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

89

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Juarez Felizardo 86936956904
Juarez Marceneiro
Rua Alexandre Capellari, 001540 - Jardim Diva Tarlá de Carvalho
CEP 14079-397 - Fone 01039963382 - Ribeirão Preto - SP
juarezfelizardo@yahoo.com.br
Inscrição Municipal 20033166 - CPF/CNPJ 23.112.478/0001-09

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**04/03/2021**	**04/03/2021 17:38:21**	**A5 5E D7**	**2**

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
43.419.613/0012-23	11723901	Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao Sao Paulo

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi	000215		Jardim São Luiz

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)6230-3703	ifelizardo@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

manutenção em portas em portas e mesas da secretaria da OAB

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO
Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
140124 - Conserto, Restauracao de Moveis em Geral.	**0,00**	1406	3329501

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 450,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN. .

leon

56

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	0340 / 001 / 00052253-5

Nome destinatário:	IVONE VARGAS DA SILVA FELIZARDO
Valor:	R$ 450,00
Identificação da operação:	JONAS

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:32:36

Código da operação: 08040043
Chave de segurança: SGCJY6R8XLRHJG0N

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Ribeirão Preto, 29 de março de 2021.

À
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA

Prezado Senhor,

O produto (**TERMIDOR 25CE-FIPRONIL 2,5%**), foi adquirido em nome da pessoa física em decorrência de que o vendedor não faria nota fiscal na pessoa jurídica.

Assim, a aquisição foi feita em meu nome, mas a utilização do produto será exclusivamente nas dependências da Casa da Advocacia, 12ª Subseção.

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

Atenciosamente,

Alexandre Meneguin Nuti
Tesoureiro

RECEBEMOS DE TDP TRATAMENTO DIRECIONADO A PRAGAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NÚMERO: 004.698 NFE SÉRIE: 1

88

TDP TRATAMENTO DIRECIONADO A PRAGAS EIRELI

RUA DOS BOTUCUDOS N 55 - VILA VALPARAISO, 09.060-450, SANTO ANDRE - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

NÚMERO: 004.698
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0306 9485 8400 0108 5500 1000 0046 9813 6002 0185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210292524741 - 17/03/2021 16:20:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
626014937110		06.948.584/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Alexandre Meneguin Nuti			057.041.498-98	17/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215	Jardim São Luiz		14.020-300	17/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RIBEIRAO PRETO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 15,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMITENTE				

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av[illegible]da Gilda 364	SANTO ANDRE	SP	

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

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem / CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R$)
1	52	TERMIDOR 25CE (FIPRONIL2,5%) BASF 1 L	38089119	0	102	5.102	LT	1,00	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

89

BANK OF AMERICA | 755-2 | 75590.00331 89850.769475 47783.729842 6 85550000016493

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
alexandre meneguin nuti 05704149898
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 Ribeirão Preto SP 14029300

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Especie Doc	Carteira	Especie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
	98	R$	09/03/21	09/03/21				

Nosso Numero	Nr do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
9474778372	9474778372	10/03/21	R$ 164,93	

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. 15.436.940/0001-03
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, . Torre E. Andar: 18, 20 E 21 Sao Paulo - SP 04543-000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Amazon.com

Agencia /Codigo do Beneficiario
1306

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2 | 75590.00331 89850.769475 47783.729842 6 85550000016493

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ou casa lotérica até o vencimento

Data de Vencimento: 10/03/21

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. 15.436.940/0001-03
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, . Torre E. Andar: 18, 20 E 21

Agência/Codigo do Beneficiario: 1306

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
09/03/21	9474778372		NAO	09/03/21	9474778372

Uso Do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	98	R$			R$ 164,93

Informações de Responsabilidade do Beneficiario

Caixa: Não aceitar pagamentos após a data de vencimento e/ou cheque.
Seu pedido na Amazon será confirmado até 1 dia útil após o pagamento do Boleto. Caso não consiga realizar o pagamento até o vencimento, o pedido será cancelado. Você poderá refazer a compra acessando o pedido em www.amazon.com.br/seuspedidos. Caso tenha dúvidas, acesse www.amazon.com.br/ajuda.

Evite pagar o boleto no dia do vencimento caso haja algum feriado local em sua cidade, assim como após o expediente bancário em dias úteis. Alguns lugares recebem o pagamento, mas só o repassam para a Amazon no dia útil seguinte, quando o boleto pode já ter vencido. Atente-se as regras de onde você fará o pagamento para evitar que seu pedido seja cancelado.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
alexandre meneguin nuti 05704149898
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

com pmd

 90

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75590.00331 89850.769475 47783.729842 6 85550000016493
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Código do Banco:	755
Código do ISPB:	62073200
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA**
Nome/Razão Social:	**AMAZON SERVICOS**
CPF/CNPJ:	**15.436.940/0001-03**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	alexandre meneguin nuti
CPF/CNPJ:	057.041.498-98
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	164,93
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	164,93
Valor Pago (R$):	164,93

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 09/03/2021 14:46:16

Código da operação: 068746617

Chave de segurança: ZMLLXC7T2UL6F88M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

91

MARINHO AR CONDICIONADO

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social: MARIO TUBERO 27957723888
CPF/CNPJ: 32.391.504/0001-76
Inscrição Municipal: 42179
Inscrição Estadual/RG:
E-mail: mariotubeross@gmail.com
Endereço: RUA MANOEL DIAS DO PRADO, 1747
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: SAO SIMAO / SP
CEP: 14200-000
DDD/Fone: (16) 3984.1078

433500092967

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
02/03/2021 18:58	03/2021	00092967	00000139	1 de 1	2W9W-5A4B-1F9A-0B9B-9Z7E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Inscrição Municipal: 41516
Inscrição Estadual/RG:
E-mail:
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
Complemento:
Bairro: JD. SAO LUIZ
Cidade/UF: SAO SIMAO / SP
CEP: 14020-300
DDD/Fone:

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

Descrição do Serviço

2 - (DUAS) HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12000BTU
1 - (UMA) HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA 18000BTU

***PIX: 32.391.504/0001-76

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**610,00**

Valor do ISSQN	**0,00**	Valor Total da Nota	**610,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. *NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARçO DE 2013

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

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

Recebi(emos) de:MARIO TUBERO 27957723888
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000139

Chave de Segurança
2W9W-5A4B-1F9A-0B9B-9Z7E

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

92

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0048 / 00013002219-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARIO TUBERO
CPF/CNPJ:	32.391.504/0001-76
Valor:	R$ 610,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AR SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	03/03/2021
Data / Hora da operação:	03/03/2021 12:00:20

Código da operação: 00166516
Chave de segurança: 59AMU6H0JY5Q8XY7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

93

RECEBEMOS DE INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 26/02/2021 15:58:28 - TOTAL: R$ 870,00 - DESTINATÁRIO: OAB - ORDEM DOS ADV. DO BRASIL 12. SUBSECAO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.022.739
Série 001

Pronta Flora

INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA
RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 3.281
INDUSTRIAL - CEP: 14140-000
CRAVINHOS - SP - FONE: (16) 3951-2026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.022.739
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0296 6172 6100 0124 5500 1000 0227 3919 3440 8740
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANC. REF. CF-E SAT**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210215974704 - 26/02/2021 15:59:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **279012049116**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **96.617.261/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
OAB - ORDEM DOS ADV. DO BRASIL 12. SUBSECAO	43.419.613/0012-23	26/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	RG / IE / Doc. Estrangeiro	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 3931-2036		

FATURA / DUPLICATA

No. Parc.	VENC.	VALOR	No.	VENC.	VALOR	No.	VENC.	VALOR	No.	VENC.	VALOR
001	01/03/2021	870,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
413,70	74,47	0,00	0,00	0,00	915,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	304,76	870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
400869	TERRA PREPARADA MOGIANA 20 KG	25309090	000	5929	UN	4,0000	13,4000	53,60	50,95	9,17		18,00	
12246	PHODOCARPUS GG	06012000	040	5929	MD	4,0000	95,0000	380,00	0,00	0,00		0,00	
613081	ARGILA EXPANDIDA 20LTS	68062000	000	5929	SC	1,0000	21,6000	21,60	20,53	3,70		18,00	
610353	VASO J.S. N-506 (BELGA GD.)	68109900	000	5929	UN	4,0000	90,0000	360,00	342,22	61,60		18,00	
2496	PLANTAS ORNAMENTAIS	06012000	040	5929	MD	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E-MAIL DO DESTINATÁRIO: ribeirao.preto@oabsp.org.br

RESERVADO AO FISCO

 94

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 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0442 / 00000021580-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA
CPF/CNPJ:	96.617.261/0001-24
Valor:	R$ 870,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JARDINAGEM STA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	02/03/2021
Data / Hora da operação:	02/03/2021 07:48:21

Código da operação: 00114505
Chave de segurança: YYF9RSMN019NV4HR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

95

RECEBEMOS DE INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/03/2021 - 16:44:40 - TOTAL: R$ 316,00 - DESTINATÁRIO: OAB - ORDEM DOS ADV. DO BRASIL 12. SUBSECAO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.022.747
Série 001

Pronta Flora

INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA
RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 3.281
INDUSTRIAL - CEP: 14140-000
CRAVINHOS / SP - FONE: (16) 3951-2026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.022.747
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0396 6172 6100 0124 5500 1000 0227 4713 8492 1402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. REF. CF-E SAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210240057233 - 04/03/2021 16:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279012049116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
96.617.261/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
OAB - ORDEM DOS ADV. DO BRASIL 12. SUBSECAO	43.419.613/0012-23	04/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	RG / IE / Doc. Estrangeiro	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 3931-2036		

FATURA / DUPLICATA

No. Parc	VENC	VALOR	No.	VENC.	VALOR	No	VENC.	VALOR	No	VENC.	VALOR
001	19/03/2021	316,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,80	24,99	0,00	0,00	0,00	316,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,23	316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
611660	TERRA PREPARADA MOGIANA 10 KG	25309090	000	5929	UN	4,0000	6,8000	27,20	27,20	4,90		18,00	
613081	ARGILA EXPANDIDA 20LTS	68062000	000	5929	SC	1,0000	21,6000	21,60	21,60	3,89		18,00	
12246	PHODOCARPUS GG	06012000	040	5929	MD	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00		0,00	
615592	VASO J.S. N-674 (ARGOLA 2 GD)	68109900	000	5929	PÇ	1,0000	90,0000	90,00	90,00	16,20		18,00	
610718	CLUSIA PT17-PT20	06012000	040	5929	MD	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00		0,00	
610777	~~FLORAS VARIADAS PT24~~ levou	06012000	040	5929	UN	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00		0,00	
612415	~~RENDA FRANCISCANA CA25~~ levou	06012000	040	5929	UN	3,0000	15,9000	47,70	0,00	0,00		0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Camila - OAB

Já levou nota, fazer boleto
⟹ levar boleto

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E-MAIL DO DESTINATÁRIO: ribeirao.preto@oabsp.org.br

RESERVADO AO FISCO

96

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
INTERFLOR COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA MANOEL GOMES DOS SANTOS 3281 . INDUSTRIAL CRAVINHOS - SP	96.617.261/0001-24 14140-000	19/03/2021	316,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/03/2021 Juros 0,23%/dia A partir 20/03/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 04/03/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3722244	
		Nosso Número 3626-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12		
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		Número do Documento NF 22747
Bairro / Distrito JARDIM SÃO LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO		
Mensagem Pagador	UF SP	CEP 14020-300

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 133.366

SICOOB | 756 | 75691.32140 01372.224400 00362.620015 2 85640000031600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/03/2021
Beneficiário INTERFLOR COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA				96.617.261/0001-24	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3722244
L. do documento 04/03/2021	N. documento NF 22747	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/03/2021	Nosso número 3626-2
Uso do Banco	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 316,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/03/2021 Juros 0,23%/dia A partir 20/03/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Mora / Multa
Pagador OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP				43.419.613/0012-23	(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final				14020-300	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

97

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01372.224400 00362.620015 2 85640000031600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA**
Nome/Razão Social:	**INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA**
CPF/CNPJ:	**96.617.261/0001-24**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	19/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	316,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	316,00
Valor Pago (R$):	316,00
Identificação do Pagamento:	JARDIM SAT ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/03/2021 11:19:45

Código da operação: 067508804
Chave de segurança: 8FC9YUFT3M28Y215

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

98

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SHELLEN ANDREA CABRERA MESQUITA 43073340866

CPF/CNPJ
24.687.093/0001-32

Inscrição Municipal | Inscrição Estadual/RG | E-mail

Endereço
RUA CORONEL AVELINO PIRES DE O. S/N

Complemento | Bairro
CENTRO

Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

CEP
14200-000

DDD/Fone

433500093171

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
08/03/2021 16:15	03/2021	00093171	00000377	1 de 1	4Z8E-0F3R-1F9A-0B9B-1W1F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Inscrição Municipal
41516

Inscrição Estadual/RG | E-mail

Endereço
A: XX DE AGOSTO, 218

Complemento | Bairro
CENTRO

Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

CEP
14200-000

DDD/Fone

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

Descrição do Serviço
SERVICOS REALIZADOS DE REPARO E TROCA DE TOMADAS E LAMPADAS E INSTALACAO DE APARELHO, TROCA DE ALIMENTACAO, MONTAGEM DE QUADRO DE ALIMENTACAO,REPARO NOS CIRCUITOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**2.000,00**

Valor do ISSQN	**0,00**	Valor Total da Nota	**2.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. *NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARçO DE 2013

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

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

Recebi(emos) de:SHELLEN ANDREA CABRERA MESQUITA 43073340866
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000377

Chave de Segurança
4Z8E-0F3R-1F9A-0B9B-1W1F

São Simão

99

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00005314-6
Conta destino:	2092 / 013 / 00003375-7

Nome destinatário:	SHELLEN ANDREA C MESQUITA
Valor:	R$ 2.000,00
Identificação da operação:	ELETRICA SAO SIMAO

Data de débito:	09/03/2021
Data/hora da operação:	09/03/2021 14:46:53

Código da operação: 17571370
Chave de segurança: X7ZFGYNAV2P04QRF

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECEBEMOS DE J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSIGNADOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC SP 00000583 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 2.470 SÉRIE 1

100

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1
N°. 2.470
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 9488 7400 0121 5500 1000 0024 7013 3356 5559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135210251824634 08/03/2021 13:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
622032959112		27.948.874/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC SP 00000583	43.419.613/0012-23	08/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14.200-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO SIMAO	16 39843955	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	08/03/2021	175,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,60

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09987	B3 MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 827CC75A-2256-47CA-9316-C54F1F02A202 NRO.CONTROLE FCI: 827CC75A-2256-47CA-9316-C54F1F02A202	85365090	0202	5405	PC	1,000	4,2000	4,20			0,00		0,0
09990	B3 MODULO TOMADA 2P+T 10A PB BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 645875F5-2A3F-49A5-8A60-B64A28589A57 NRO.CONTROLE FCI: 645875F5-2A3F-49A5-8A60-B64A28589A57	85366910	0202	5405	PC	10,000	3,5000	35,00			0,00		0,0
10000	B3 PLACA 4X2 S/SUPORTE 1 POSTO HORIZ BRANCA	39259090	0202	5405	PC	11,000	1,8000	19,80			0,00		0,0
09999	B3 PLACA 4X2 S/SUPORTE CEGA BRANCA	39259090	0202	5405	PC	3,000	1,8000	5,40			0,00		0,0
10007	B3 SUPORTE 4X2 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 226FAD43-A35F-4DBA-8754-E58FFD5AAE68 NRO.CONTROLE FCI: 226FAD43-A35F-4DBA-8754-E58FFD5AAE68	39259090	0202	5405	PC	14,000	1,8000	25,20			0,00		0,0
01539	CABO REDE CAT 5E AZUL SOHO PLUS FURUKAWA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B7CA5038-EA84-4ACD-BCB2-E1BDF8BE0DCD NRO.CONTROLE FCI: B7CA5038-EA84-4ACD-BCB2-E1BDF8BE0DCD	85444900	0202	5405	MT	20,000	3,1000	62,00			0,00		0,0
06910	FILTRO DE LINHA 5 TOM ABS MAR GIRIU S BRANCO MG3001 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 7328176C-DC38-4100-A1F8-9EBD34194E66 NRO.CONTROLE FCI: 7328176C-DC38-4100-A1F8-9EBD34194E66	85363090	0202	5405	PC	1,000	32,0000	32,00			0,00		0,0

Dr. Alexandre Moneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 002 - RODRIGO OTERO DOS SANTOS
Cond.Pag: 01000 - A VISTA
PEDIDO - PAMELA
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 15,80 Federal / R$ 32,25 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Seu Jornal

C. Tam

101

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 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2417 / 00000008195-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JM SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ:	27.948.874/0001-21
Valor:	R$ 175,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATEIRAIS SAO SIMAO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	09/03/2021
Data / Hora da operação:	09/03/2021 08:31:50

Código da operação: 00111666
Chave de segurança: XSM5E6VN8UA975G8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

RECEBEMOS DE J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	ORDEM DOS ADVOGADOS 00004745 43.419.613/0012-23 Ass:	Nº. 2.460 SÉRIE 1

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1
Nº. 2.460
SÉRIE 1
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 9488 7400 0121 5500 1000 0024 6011 8474 9088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135210232986471 03/03/2021 10:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
622032959112		27.948.874/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS 00004745	43.419.613/0012-23	03/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155	CENTRO	14.270-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SANTA ROSA DE VITERBO	16 39541331	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	03/03/2021	350,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	383,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
115	NF			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
04225	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V PRETO	85444900	0500	5405	MT	80,000	1,5000	120,00			0,00		0,0
04168	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO	85444900	0500	5405	MT	20,000	2,2000	44,00			0,00		0,0
08533	CAIXA SISTEMA X 95X75 2 POSTOS SEPAR ADOS C/SUP BR MAR GIRIUS 18645 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 610E3685-A918-42A4-B8C4-ECEC93A21D05 NRO.CONTROLE FCI: 610E3685-A918-42A4-B8C4-ECEC93A21D05	39259090	0500	5405	PC	3,000	6,0000	18,00			0,00		0,0
10289	CANALETA SISTEMA X 20X10MM 2,00MT C/ FITA DUPLA FACE FORCE LINE	39162000	0500	5405	PC	2,000	7,5000	15,00			0,00		0,0
03826	FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA IMPERIAL 3M	39191020	0500	5405	PC	1,000	6,5000	6,50			0,00		0,0
06004	LED LAMPADA TUBO 18W 6500K FOXLUX LE D05.01	85437099	0500	5405	PC	2,000	19,0000	38,00			0,00		0,0
09787	LED REFLETOR 50W 6500K BIVOLT FOX LUX	94051093	0500	5405	PC	1,000	91,0000	91,00			0,00		0,0
02725	MAR GIRIUS RELE FOTOCELULA BIVOLT RF E-11 1000W RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI C561A780-A1A7-4FD6-B0AC-BD5FD9B95F61 NRO.CONTROLE FCI: C561A780-A1A7-4FD6-B0AC-BD5FD9B95F61	85364900	0500	5405	PC	1,000	33,0000	33,00			0,00		0,0
06446	SLEEK MODULO CEGO BRANCO	39259090	0500	5405	PC	3,000	0,8000	2,40			0,00		0,0
06420	SLEEK MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BRA NCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 335808E9-5150-476D-9B4E-43BC67939473 NRO.CONTROLE FCI: 335808E9-5150-476D-9B4E-43BC67939473	85365090	0500	5405	PC	1,000	5,8000	5,80			0,00		0,0
06430	SLEEK MODULO TOMADA 2P+T 20A PB BRAN CO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6CA287E8-B959-4F15-BD9B-8D86AC63AA52	85366910	0500	5405	PC	2,000	4,9000	9,80			0,00		0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 025 - JOSE AUGUSTO MARTINS SILVA
Cond.Pag: C1000 - A VISTA
PEDIDO ALINE
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 41,72 Federal / R$ 69,89 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

103

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

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

Nº. 2.460
SÉRIE 1
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 9488 7400 0121 5500 1000 0024 6011 8474 9088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135210232986471 03/03/2021 10:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
622032959112		27.948.874/0001-21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	NRO.CONTROLE FCI: 6CA287F8-B959-4F15-BD9B-8D86AC63AA54												

Dr. Alexandre Mereghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

104

RECEBEMOS DE J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	ORDEM DOS ADVOGADOS 00004745 43.419.613/0012-23 Ass:	Nº. 2.461 SÉRIE 1

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº. 2.461
SÉRIE 1
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 9488 7400 0121 5500 1000 0024 6113 3609 6011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135210233175810 03/03/2021 10:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
622032959112		27.948.874/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS 00004745	43.419.613/0012-23	03/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155	CENTRO	14.270-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	16 39541331	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	03/03/2021	224,30						

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	224,30

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	224,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09990	B3 MODULO TOMADA 2P+T 10A PB BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 645875F5-2A3F-49A5-8A60-B64A28589A57 NRO.CONTROLE FCI: 645875F5-2A3F-49A5-8A60-B64A28589A57	85366910	0500	5405	PC	1,000	3,5000	3,50			0,00		0,0
09992	B3 MODULO TOMADA 2P+T 20A PB VERMELH O RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 975EA7DE-96C4-4BA4-B657-04ABE9DE1484 NRO.CONTROLE FCI: 975EA7DE-96C4-4BA4-B657-04ABE9DE1484	85366910	0500	5405	PC	1,000	4,2000	4,20			0,00		0,0
10001	B3 PLACA 4X2 S/SUPORTE 2 POSTOS SEPA RADO BRANCA	39259090	0500	5405	PC	1,000	1,8000	1,80			0,00		0,0
10007	B3 SUPORTE 4X2 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 226FAD43-A35F-4DBA-8754-E58FFD5AAE68 NRO.CONTROLE FCI: 226FAD43-A35F-4DBA-8754-E58FFD5AAE68	39259090	0500	5405	PC	1,000	1,8000	1,80			0,00		0,0
04225	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V PRETO	85444900	0500	5405	MT	20,000	1,5000	30,00			0,00		0,0
09014	CAIXA 4X2 PVC PRETA	39174090	0500	5405	PC	1,000	0,6000	0,60			0,00		0,0
02605	CAIXA SISTEMA X 75X75 1 POSTO C/SUP BR MAR GIRIUS 18643 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 7634C325-2CD0-466A-8C2F-D8DFED4F1492 NRO.CONTROLE FCI: 7634C325-2CD0-466A-8C2F-D8DFED4F1492	39259090	0500	5405	PC	1,000	5,0000	5,00			0,00		0,0
05775	CANALETA SISTEMA X 12X9MM 2,00MT C/F ITA STECK	39162000	0500	5405	PC	1,000	7,5000	7,50			0,00		0,0
09595	LED REFLETOR 100W 6500K BIVOLT AVAN T	94054010	0500	5405	PC	1,000	165,0000	165,00			0,00		0,0
06430	SLEEK MODULO TOMADA 2P+T 20A PB BRAN CO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6CA287F8-B959-4F15-BD9B-8B86AC63AA52	85366910	0500	5405	PC	1,000	4,9000	4,90			0,00		0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Vendedor: 025 - JOSE AUGUSTO MARTINS SILVA
Cond.Pag: 01000 - A VISTA
BANCO BRADESCO AG:2417 C/C : 8195-7
PEDIDO ALINE
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 23,74 Federal / R$ 43,36 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

594,30

105

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 2.461
SÉRIE 1
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 9488 7400 0121 5500 1000 0024 6113 3609 6011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135210233175810 03/03/2021 10:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
622032959112		27.948.874/0001-21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	N.M.C.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	NRO.CONTROLE FCI: 6CA287F8-B959-4F15-BD9B-8D86AC63A[illegible]												

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

106

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2417 / 00000008195-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JM SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ:	27.948.874/0001-21
Valor:	R$ 574,30
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATERIASI STA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	03/03/2021
Data / Hora da operação:	03/03/2021 12:02:59

Código da operação: 00167161
Chave de segurança: VRZL68EYQGURHNAE

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

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

Nº. **2.432**
SÉRIE **1**
FL. 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0227 9488 7400 0121 5500 1000 0024 3211 3579 6746

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

107

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135210218188909 27/02/2021 09:44:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
622032959112		27.948.874/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC SP 00000583	43.419.613/0012-23	27/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14.200-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	16 39843955	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	01/03/2021	2.528,03						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	2.528,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00018	ABRACADEIRA D C/TRAVA 3/4	73079900	0202	5405	PC	10,000	0,7000	7,00			0,00		0,0
03937	ALCA PRE FORMADA CABO 16MM - PRETO	73262000	0202	5405	PC	2,000	3,0000	6,00			0,00		0,0
00044	ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 35M	72172090	0202	5405	KG	1,000	23,0000	23,00			0,00		0,0
01115	ARRUELA LISA 3/8	73182200	0202	5405	PC	4,000	0,2200	0,88			0,00		0,0
09987	B3 MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 827CC75A-2256-47CA-9316-C54F1F02A202 NRO.CONTROLE FCI: 827CC75A-2256-47CA-9316-C54F1F02A202	85365090	0202	5405	PC	2,000	3,7000	7,40			0,00		0,0
09990	B3 MODULO TOMADA 2P+T 10A PB BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 645875F5-2A3F-49A5-8A60-B64A28589A57 NRO.CONTROLE FCI: 645875F5-2A3F-49A5-8A60-B64A28589A57	85366910	0202	5405	PC	7,000	3,1000	21,70			0,00		0,0
09996	B3 MODULO TOMADA RJ11 4 FIOS BRANCO	85177099	0202	5405	PC	1,000	4,7000	4,70			0,00		0,0
10000	B3 PLACA 4X2 S/SUPORTE 1 POSTO HORIZ BRANCA	39259090	0202	5405	PC	8,000	1,6000	12,80			0,00		0,0
10001	B3 PLACA 4X2 S/SUPORTE 2 POSTOS SEPARADO BRANCA	39259090	0202	5405	PC	1,000	1,6000	1,60			0,00		0,0
09999	B3 PLACA 4X2 S/SUPORTE CEGA BRANCA	39259090	0202	5405	PC	2,000	1,6000	3,20			0,00		0,0
10006	B3 PLACA 4X4 S/SUPORTE CEGA BRANCA	39259090	0202	5405	PC	2,000	2,5000	5,00			0,00		0,0
10007	B3 SUPORTE 4X2 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 226FAD43-A35F-4DBA-8754-E58FFD5AAE68 NRO.CONTROLE FCI: 226FAD43-A35F-4DBA-8754-E58FFD5AAE68	39259090	0202	5405	PC	10,000	1,6000	16,00			0,00		0,0
10008	B3 SUPORTE 4X4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI E2144A6D-4838-4B77-A545-1265D464B307 NRO.CONTROLE FCI: E2144A6D-4838-4B77-A545-1265D464B307	39259090	0202	5405	PC	2,000	2,4000	4,80			0,00		0,0
00166	BENGALA 1 X 4,20M	39172300	0202	5405	PC	1,000	16,0000	16,00			0,00		0,0
01179	BUCHA S- 6	39259090	0202	5405	PC	30,000	0,0900	2,70			0,00		0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 002 - RODRIGO OTERO DOS SANTOS
Cond.Pag: 01002 - A PRAZO - DIAS
PEDIDO - PAMELA
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 297,27 Federal / R$ 583,18 Estadual - Fonte: IBPT

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RESERVADO AO FISCO

SÃO SIMÃO

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

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

Itapuã MATERIAIS ELETRICOS

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

N°. 2.432
SÉRIE 1
FL. 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0227 9488 7400 0121 5500 1000 0024 3211 3579 6746

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/VENDA MERC. SOB SUB.	135210218188909 27/02/2021 09:44:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
622032959112		27.948.874/0001-21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09205	CABECOTE MUFLA 3/4 PVC	39172300	0202	5405	PC	1,000	3,0000	3,00			0,00		0,0
04278	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 3B277BEC-C7E1-4BFD-9942-4BEE67882DD5 NRO.CONTROLE FCI: 3B277BEC-C7E1-4BFD-9942-4BEE67882DD5	85444900	0202	5405	MT	100,000	1,3000	130,00			0,00		0,0
07292	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V AZUL	85444900	0202	5405	MT	10,000	12,9000	129,00			0,00		0,0
07291	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V PRETO	85444900	0202	5405	MT	20,000	12,9000	258,00			0,00		0,0
04168	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO	85444900	0202	5405	MT	100,000	2,0000	200,00			0,00		0,0
04228	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V AZUL	85444900	0202	5405	MT	25,000	4,8000	120,00			0,00		0,0
00228	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V PRETO	85444900	0202	5405	MT	70,000	4,8000	336,00			0,00		0,0
04234	CABO MULTIPLEX 2X16+16NN XLPE PRETO LOTE: 3	85444900	0202	5405	MT	20,000	7,1000	142,00			0,00		0,0
10114	CENTRO DIST SOB 06 DISJ DIN PVC PORT A BRANCA WEG QDW02-6-BS	85381000	0202	5405	PC	1,000	30,0000	30,00			0,00		0,0
09935	CONECTOR DERIVACAO DE PERFURACAO CPP 002 - 16MM A 95MM (CDP-95) CPP002	85359000	0202	5405	PC	6,000	13,5000	81,00			0,00		0,0
07734	CURVA PVC 90 GRAUS 1 PRETA ROSCA	39172200	0202	5405	PC	4,000	2,6000	10,40			0,00		0,0
08842	CURVA PVC 90 GRAUS 3/4 PRETA	39172300	0202	5405	PC	2,000	1,4000	2,80			0,00		0,0
01930	DAILET S/TAMPA X 3/4	76090000	0202	5405	PC	2,000	5,0000	10,00			0,00		0,0
05977	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 20A SO PRANO	85362000	0202	5405	PC	1,000	23,5000	23,50			0,00		0,0
05979	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 32A SO PRANO	85362000	0202	5405	PC	1,000	23,5000	23,50			0,00		0,0
00159	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 LEVE	73063000	0202	5405	BR	9,000	17,8000	160,20			0,00		0,0
07495	ELETRODUTO PVC C/ROSCA 3/4 PRETO	39172300	0202	5405	BR	5,000	8,0000	40,00			0,00		0,0
00115	FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA 3M 33+ 33 +	39191020	0202	5405	PC	4,000	19,5000	78,00			0,00		0,0
10397	LED LAMPADA TUBO HO 40W 6500K AVANT	85395000	0202	5405	PC	3,000	67,0000	201,00			0,00		0,0
09772	LED LAMPADA ULTRALED 20W E-27 BIVOL T 6500K GAYA	85395000	0202	5405	PC	3,000	23,0000	69,00			0,00		0,0
09773	LED LAMPADA ULTRALED 30W E-27 BIVOL T 6500K GAYA	85395000	0202	5405	PC	2,000	38,0000	76,00			0,00		0,0
09501	LED REFLETOR 50W 6500K BIVOLT AVA NT	94051093	0202	5405	PC	2,000	72,0000	144,00			0,00		0,0
09056	LUVA PVC 1 PRETA ROSCA	39172300	0202	5405	PC	8,000	0,7000	5,60			0,00		0,0
08843	LUVA PVC 3/4 PRETA ROSCA	39172300	0202	5405	PC	5,000	0,6500	3,25			0,00		0,0
01195	PARAFUSO (S 6) AA CAB PANELA 3,9X32	73181500	0202	5405	PC	30,000	0,1200	3,60			0,00		0,0
01113	PORCA SEXTAVADA 3/8	73181600	0202	5405	PC	4,000	0,3500	1,40			0,00		0,0
00762	REX PESADO 1 LINHA PADRAO CPFL	73261900	0102	5102	PC	2,000	14,0000	28,00			0,00		0,0
00680	ROLDANA C/ PREGO 30X30	39259090	0202	5405	PC	70,000	0,4000	28,00			0,00		0,0
00678	ROLDANA P/ REX 72X72	85462000	0202	5405	PC	2,000	5,5000	11,00			0,00		0,0
00636	SOQUETE BAQUELITE P/ ABAT-JOUR PRETO	85366100	0202	5405	PC	3,000	5,0000	15,00			0,00		0,0
04351	TAMPA P/ DAILET 3/4 TOMADA REDONDA	76090000	0202	5405	PC	2,000	2,5000	5,00			0,00		0,0
10405	TOMADA EMB 2P+T PB 10A PRETA REDONDA PERLEX	85366910	0202	5405	PC	2,000	6,5000	13,00			0,00		0,0
01083	UNIDUT MULTIPLO 3/4	76090000	0202	5405	PC	4,000	1,7000	6,80			0,00		0,0
01107	VERGALHAO ROSQUEAVEL 3/8 (BARRA 3 MT S)	73181900	0202	5405	BR	1,000	27,0000	27,00			0,00		0,0

Dr. Alexandre Moneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

109

RECEBEMOS DE J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC SP 00000583 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 2.459 SÉRIE 1

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1
N°. 2.459
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 9488 7400 0121 5500 1000 0024 5916 1517 4894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135210227732697 02/03/2021 09:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
622032959112		27.948.874/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC SP 00000583	43.419.613/0012-23	02/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14.200-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	16 39843955	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	02/03/2021	40,00						

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	40,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09990	B3 MODULO TOMADA 2P+T 10A PB BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 645875F5-2A3F-49A5-8A60-B64A28589A57 NRO.CONTROLE FCI: 645875F5-2A3F-49A5-8A60-B64A28589A57	85366910	0202	5405	PC	2,000	3,5000	7,00			0,00		0,0
10000	B3 PLACA 4X2 S/SUPORTE 1 POSTO HORIZ BRANCA	39259090	0202	5405	PC	2,000	1,8000	3,60			0,00		0,0
10007	B3 SUPORTE 4X2 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 226FAD43-A35F-4DBA-8754-E58FFD5AAE68 NRO.CONTROLE FCI: 226FAD43-A35F-4DBA-8754-E58FFD5AAE68	39259090	0202	5405	PC	2,000	1,8000	3,60			0,00		0,0
00428	CAMPAINHA CIGARRA EXTERNA 127V	85318000	0202	5405	PC	1,000	18,0000	18,00			0,00		0,0
09250	EQUILLE MODULO INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA BRANCO	85365090	0202	5405	PC	1,000	6,3000	6,30			0,00		0,0
09261	EQUILLE PLACA 4X2 1 POSTO BRANCA	39259090	0202	5405	PC	1,000	2,4000	2,40			0,00		0,0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 002 - RODRIGO OTERO DOS SANTOS Cond.Pag: 01000 - A VISTA PEDIDO - PAMELA / HELTON Vlr Aprox dos Tributos: R$ 5,19 Federal / R$ 6,24 Estadual - Fonte: IBPT	

Rio Simão

110

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2417 / 00000008195-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JM SOARES MATERIAIS ELETRICOS EPP
CPF/CNPJ:	27.948.874/0001-21
Valor:	R$ 2.568,03
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATERIAS ELETRICOS SAO SI
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	02/03/2021
Data / Hora da operação:	02/03/2021 12:14:26

Código da operação:	00107630
Chave de segurança:	0XGJPSKGWY20MUJP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

111

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	393

Data da emissão da nota: 10/03/2021 14:45:12

Data do fato gerador: 10/03/2021 14:45:12

Código de verificação: HVYMDVHQ1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PC DEDETIZAÇÃO

Nome/Razão social: SERGIO SALGADO JUNIOR 27808249807 — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.072.968/0001-80 — Inscrição municipal: 8995 — Telefone:

Endereço: AV SAO PAULO Número: 851 Bairro: VILA RANZANI CEP: 14270-000

Complemento: SALA A — Celular: (16) 99191-4883

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: sergio.salgado.junior.1234@gmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

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

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto — UF: SP

E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Servicos de eletrica - instalacao de ventiladores, instalacao de refletores, troca de lampdas e instalacao de tomadas.	750,0000	1,0000	750,0000	750,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	750,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 750,00 — **Valor líquido = R$ 750,00**

Códigos dos serviços:

07.02 - Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 100,88 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 32,48 (4,33%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

112

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000053111-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERGIO SALGADO JUNIOR
CPF/CNPJ:	27.072.968/0001-80
Valor:	R$ 750,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELETRICA SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	11/03/2021
Data / Hora da operação:	11/03/2021 07:50:46

Código da operação: 00104940
Chave de segurança: 9VXFSGV3QN9NWL0J

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

113

RECEBEMOS DE J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	ORDEM DOS ADVOGADOS 00004745 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 2.482 SÉRIE 1

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1
N°. 2.482
SÉRIE 1
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 9488 7400 0121 5500 1000 0024 8217 1840 5811

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/VENDA MERC. SOB SUB.	135210266407089 11/03/2021 09:50:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
622032959112		27.948.874/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS 00004745	43.419.613/0012-23	11/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155	CENTRO	14.270-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SANTA ROSA DE VITERBO	16 39541331	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	11/03/2021	470,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	471,40

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02551	ABRACADEIRA P/ XT2 ACO INOX S/FECHO	73269090	0102	5102	PC	2,000	7,0000	14,00			0,00		0,0
01114	ARRUELA LISA 1/4	73182200	0500	5405	PC	10,000	0,1200	1,20			0,00		0,0
09991	B3 MODULO TOMADA 2P+T 20A PB BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 1FAB7F98-F8F4-4D55-888A-10E3207B2A04 NRO.CONTROLE FCI: 1FAB7F98-F8F4-4D55-888A-10E3207B2A04	85366910	0500	5405	PC	1,000	3,7000	3,70			0,00		0,0
09992	B3 MODULO TOMADA 2P+T 20A PB VERMELH O RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 975EA7DE-96C4-4BA4-B657-04ABE9DE1484 NRO.CONTROLE FCI: 975EA7DE-96C4-4BA4-B657-04ABE9DE1484	85366910	0500	5405	PC	1,000	4,2000	4,20			0,00		0,0
03337	BUCHA FU- 6	39259090	0500	5405	PC	20,000	0,2000	4,00			0,00		0,0
03337	BUCHA FU- 6	39259090	0500	5405	PC	10,000	0,2000	2,00			0,00		0,0
03317	BUCHA FU- 8	39259090	0500	5405	PC	4,000	0,3000	1,20			0,00		0,0
2947	BUCHA UX 10 C/ABA FISCHER	39269090	0500	5405	PC	10,000	1,5000	15,00			0,00		0,0
01781	CAIXA P/ CONTROLE DE VENTILADOR EXTE RNA	39259090	0500	5405	PC	2,000	3,0000	6,00			0,00		0,0
02605	CAIXA SISTEMA X 75X75 1 POSTO C/SUP BR MAR GIRIUS 18643 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 7634C325-2CD0-466A-8C2F-D8DFED4F1492 NRO.CONTROLE FCI: 7634C325-2CD0-466A-8C2F-D8DFED4F1492	39259090	0500	5405	PC	2,000	5,0000	10,00			0,00		0,0
09797	CAMPAINHA SEM FIO TOUCH BIV 1 CONTRO LE BATERIA EXATRON	85318000	0500	5405	PC	1,000	70,0000	70,00			0,00		0,0
05775	CANALETA SISTEMA X 12X9MM 2,00MT C/F ITA STECK	39162000	0500	5405	PC	3,000	7,5000	22,50			0,00		0,0
00465	CONTROLE VENTILADOR PAREDE EMBUTIR 4 X2 02-01	85044050	0500	5405	PC	1,000	15,0000	15,00			0,00		0,0
01272	FECHO P/ FITA INOX DENTADO 3/4	72112300	0500	5405	PC	2,000	1,2000	2,40			0,00		0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 025 - JOSE AUGUSTO MARTINS SILVA
Cond.Pag: 01000 - A VISTA
PEDIDO SERGIO //AUTORIZADO ALINE
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 59,65 Federal / R$ 86,38 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

114

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N°. 2.482
SÉRIE 1
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 9488 7400 0121 5500 1000 0024 8217 1840 5811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210266407089 11/03/2021 09:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
622032959112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
27.948.874/0001-21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02127	FIO PARALELO 2X1,5MM MARRON	85444900	0500	5405	MT	25,000	3,9000	97,50			0,00		0,0
09429	LED LUMINARIA LINEAR 9W BIV 0,30MT 6500K SLIM OUROLUX	94051093	0500	5405	PC	1,000	30,0000	30,00			0,00		0,0
09721	LED LUMINARIA LINEAR 18W BIV 0,60MT 6500K SLIM AVANT ELEGANCE-FIT	94051099	0500	5405	PC	1,000	39,0000	39,00			0,00		0,0
10429	LED LUMINARIA LINEAR 36W BIVOLT 6500 K SLIM GALAXY STYLE	94051099	0500	5405	PC	2,000	40,0000	80,00			0,00		0,0
02762	PARAFUSO (FU 6) MAD PHIL CHATA CHIP 3,5X40	73181200	0500	5405	PC	20,000	0,2000	4,00			0,00		0,0
02762	PARAFUSO (FU 6) MAD PHIL CHATA CHIP 3,5X40	73181200	0500	5405	PC	10,000	0,2000	2,00			0,00		0,0
03316	PARAFUSO (FU 8) MAD PHIL CHATA CHIP 4,5X60	73181200	0500	5405	PC	4,000	0,5000	2,00			0,00		0,0
03240	PARAFUSO (FU10) RS SEXTAVADO 1/4X75	73181500	0500	5405	PC	10,000	1,0000	10,00			0,00		0,0
03899	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL BOB ESPONJA	39249000	0500	5405	PC	1,000	5,0000	5,00			0,00		0,0
08276	PITAO+BUCHA S- 8 (CART C/3)	73181300	0500	5405	CAR	2,000	2,5000	5,00			0,00		0,0
08277	PITAO+BUCHA S-10 (CART C/3)	73181300	0500	5405	CAR	4,000	2,5000	10,00			0,00		0,0
09925	PLUG MAR GIRIUS MACHO 2P+T 20A PRETO 15013 PLD2-3	85366910	0500	5405	PC	1,000	5,0000	5,00			0,00		0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI F370AC3D-8B85-4623-959C-87FC95952931 NRO.CONTROLE FCI: F370AC3D-8B85-4623-959C-87FC95952931												
06420	SLEEK MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO	85365090	0500	5405	PC	1,000	5,8000	5,80			0,00		0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 335808E9-5150-476D-9B4E-43BC67939473 NRO.CONTROLE FCI: 335808E9-5150-476D-9B4E-43BC67939473												
06430	SLEEK MODULO TOMADA 2P+T 20A PB BRANCO	85366910	0500	5405	PC	1,000	4,9000	4,90			0,00		0,0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6CA287F8-B959-4F15-BD9B-8D86AC63AA52 NRO.CONTROLE FCI: 6CA287F8-B959-4F15-BD9B-8D86AC63AA52												

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2417 / 00000008195-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JM SOARES MATERIASI ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ:	27.948.874/0001-21
Valor:	R$ 470,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATERAIS SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/[illegible]113.366

Data de débito:	11/03/2021
Data / Hora da operação:	11/03/2021 15:14:39

Código da operação: 00190076
Chave de segurança: ZUPPNFWAEH11A1CP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

416

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	OAB-SANTA ROSA DE VITERBO 43.419.613/0012-23 Am:	N°. 9.028 SÉRIE 1

MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
EPP
RUA PIAUI, 490
MONTE ALTO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-1812
CEP: 14.270-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
N°. 9.028
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0360 6085 8500 0159 5500 1000 0090 2811 5726 0434

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/VENDA MERC. SOB SUB.	135210314629863 23/03/2021 14:24:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
622008269115		60.608.585/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB-SANTA ROSA DE VITERBO	43.419.613/0012-23	23/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155	CENTRO	14.270-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SANTA ROSA DE VITERBO	16 39541331	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	23/03/2021	460,35						

CALCULO 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	460,35

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	460,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09146	ALGARISMO CROMADO ADESIVADO UNIAO N 1 COD 641.04	83024100	0500	5405	UN	1,000	20,7500	20,75			0,00		0,
09150	ALGARISMO CROMADO ADESIVADO UNIAO N 5 COD 645.04	83024100	0500	5405	UN	2,000	19,8500	39,70			0,00		0,
00806	AREIA GROSSA LATA	25059000	0500	5405	UN	4,000	4,0000	16,00			0,00		0,
13511	CIMENTO SACO 50 KG CSN	25232990	0500	5405	UN	2,000	27,5000	55,00			0,00		0,
01353	ENGATE RAPIDO PVC TRAMONTINA	39174090	0500	5405	UN	2,000	6,0000	12,00			0,00		0,
01368	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	76061190	0500	5405	UN	1,000	137,0000	137,00			0,00		0,
01455	ESGUICHO PLASTICO TRAMONTINA	84248229	0500	5405	UN	1,000	5,1000	5,10			0,00		0,
02227	FERRO 1/4 BARRA 12 METROS 6.3MM	72149910	0500	5405	UN	1,000	35,1000	35,10			0,00		0,
02892	MANGUEIRA JARDIM TRANCADA VERDE 1/2	39173290	0102	5102	M	17,000	3,7000	62,90			0,00		0,
05800	TIJOLO A VISTA PALHA UNIDADE	69041000	0500	5405	UN	64,000	1,2000	76,80			0,00		0,

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 012 - MICHELE CELESTINO
Digitador: 012 - MICHELE CELESTINO
Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO
TIPO DE VENDA: RETIRA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ [illegible]
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38 %, CONFORME ARTIGO [illegible] DA LEI COMPLEMENTAR [illegible]
CAIXA FEDERAL AGENCIA : 2142 CC 301-0 MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

RESERVADO AO FISCO

117

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	2142 / 003 / 00000301-0

Nome destinatário:	MAGU MAT P CONST EIRELI EPP
Valor:	R$ 460,35
Identificação da operação:	MATERIRAIS SANTA ROSA

Data de débito:	23/03/2021
Data/hora da operação:	23/03/2021 16:11:29

Código da operação:	01755742
Chave de segurança:	FF4MJT39SNY71QC1

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

118

RECEBEMOS DE J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
/ /	ORDEM DOS ADVOGADOS 00004745 43.419.613/0012-23 Ass:	Nº. 2.516 SÉRIE 1

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359
SALA 01
JARDIM GURILANDIA
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
TELEFONE: (16) 3954-3434
CEP: 14.270-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 2.516
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 9488 7400 0121 5500 1000 0025 1614 4556 3648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135210338259928 29/03/2021 16:34:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
622032959112		27.948.874/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS 00004745	43.419.613/0012-23	29/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155	CENTRO	14.270-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	16 39541331	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	29/03/2021	22,40						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01114	ARRUELA LISA 1/4	73182200	0500	5405	PC	20,000	0,1200	2,40			0,00		0,0
01138	BUCHA FU-10	39259090	0500	5405	PC	20,000	0,5000	10,00			0,00		0,0
02695	PARAFUSO (FU10) MAD PHIL CHATA CHIP 6,0X60	73181200	0500	5405	PC	20,000	0,5000	10,00			0,00		0,0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

30/03/2021
Patrik Simionato
43.278.860-8
vendedor
Patrik Simionato

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 025 - JOSE AUGUSTO MARTINS SILVA
Cond.Pag: 01000 - A VISTA
PEDIDO ALINE
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 2,91 Federal / R$ 4,03 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

119

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	218

Data da emissão da nota: 12/03/2021 15:31:43

Data do fato gerador: 12/03/2021 15:31:43

Código de verificação: UTC0LYSRQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: TIAGO DONIZETE NUNES 40210985852 — Inscrição estadual: 622031289111

CPF/CNPJ: 26.194.586/0001-66 — Inscrição municipal: 8894 — Telefone:

Endereço: R FATIMA SALIM Número: 147 Bairro: CENTRO CEP: 14270-000

Complemento: — Celular: (16) 99198-6992

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: tiagoli-@hotmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASA DO ADVOGADO

Nome/Razão social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 — Inscrição municipal: 9720 — Inscrição estadual:

Endereço: 98 CONDESSA FILOMENA MATARAZZO Número: 155 Bairro: CENTRO CEP: 14270-000

Complemento:

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: — Telefone: (16) 3954-1331 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CÓPIAS DE CHAVES	8,0000	6,0000	48,0000	48,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	48,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 48,00 — **Valor líquido = R$ 48,00**

Códigos dos serviços:

4.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	48,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 6,46 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 2,03 (4,23%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGO 12 / 03 / 2021
NOME: Washington

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Moneghin 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

120

63404259

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° 171955930 série C
Data de Emissão 10/02/2021
Data de Apresentação: 17/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Leitura Próximo Mês 15/03/2021

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

Reservado ao Fisco
FEE4.D3F9.C39E.D843.9257.FBD5.C58C.F86C

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	FEV/2021	15/03/2021	3.558,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908652397392	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 0,80%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/21	4.880,000	kWh	0,34693853	1693,06	1693,06	18,00	304,75	1693,06	13,54	62,64	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	4.880,000	kWh	0,36299181	1771,40	1771,40	18,00	318,85	1771,40	14,17	65,54	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				84,56	84,56	18,00	15,22	84,56	0,68	3,13	Amarela
0699	Fator Potencia		0,99348										10 Dias
	Total Distribuidora					3549,02							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/21				9,70							
	TOTAL CONSOLIDADO					3558,72	3549,02		638,82	3549,02	28,39	131,31	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	FEV	4880	28
	JAN	2640	29
2020	DEZ	6240	33
	NOV	5280	29
	OUT	6400	30
	SET	4560	33
	AGO	2080	30
	JUL	1760	33
	JUN	1680	27
	MAI	2080	30
	ABR	3280	32
	MAR	7200	30
	FEV	6640	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 10/02/2021	Leitura 13/01/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	7875	7814	80,00	4.880		15/03/2021
400825287	Reativa	1673	1666	80,00	560		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 171955930 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	3.558,72	15/03/2021

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

836700000356 587200403091 434587885030 100020677371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

121

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000356	587200403091	434587885030	100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	3.558,72
Identificação da operação:	CPFL CASA

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:12:30

Código da operação:	00222687
Chave de segurança:	TQ8MV3PYZWCFSJSK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

122

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 169138680 série C
Data de Emissão 26/01/2021
Data de Apresentação: 29/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

Leitura Próximo Mês 23/02/2021

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
16	SERBU065-00000020	208599657	60005078

Reservado ao Fisco
2DBF.FAD5.C397.74BE.BAB1.0112.9146.E0E2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	JAN/2021	01/03/2021	102,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912851511199	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 0,88%	COFINS 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	129,000	kWh	0,34883721	45,00	45,00	18,00	8,10	45,00	0,40	1,82	Vermelha P2 07 Dias Amarela 26 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/21	129,000	kWh	0,36488373	47,07	47,07	18,00	8,47	47,07	0,41	1,90	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				1,77	1,77	18,00	0,32	1,77	0,02	0,07	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				2,21	2,21	18,00	0,40	2,21	0,02	0,09	
	Total Distribuidora					96,05							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/21				6,53							
	TOTAL CONSOLIDADO					102,58	96,05		17,29	96,05	0,86	3,88	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	JAN	129	33
2020	DEZ	171	29
	NOV	192	30
	OUT	177	32
	SET	122	31
	AGO	22	32
	JUL	5	29
	JUN	7	29
	MAI	16	31
	ABR	39	31
	MAR	223	33
	FEV	265	28
	JAN	178	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26988000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/01/2021	Leitura 24/12/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	40922	40793	1,00	129		23/02/2021

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
N° 169138680 série C

CódDébAutBanco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	102,58	01/03/2021

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

OPTICA SERRANA	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
PICTUS BAR E LANCHONETE	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
SUPERMERCADO TUDO MAIS	RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS

836600000019 025800403195 634189455039 100020684153

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:	836600000019	025800403195	634189455039	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	102,58
Identificação da operação:	CPFL SERRANA

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 07:43:45

Código da operação:	00187696
Chave de segurança:	URRTHH6EPEL5Y020

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

124

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: 26/02/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx2900	xxxxxx5078	xxxxxx2597

Nome do Cliente
ASS.

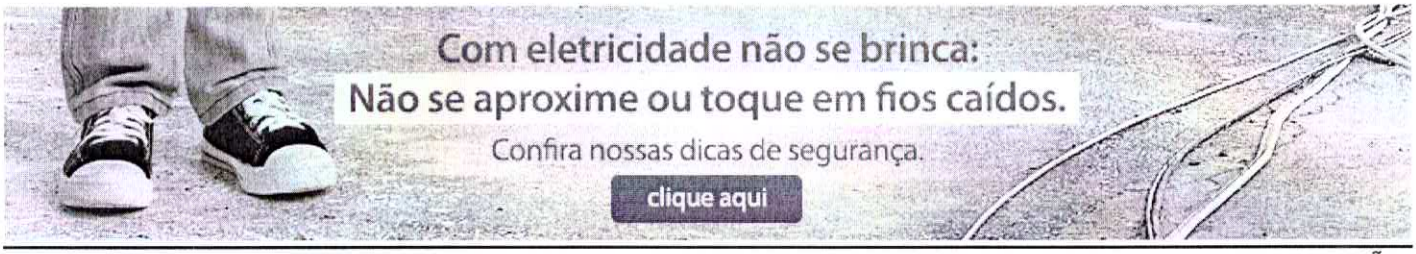
Endereço
R CDSA FILOMENA

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/02	22/01/2021 até 19/02/2021	0202102173088010
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
19/02/2021	01/03/2021	R$262,22

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 Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cpfl paulista

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx2597	**0202102173088010**	**01/03/2021**	**R$262,22**

836600000027 622200403021 334863123033 100457325973

autenticação mecânica

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

125

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000027	622200403021	334863123033	100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	262,22
Identificação da operação:	CPFL STA ROSA

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 07:42:33

Código da operação:	00186614
Chave de segurança:	F3QWVHKLS719ER0J

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

126

33701957

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 173883280 série C
Data de Emissão 23/02/2021
Data de Apresentação: 26/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

Leitura Próximo Mês 25/03/2021

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
16	SERBU065-00000020	208599657	60005078

Reservado ao Fisco
7429.0FCC.0E4B.D6E0.9E05.8333.2404.C5EC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	FEV/2021	29/03/2021	130,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 910261957518	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 0,80%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/21	170,000	kWh	0,34662353	58,96	58,96	18,00	10,61	58,96	0,47	2,18	Amarela 05 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/21	170,000	kWh	0,36294118	61,70	61,70	18,00	11,11	61,70	0,49	2,28	Amarela 23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				2,94	2,94	18,00	0,53	2,94	0,02	0,11	
	Total Distribuidora					123,60							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/21				6,53							
	TOTAL CONSOLIDADO					130,13	123,60		22,25	123,60	0,98	4,67	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	FEV	170	28
	JAN	129	33
2020	DEZ	171	28
	NOV	192	30
	OUT	177	32
	SET	122	31
	AGO	22	32
	JUL	6	29
	JUN	7	29
	MAI	16	31
	ABR	39	31
	MAR	223	33
	FEV	265	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 23/02/2021	Leitura 26/01/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	41092	40922	1,00	170		25/03/2021

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
N° 173883280 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	130,13	29/03/2021

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

OPTICA SERRANA	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO
PICTUS BAR E LANCHONETE	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME	RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

Pague aqui - PIX

836200000013 301300403138 134504812030 100020684153

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

127

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:	836200000013	301300403138	134504812030	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	130,13
Identificação da operação:	CPFL SERRANA

Data de débito:	11/03/2021
Data/hora da operação:	11/03/2021 07:49:01

Código da operação:	00363248
Chave de segurança:	CMFKVHM0E8RRSECF

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 Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

128

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

17202019

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 176224948 série C
Data de Emissão 12/03/2021
Data de Apresentação: 17/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237

Leitura Próximo Mês 13/04/2021

Reservado ao Fisco
478A.8458.CC09.20C9.CD32.539F.62B5.3254

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

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093858	MAR/2021	25/03/2021	333,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 902553334197	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	441,000	kWh	0,35183674	155,16	155,16	18,00	27,93	155,16	1,55	7,11	Amarela 19 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/21	441,000	kWh	0,36811792	162,34	162,34	18,00	29,22	162,34	1,62	7,44	Amarela 12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				7,75	7,75	18,00	1,40	7,75	0,08	0,35	
	Total Distribuidora					325,25							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/21				8,63							
	TOTAL CONSOLIDADO					333,88	326,26		58,55	325,25	3,25	14,90	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 MAR	441	31
FEV	445	28
JAN	327	29
2020 DEZ	484	33
NOV	375	29
OUT	474	32
SET	307	31
AGO	258	32
JUL	254	31
JUN	220	27
MAI	247	30
ABR	376	32
MAR	668	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 12/03/2021	Leitura 09/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	71739	71298	1,00	441		13/04/2021

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
N° 176224948 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	333,88	25/03/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836000000031 338800403200 834134894031 100020682371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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:	836000000031	338800403200	834134894031	100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	333,88
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS

Data de débito:	16/03/2021
Data/hora da operação:	16/03/2021 14:39:56

Código da operação:	00886633
Chave de segurança:	8G80HJVJCKYFPXQM

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
Tes[illegible]
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

130

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 176687621 série C
Data de Emissão 15/03/2021
Data de Apresentação: 18/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 14/04/2021

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

Reservado ao Fisco
BBFD.A773.8D26.A1B9.C6A7.BCEA.093F.C236

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/2021	26/03/2021	206,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 905303241919	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	255,000	kWh	0,35184314	89,72	89,72	18,00	16,15	89,72	0,90	4,11	Amarela 18 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/21	255,000	kWh	0,36807844	93,86	93,86	18,00	16,89	93,86	0,94	4,30	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				4,48	4,48	18,00	0,81	4,48	0,04	0,21	Amarela 15 Dias
	Total Distribuidora					188,06							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/21				18,68							
TOTAL CONSOLIDADO						206,74	188,06	33,96		188,06	1,88	8,62	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	MAR	255	33
	FEV	309	28
	JAN	82	29
2020	DEZ	372	33
	NOV	266	28
	OUT	234	30
	SET	120	33
	AGO	52	30
	JUL	58	33
	JUN	51	27
	MAI	61	30
	ABR	189	32
	MAR	716	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 15/03/2021	Leitura 10/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	45514	45259	1,00	255		14/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 176687621 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	206,74	26/03/2021

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

Pague aqui - PIX

836300000020 067400403167 034451629033 100847252028

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

131

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:	836300000020	067400403167	034451629033	100847252028

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	206,74
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	22/03/2021
Data/hora da operação:	22/03/2021 11:28:02

Código da operação:	00027294
Chave de segurança:	ST9J8UFP4QE4WU61

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

22/03

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

CPFL ENERGIA

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

131

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

Data Postagem: 17/03/21

27701471

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

7213484281560170000000147120170321

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 176636744 série C
Data de Emissão 15/03/2021
Data de Apresentação: 18/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 14/04/2021

Reservado ao Fisco
7E18.F981.C504.13F4.9A22.CFB0.D03E.7E44

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	MAR/2021	26/03/2021	42,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902753332958	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAR/21	50,000	kWh	0,35200000	17,60	17,60	18,00	3,17	17,60	0,18	0,81	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	MAR/21	50,000	kWh	0,36780000	18,39	18,39	18,00	3,31	18,39	0,18	0,84	18 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	MAR/21				0,88	0,88	18,00	0,16	0,88	0,01	0,04	Amarela
0899	Custo Adicional de Entrega					1,55							15 Dias
	Total Distribuidora					38,42							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/21				3,66							
TOTAL CONSOLIDADO						42,08	36,87		6,64	36,87	0,37	1,69	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 MAR	[redacted]	33
FEV	0	28
JAN	0	29
2020 DEZ	0	33
NOV	0	29
OUT	0	30
SET	0	33
AGO	0	30
JUL	0	33
JUN	0	27
MAI	0	30
ABR	0	32
MAR	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 15/03/2021	Leitura 10/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1692	1689	1,00	3		14/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Dr. Alexandre Moneghin Nuti
Tabelião
OAB [illegible] 113.366

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 176636744 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	42,08	26/03/2021

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

836000000007 420800403206 034209140036 100020678692

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

132

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000007	420800403206	034209140036	100020678692

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	42,08
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	22/03/2021
Data/hora da operação:	22/03/2021 11:28:41

Código da operação:	00028996
Chave de segurança:	YRFTUZXUEL1YYKJR

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 Longa de Higienópolis, 1572
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

17204978

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176363555 série C
Data de Emissão 12/03/2021
Data de Apresentação: 17/03/2021
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

Leitura Próximo Mês 13/04/2021

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

Reservado ao Fisco
5292.896A.D7BB.6811.B4CA.8C4B.7F9F.9327

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	MAR/2021	25/03/2021	291,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912761568069	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/21	382,000	kWh	0,35163247	134,40	134,40	18,00	24,19	134,40	1,34	6,16	Amarela 19 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/21	382,000	kWh	0,36811519	140,62	140,62	18,00	25,31	140,62	1,41	6,44	Amarela 19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				6,72	6,72	18,00	1,21	6,72	0,07	0,31	
	Total Distribuidora					281,74							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/21				9,70							
TOTAL CONSOLIDADO						291,44	281,74		50,71	281,74	2,82	12,91	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 MAR	382	31
FEV	343	28
JAN	140	29
2020 DEZ	430	33
NOV	288	28
OUT	153	32
SET	63	31
AGO	39	32
JUL	39	31
JUN	34	27
MAI	39	30
ABR	136	32
MAR	664	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26868000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/03/2021	Leitura 09/07/2021	Fator Multiplic.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	28277	27895	1	382		13/04/2021

Dr. Alexandre Meneghin Neto
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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176363555 série C

CodDebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002087487	291,44	25/03/2021

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

PAULO ANTONIO PEDROZO RIBEIRAO PRETO ME	R 3, 23 - PORTAL DOS IPES
POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR	R FLAVIO CANESIN 15 - REC DAS ACACIAS
LACERDA SUPERMERCADO	AV JOSE ANTONIO FERRAREZI, 1909 - RESIDENCIAL PO DOS SERVID

Pague aqui - PIX

836200000021 914400403020 534715478036 100020874879

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

134

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:	836200000021	914400403020	534715478036	100020874879

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	291,44
Identificação da operação:	CPFL FORUM ESTADUAL

Data de débito:	22/03/2021
Data/hora da operação:	22/03/2021 11:29:53

Código da operação:	00029638
Chave de segurança:	N9TCG4TQVKY71F51

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

135

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R CDSA FILOMENA MATARAZZO 155
CENTRO
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 177934945 Série C
Data de Emissão: 22/03/2021
Data de Apresentação: 23/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310045732597
Leitura Próximo Mês: 22/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
13	SRVBU053-00000152	216434343	60005078

Reservado ao Fisco
0147.47C7.155D.211A.8D0F.6D9A.E25F.7AC0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Ass. Ordem dos Advogados do Brasil
R CDSA FILOMENA MATARAZZO, 155
CENTRO
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 18002900	MAR/2021	30/03/2021	312,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910451961516	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	378,000	kWh	0,38730159	146,40	146,40	25,00	36,60	146,40	1,46	6,71	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	378,000	kWh	0,40521165	153,17	153,17	25,00	38,29	153,17	1,53	7,02	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				7,30	7,30	25,00	1,83	7,30	0,07	0,33	Amarela 22 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/21				0,08							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/21				5,22							
0805	Atualização Monetária	FEV/21				0,21							
	Total Distribuidora					312,38							
	Total Consolidado					**312,38**	**306,87**		**76,72**	**306,87**	**3,06**	**14,06**	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 MAR	378	31
FEV	329	29
JAN	163	31
2020 DEZ	388	32
NOV	431	29
OUT	424	30
SET	242	33
AGO	64	30
JUL	53	31
JUN	53	29
MAI	72	29
ABR	84	33
MAR	427	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 22/03/2021	Leitura 19/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	Ativa	37801	37423	1,00	378		22/04/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 177934945 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	312,38	30/03/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836100000030 123800403040 436045572035 100457325973

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

136

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:	836100000030	123800403040	436045572035	100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	312,38
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA

Data de débito:	25/03/2021
Data/hora da operação:	25/03/2021 10:43:06

Código da operação:	00882346
Chave de segurança:	KWX62CF5GJTLVZMC

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

137

PREF. MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

VENCIMENTO 15/03/2021
PARCELA ÚNICA
NÚMERO DO DOCUMENTO 396576
CÓDIGO DE BAIXA 00527609600000001
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41516
VALOR 208,12
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR

ORDEM DOS ADVOGADOSDO BRASIL - SECCAO D
BENEFICIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
CNPJ: 45.369.220/0001-25
RUA RODOLFO MIRANDA, 167
CEP 14.200-000 - SÃO SIMÃO/SP

RECIBO DO PAGADOR
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 2021

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS

VENCIMENTO 15/03/2021

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

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA PROCESSAMENTO
09/02/2021	396576	09/02/2021

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

INSTRUÇÕES

FINALIDADE: MOBILIÁRIO 2021

APÓS VENCIMENTO, SERÁ NECESSÁRIO ATUALIZAR AS PARCELAS NA PREFEITURA OU NO SITE: WWW.SAOSIMAO.SP.GOV.BR

PARCELA ÚNICA
CÓDIGO DE BAIXA 00527609600000001
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41516
VALOR 208,12
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO

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

754/04

81670000002-8 | 08124250202-9 | 10315005276-1 | 09600000001-6

FICHA DE ARRECADAÇÃO

AUTENTICAR NO VERSO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

138

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

816700000028 081242502029 103150052761 096000000016

Convênio:	PM DE SAO SIMAO-SP
Valor:	208,12
Data de vencimento:	08/03/2021
Identificação da operação:	TX MUNICIPAL

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:40:08

Código da operação: 00229200
Chave de segurança: MXKGHQQ3593A3XPZ

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Rua Lafaiete nº 1.000 - Centro - Ribeirão Preto - SP - CEP 14.015-080

139

AVISOS IMPORTANTES

1) Ao receber este carnê, verifique se os dados cadastrais estão corretos (nome, endereço, número da inscrição, data e sua incidência). Em caso de dúvida, procure o atendimento da Secretaria da Fazenda (Rua Lafaiete, 1000 - Central de Atendimento) para esclarecimentos e ou correções que se fizerem necessárias.

2) Se existe em seu carnê a indicação 'HÁ DÉBITO(S) DE EXERCÍCIO(S) ANTERIOR(ES)' você poderá imprimir as guias através do site: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/fazenda/servicos-on-line , "Pesquise aqui os débitos da sua empresa". Mas caso deseje atendimento telefônico ligue para nossa Central de Atendimento ao Contribuinte no telefone 16-3519-3450 ou, se for necessário atendimento presencial, procure o o POUPATEMPO (Novo SHOPPING) Av. Presidente Kennedy, 1500.

3) Guarde todos os comprovantes de pagamentos por no mínimo 6 (seis) anos.

4) O pagamento poderá ser realizado em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento, retirar novo boleto através do site http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/fazenda/servicos-on-line.

Para agendamento ou outra forma de pagamento, consulte o seu banco de relacionamento. Pague seus tributos por meio dos terminais de auto-atendimento ou via internet com agilidade, segurança e facilidade.
Fale Conosco: e.cadastro@fazenda.pmrp.com.br

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Rua Lafaiete nº 1.000 - Centro - Ribeirão Preto-SP - CEP 14.015-080

TAXA FUNCIONAMENTO

Exercício	2021

Nome ou Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO	Número da Inscrição: 11723901
Local da Firma ou Empresa: RUA CAV TORQUATO RIZZI 215	Data da Inscrição: 25/05/2005 — Tipo: 05
Endereço para correspondência: RUA CAV TORQUATO RIZZI 215	Tipo Tributação: 22-OUTRAS ATIVIDADES
CEP: 14020-300 — Cidade/Estado: RIBEIRAO PRETO SP — Contador:	
Área Ocupada: Area Ocupada: 739 — Valor Lançado: 520,52	Alíquota: 00,00 — Parcela: Unica
Agência/Código do Beneficiário: 0028-0/173123-8 — Nosso Número - Parcela Única: 28174249468474621-7	Natureza: TX. FUNCIONAMENTO

Base Legal: artigos 221 a 228 da Lei 2.415/70-CTM.
Não vale como Alvará de Funcionamento. Conforme artigo 126, III, do CTN; artigo 95 do CTM e artigo 6º do Decreto 142/99.

Autenticação Mecânica do Proprietário

Dr. Alexandre Menegnin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02817.424944 68474.621171 8 85600000052052

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento: 15/03/2021
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO — CNPJ: 56.024.581/0001-56 Endereço: Rua Lafaiete nº 1.000 CEP 14015-080 - Ribeirão Preto - SP	Agência/Código do Beneficiário: 0028-0/173123-8
Data do Documento: 12/02/2021 — Número do Documento: 03117239012021005001 01 01 — Espécie doc.: RC — Aceite: N — Data Processamento: 12/02/2021	Nosso Número: 28174249468474621
Uso Banco — Carteira: 17 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documento: 520,52
Texto de Responsabilidade do Beneficiario * Lancamento de Taxa Funcionamento 2021 * INSCRICAO: 11723901 Valores Expressos em Reais Pagavel em qualquer Banco ate o Vencimento. Apos o Vencimento podera ser emitido 2a. Via: * Em nosso site: WWW.RIBEIRAOPRETO.SP.GOV.BR * PoupaTempo * Sec. Municipal da Fazenda - Rua Lafaiete 1.000 - Centro - RP Nao receber apos o Vencimento. Retirar novo Boleto.	(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SAO PAULO **CNPJ 43.419.613/0012-23**
RUA CAV TORQUATO RIZZI 215 **TX.FUNC. 2021** **PARCELA ÚNICA**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

140

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 02817.424944 68474.621171 8 85600000052052
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO . TAXA MUNICIPAL**
Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO**
CPF/CNPJ:	**56.024.581/0001-56**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	56.024.581/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL . SECCAO S
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	520,52
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	520,52
Valor Pago (R$):	520,52
Identificação do Pagamento:	TX CASA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/03/2021 08:36:15

Código da operação: 067156129

Chave de segurança: ZLHHEMLMNJ49YCZA

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1495037158591	28		MARCO/21

End.: R Cdssa Filomena Matarazzo, 00155
Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000
Cliente: Oab-Sp 12 Rib.Preto(Santa Rosa Viterbo)
Cod. Sabesp: 06.622.10.11.0230.000.000.050.1
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000017793

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14L554867

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	26/02/21	306
Leitura Anterior	26/01/21	292
Proxima Leitura	29/03/21	

Consumo m3 14

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: IMOVEL EM CONSTRUCAO

Historico do Consumo de Agua

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
2	2	3	9	4	8
R	R	R	R	R	R

Media: 5

Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20	4	6,43	25,72	5,11	20,44
21 A 30		10,39		8,31	
31 A 50		10,39		8,31	
Acima de 50		12,20		9,74	
			80,08		63,91

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	80,08 x 1.00000000 x 1 =	80,08
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	63,91 x 1.00000000 x 1 =	63,91

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 143,99

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	80,08
Esgoto	63,91
Tx Regulacao - TRCF	0,72

Total a Pagar: R$ ********144,71
Vencimento: 12/03/21

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

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

Total a Pagar 144,71

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

82610000001 5 44710097149 1 52037158591 7 01433621032 4

2 14950371585910100000144714

VIA SABESP ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
03715859/70	MARCO/21	12/03/21	R$ 144,71

Codif: 06.622.10.11.0230.000.000.050.1

T23W08L08N000306

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

142

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:	826100000015 447100971491 520371585917 014336210324
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	144,71
Identificação da operação:	AGUA STA ROSA
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:06:40
Código da operação:	00219692
Chave de segurança:	0FNAWTW1779LFF3A

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

143

PREF MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
PRAÇA DR MARIO LINS, 150
BAIRRO: CENTRO CEP: 14.680-000
JARDINÓPOLIS - SP
JARDINÓPOLIS-SP CNPJ : 44.229.821/0001-70

2° VIA DA CONTA
13044012021-5
10/03/2021 - 13:34

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE
Endereço: RUA EUCLIDES BERARDO, 358 - CENTRO - CEP: 14680-000 - JARDINÓPOLIS/SP
Cod. ligação: 13044-3
Mapa cadastral: 11 - 01 - 410
Id. eletrônico: 30113044@11

MÊS/ANO
01/2021

RES	COM	IND	PUB
1	0	0	0

SERVIÇOS

AGUA	25,38
ESGOTO	12,69

DATA DE LEITURA	DATA LEITURA ORIG	DATA PROX LEITURA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
08/02/2021	10/02/2021	17/02/2020	15/03/2021	R$38,07

L. ANTERIOR	L. ATUAL	CONS. REAL	CONS. FATURADO	MÉDIA	OCORRÊNCIA
648	658	10m3	10m3	8m3	31

HIDRÔMETRO	VAZÃO	DIÂMETRO	DATA DA INSTALAÇÃO
A17L308455	3m3	1/2"	25/09/2017

CONSUMO	MÊS
10	01
10	12
20	11

MENSAGEM
NO PERÍODO DE PANDEMIA ESTÁ SUSPENSO A COBRANÇA
DE JUROS E MULTA.
PARA EMISSÃO DE 2º VIA
ACESSE O SITE WWW.JARDINÓPOLIS.SP.GOV.BR

Certificação: ***6354.9160.5370.7151.8400-8*** **| 10/03/2021 13:34:50**

PREF MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
PRAÇA DR MARIO LINS, 150
BAIRRO: CENTRO CEP: 14.680-000
JARDINÓPOLIS - SP
JARDINÓPOLIS-SP CNPJ : 44.229.821/0001-70

2° VIA DA CONTA
13044012021-5
10/03/2021 - 13:34

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE
Endereço: RUA EUCLIDES BERARDO, 358 - CENTRO - CEP: 14680-000 - JARDINÓPOLIS/SP
Cod. ligação: 13044-3
Mapa cadastral: 11 - 01 - 410
Id. eletrônico: 30113044@11

MÊS/ANO
01/2021

RES	COM	IND	PUB
1	0	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
15/03/2021	R$38,07

82680000000-0 38071064202-2 10315000001-8 30440120211-0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Certificação: ***6354.9160.5370.7151.8400-8*** **| 10/03/2021 13:34:50**

144

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:	826800000000	380710642022	103150000018	304401202110

Empresa:	PM DE JARDINOPOLIS -
Valor:	38,07
Identificação da operação:	AGUA JARDINOPOLIS

Data de débito:	11/03/2021
Data/hora da operação:	11/03/2021 07:45:10

Código da operação:	00362612
Chave de segurança:	KTTSTHFSX2CVA46Y

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 111.366

143

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	1511730	02/2021	17/03/2021

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.
NÃO RECEBER APÓS 30/12/2021

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	1892
Leitura Atual	1899
Consumo	7
Faturado	7
Data Leitura	24/02/2021
Próxima Leitura	24/03/2021
Hidrômetro	A02F022832

Banco **Agência**
Conta Corrente
Ocorrência

Histórico dos Consumos

02/2021	7	08/2020	0
01/2021	1	07/2020	0
12/2020	2	06/2020	0
11/2020	11	05/2020	0
10/2020	0	04/2020	0
09/2020	0	03/2020	0

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

Parâmetro	Padrão	Analises	Resultados
Cloro	0,2 até 5,0	0	0
Fluor	0,6 até 0,8	0	0
COR	até 15	0	0
Turbidez	até 5	0	0
P.H.	6,0 até 9,5	0	0
C. Fecal	AUSENTE	0	0

Receitas

Agua	8,47
Contas Anteriores	4,54
Esgoto	2,54

Observações
ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHA !

TOTAL DA CONTA **15,55**

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

Consumidor	Código Cliente	Mês Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CAST	*244-34*	*02/2021*	*17/03/2021*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO **TOTAL DA CONTA** **15,55**

82720000000-4 15550682202-4 10317000528-6 04711511730-2

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

146

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:	827200000004	155506822024	103170005286	047115117302

Empresa:	PM DE SAO SIMAO AGUA
Valor:	15,55
Identificação da operação:	AGUA SAO SIMAO

Data de débito:	11/03/2021
Data/hora da operação:	11/03/2021 07:46:48

Código da operação:	00362789
Chave de segurança:	QQ6MFQ87NYHWC7RQ

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

KJ7

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:	826400000095	395400403022	000165034018	022021000033

Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	939,54
Identificação da operação:	DAERP RIBEIRAO PRETO CASA

Data de débito:	11/03/2021
Data/hora da operação:	11/03/2021 07:48:20

Código da operação:	00362996
Chave de segurança:	TZHCKRW5P5E1EMYZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

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

Número:74840527

RGL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Sec-Rota	Eco.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
16503.4	02.443.141.0476.000	16.0000	1	01 RESIDENCIAL	18 RESI	A	15/03/2021

Cliente: Proprietario — CPF/CNPJ: CPF/CNPJ — Emissão: 12/03/2021 — Mês/Ano: 02/2021 — VALOR: R$ 939,54

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA: 0.0.0340600215002

RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - SL - JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP 14021-675

Hidrômetro	Dt.Inst.	Leit.Ant.	Dt.Leit.Ant.	Leit.Atual	Dt.Leit.Atual	Consumo	Dias	Ocorrência
[illegible]	[illegible]	6132	15/01/2021	6206	15/02/2021	74	32	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MES/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
02/2021	74	
01/2021	28	
12/2020	74	
11/2020	78	
10/2020	92	
09/2020	92	
08/2020	92	
07/2020	92	
06/2020	92	
05/2020	92	
04/2020	92	
03/2020	92	
02/2020	92	
01/2020	92	

Média:83

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

SERVIÇOS E TARIFAS

COD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	74	413,38
TE	ESGOTO	74	303,06
9998	PARCELAMENTO DE ESGOTO 03/2020 (1/1)		216,68

PAGAMENTO ON-LINE DAERP RIBEIRÃO PRETO

MENSAGENS

PARA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA CONSERTO [illegible] - DENUNCIE VAZAMENTOS E INFORME SE SUPER DIREITOS HUMANOS. VOCE PODE [illegible] DENUNCIA ANONIMA: LIGUE POLICIA CIVIL (197) POLICIA MILITAR; EMERGENCIA (193) E 0800 55 5196.

MEDIA MENSAL DOS PARAMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE AGUA DISTRIBUIDA AO CONSUMIDOR

Rede de distr. de água (Valores Médios)	Turb.(uT)	Cloro(mg/L)	Cor(uH)	Ph	Alcal.(mg/L)	Col.Totais(NMP)	Col.Fecais(NMP)
	0,29	1,04	2,50	6,42	MISSING	MISSING	MISSING

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

RGL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota	VENCIMENTO
16503.4	02.443.141.0476.000		16.0000	15/03/2021

VALOR: R$ 939,54

Mês/Ano:02/2021
Número:74840527

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO
0.0.0340600215002 — RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - SL - JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14021-675

826400000095 395400403022 000165034018 022021000033

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

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

Extrato n. 064573
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R$)	(VL_TR R$)	VL_ITEM(R$)
001	7891040129980	FITA FIXA FORTE P/1KG	1,0000	x	21,80	(0,92)	21,80

Subtotal	21,80
Total R$	**21,80**
Dinheiro	21,80

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

Trib. aprox. R$: 0,92R$ Federal, R$ 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
(Fonte: IBPT).

SAT n. 135936
25/03/2021 09:32:38
35210374270380000110590001359360645733224787

www.duasvias.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

149

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.447 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 146 - - CENTRO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14010100 - Fone/Fax: 36352975

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.017.447
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0351 0282 7200 0130 5500 1000 0174 4710 0000 0315

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	135210323573828 - 25/03/2021 10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582068898110		51.028.272/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	25/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215 -	JD. SÃO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto	36230370	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

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	18,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0050	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO, MODELO 4916 TRODAT	96110000	0102	5102	PEÇA	1,0000	18,0000	18,00					

RECEBEMOS
30 MAR. 2021
CARIMBOS STICCA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL SA. AG. 0028-0 C/C 9155-3 COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME, (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 5,66 ALIQ. 31,45% FONTE : IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI).	

A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME

R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZZANI, 206
- JD SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP -
CEP: 14098-100
Fone: (16)3995-9090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.361
SÉRIE 006
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0201 6048 2300 0199 5500 6000 0023 6110 0008 7496

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	**135210147861534 09/02/2021 17:31:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
797029273110		01.604.823/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB			43.419.613/0012-23	09/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ		14020-300	09/02/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	16362-3037		17:30:59

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 2361
Valor Original : R$ 992,75
V Desconto : R$ 0,00
ValorLíquido : R$ 992,75

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 09/03/2021
Valor : R$ 992,75

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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	992,75

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	992,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JORGE LUIZ DA SILVA	0 - REMETENTI		AAA0000	SP	183.320.918-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TRIUNFO	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57		AGUA SANITARIA/ALCOOI		139,908	139,908

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
1290	SACO LIXO PRETO 20LTS PACOTE REFORÇADO	39232190	0500	5102	PT	10,00	8,95	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]037	SACO LIXO PRETO 100LTS PACOTE P 3 BIOPL	39232190	0500	5405	PT	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ALCOOL 70,0 INPM CX12X1LT NEW	22072019	0500	5405	CX	2,00	89,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX12X1	28289011	0500	5405	CX	2,00	26,60	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	AGUA SANITARIA BIO KRISS GL 5LT	28289011	0500	5405	GL	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	DESINFETANTE CX 24X500 VIOLEX BIO KRISS	38089419	0500	5405	CX	1,00	32,15	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	DESINFETANTE GL 5 LTS SENSACOES BARBAREX	34022000	0500	5405	GL	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	MULT USO VEJA CX24X500ML	34022000	0500	5405	CX	1,00	119,60	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD	20,00	10,80	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	1,00	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	ODORIZADOR AEROSOL CAPIM LIMAO FC 360ML	34029090	0500	5405	FC	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	ODORIZADOR AEROSOL CRAVO E CANELA FC 360	33074900	0102	5102	FC	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA FC 360ML	34029090	0102	5102	FC	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	ODORIZADOR AEROSOL MORANGO FC 360ML	34029090	0500	5405	FC	3,00	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 221652/ PEDIDO CLIENTE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

BANCO SANTANDER | **033-7** | Recibo do Sacado 151

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento **09/03/2021**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/879706-4
Data do Documento 09/02/2021	Número do Documento 000002361A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2021	Nosso Número 0106727-3
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **992,75**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,31 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
0106727-3

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 **09/03/2021**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/879706-4
Data do Documento 09/02/2021	Número do Documento 000002361A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2021	Nosso Número 0106727-3
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **992,75**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,31 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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
0106727-3

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87976 06400.000011 06727.301019 1 85540000099275

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento **09/03/2021**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199 R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZANI,206 -JD SAO JOSE CEP:14098100 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/879706-4
Data do Documento 09/02/2021	Número do Documento 000002361A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2021	Nosso Número 0106727-3
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **992,75**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,31 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
0106727-3

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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:	03399.87976 06400.000011 06727.301019 1 85540000099275
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME**
Nome/Razão Social:	**A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME**
CPF/CNPJ:	**01.604.823/0001-99**
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:	09/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	992,75
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	992,75
Valor Pago (R$):	992,75
Identificação do Pagamento:	LIMPEZA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 05/03/2021 15:47:06

Código da operação: 064546105

Chave de segurança: F2ZEUPFMW12NSJEG

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

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EX R. PRETO P. VARGAS
AV Presidente Vargas, 1617
Jardim America, RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ - 47.508.411/1526-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

001 000000011144775 PANO LIMPEZA PERFEX 2 UN X 17,29 (7,68) 34,58
002 000000011862394 DESINF LYSOFORM AERO
6 UN X 21,99 (35,99) 131,94
desconto sobre item -13,20

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	166,52
DESCONTO R$	13,20
ACRESCIMO R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	153,32
TEF	153,32

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3521 0347 5064 1115 2681 6506 5000 0517 1418 4503 9486

CONSUMIDOR - CNPJ 343.419.813/0012-23 -

NFC-e 000051714 Serie 065 03/03/2021 08:12:31
Protocolo de autorizacao: 135210114495561
Data de autorizacao 03/03/2021 08:12:31

20210303213406500307781
8,000 UNID. / 8 VOL.
PDV:065 LJ:2134 Ve:18 CO0:307781
SIACFISC.EXE V:12 00.01 Op:000910075 ALEXANDRE MARINS GOMES DE
INF01: NAO OBTIDO
Voce economizou em descontos 13,20
ELO
CIELO
ALELO ALIMENTACAO
506760-9017
POS=62150780 DOC=065132 AUT=651332
VENDA A DEBITO
SALDO DISP: 637,64
VALOR: 153,32 CTR:03361235002
EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 37,45 (22,49%)
Val aprox Trib Est 6,22 (3,74%) Fonte: IBPT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 24/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 270,15 DESTINATARIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO ORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 154
Nº. 000.024.927
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371
CENTRO - 14270-000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP Fone/Fax: 1639547474

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.024.927
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0249 2712 8316 5140
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	**135210319576750 - 24/03/2021 13:24:28**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**24/03/2021**

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
UA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**24/03/2021**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**13:23:50**

ALCULO DO IMPOSTO

SE 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
114,04	20,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	271,15

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	270,15

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44				16,096	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,6900	2,69	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,6900	2,69	0, 00	0, 00		0, 00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	5,9800	5,98	5,98	1,08		18,00	
6838	AGUA SANIT TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN1	1,0000	4,7500	4,75	0, 00	0, 00		0, 00	
24430	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML 70 INPM	38089429	000	5929	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,35		7,00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34288	BISC NEST 126GR BONO DOCE LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34288	BISC NEST 126GR BONO DOCE LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34289	BISC NEST 126GR BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34289	BISC NEST 126GR BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
[illegible]	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	9,7900	9,79	0, 00	0, 00		0, 00	
[illegible]	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	9,7900	9,79	0, 00	0, 00		0, 00	
716	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN1	1,0000	1,9500	1,95	0, 00	0, 00		0, 00	
716	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN1	1,0000	1,9500	1,95	0, 00	0, 00		0, 00	
34647	ESPONJA LIMPPANO SUP WISH LV4 PG3 M USO	68053090	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0, 00	0, 00		0, 00	
909	FOSFORO FIAT LUX C 10 PINHEIRO	36050000	000	5929	UN1	1,0000	6,3900	6,39	6,39	1,15		18,00	
4319	INSET SBP 450ML AERO LV M PG M CITRONELA	38089119	000	5929	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	
2264	LA ACO BOM BRIL C8 10PC DESC	73231000	060	5929	UN1	1,0000	2,2400	2,24	0, 00	0, 00		0, 00	
32973	LAVA ROUP PO BRILHANTE 800G LIMPEZA TOTAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,53		18,00	
5607	LIMP CASA PERFUME 2L PERF SENSUALIDAD	34022000	060	5929	UN1	1,0000	15,4900	15,49	0, 00	0, 00		0, 00	
9645	LIMP PISO HB UND	96039000	000	5929	UN1	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,58		18,00	
814	LIMP VEJA 500ML VIDREX REF CRISTAL	34022000	060	5929	UN1	1,0000	17,9000	17,90	0, 00	0, 00		0, 00	
818	LIMP YPE M USO 500ML NATUREZA	34022000	060	5929	UN1	1,0000	3,9800	3,98	0, 00	0, 00		0, 00	
5801	LUVA LIMPPANO UN M USO GRD	63071000	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,98		18,00	
5799	LUVA LIMPPANO UN M USO PEQ	63071000	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,98		18,00	
5799	LUVA LIMPPANO UN M USO PEQ	63071000	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,98		18,00	
11329	PAP HIG MILI LV12 PG11 30M D FD PERF	48181000	060	5929	UN1	1,0000	14,9800	14,98	0, 00	0, 00		0, 00	
5	PREND ROUP GINA C 12 MAD	44219900	000	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	3,59	0,65		18,00	
4470	SABAO PED YPE 200G NEUTRO	34011900	000	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,50		18,00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE TERBO - SP
e Ref.: série:0 número:747026119 emit:06.171.020/0002-92 em 03/2021 [3521 0306 1710 2000 0292 5900 0747 0261 4982 8797 49].
Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos bons fiscais: 3/179392 24/3/2021, 5/87149 23/3/2021, 11/124278 17/3/2021, 7/122590 10/3/2021, 3/177171 16/3/2021, 8/173664

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
OAB/SP 103.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO

Tergino e Limpeza
RS 172,29

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. 000.024.927
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0249 2712 8316 5140

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

155

ATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210319576750 - 24/03/2021 13:24:28

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

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
2864	SUP FILTRO MELITTA 103 COLORIDO	39241000	060	5929	UN1	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00	
12164	TAXA DE ENTREGA	21069090	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
962	TOALHA PAP MILI C 2 20X22	48183000	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C/AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C/AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

156

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

TATUU SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA
RUA MARTINHO PRADO JR 1770 Não informado CENTRO
SAO SIMAO 14200000
CNPJ:50716885000106 IE:656000172110 IM:

Extrato No. 021039
CUPUM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	9333	INSETICIDA AEROSOL SBP 380ML MULTI INSETICIDA					
1.0000			lt	X	10.500		10.50

Total bruto de itens	10.50
TOTAL R$	**10.50**
Dinheiro	10.50
Troco R$	0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Operador:01JOSE LUIS SAT:008 GR7-V.1.0

Obrigado pela preferencia.
Volte sempre.
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 1.70
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.795.528
29/03/2021 - 15:15:35

3521 0350 7168 8500 0106 5900 0795 5280 2103 9109 0435

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 24/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 270,15 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO ORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 157
Nº. 000.024.927
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371
CENTRO - 14270-000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP Fone/Fax: 1639547474

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.024.927
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0249 2712 8316 5140
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	**NF VIA CUPOM**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	**135210319576750 - 24/03/2021 13:24:28**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**24/03/2021**

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
UA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**24/03/2021**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**13:23:50**

ALCULO DO IMPOSTO

SE 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
114,04	20,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	271,15

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	270,15

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44				16,096	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,6900	2,69	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,6900	2,69	0, 00	0, 00		0, 00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	5,9800	5,98	5,98	1,08		18,00	
6838	AGUA SANIT TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN1	1,0000	4,7500	4,75	0, 00	0, 00		0, 00	
24430	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML 70 INPM	38089429	000	5929	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,35		7,00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34288	BISC NEST 126GR BONO DOCE LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34288	BISC NEST 126GR BONO DOCE LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34289	BISC NEST 126GR BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34289	BISC NEST 126GR BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	9,7900	9,79	0, 00	0, 00		0, 00	
	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	9,7900	9,79	0, 00	0, 00		0, 00	
716	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN1	1,0000	1,9500	1,95	0, 00	0, 00		0, 00	
716	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN1	1,0000	1,9500	1,95	0, 00	0, 00		0, 00	
34647	ESPONJA LIMPPANO SUP WISH LV4 PG3 M USO	68053090	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0, 00	0, 00		0, 00	
909	FOSFORO FIAT LUX C 10 PINHEIRO	36050000	000	5929	UN1	1,0000	6,3900	6,39	6,39	1,15		18,00	
4319	INSET SBP 450ML AERO LV M PG M CITRONELA	38089119	000	5929	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	
2264	LA ACO BOM BRIL C8 10PC DESC	73231000	060	5929	UN1	1,0000	2,2400	2,24	0, 00	0, 00		0, 00	
32973	LAVA ROUP PO BRILHANTE 800G LIMPEZA TOTAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,53		18,00	
5607	LIMP CASA PERFUME 2L PERF SENSUALIDAD	34022000	060	5929	UN1	1,0000	15,4900	15,49	0, 00	0, 00		0, 00	
9645	LIMP PISO HB UND	96039000	000	5929	UN1	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,58		18,00	
814	LIMP VEJA 500ML VIDREX REF CRISTAL	34022000	060	5929	UN1	1,0000	17,9000	17,90	0, 00	0, 00		0, 00	
818	LIMP YPE M USO 500ML NATUREZA	34022000	060	5929	UN1	1,0000	3,9800	3,98	0, 00	0, 00		0, 00	
5801	LUVA LIMPPANO UN M USO GRD	63071000	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,98		18,00	
5799	LUVA LIMPPANO UN M USO PEQ	63071000	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,98		18,00	
5799	LUVA LIMPPANO UN M USO PEQ	63071000	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,98		18,00	
11329	PAP HIG MILI LV12 PG11 30M D FD PERF	48181000	060	5929	UN1	1,0000	14,9800	14,98	0, 00	0, 00		0, 00	
5	PREND ROUP GINA C 12 MAD	44219900	000	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	3,59	0,65		18,00	
4470	SABAO PED YPE 200G NEUTRO	34011900	000	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,50		18,00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE ITERBO - SP
Ve Ref.: série:0 número:747026119 emit:06.171.020/0002-92 em 03/2021 [3521 0306 1710 2000 0292 5900 0747 0261 4982 8797 49].
. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos bons fiscais: 3/179392 24/3/2021, 5/87149 23/3/2021, 11/124278 17/3/2021, 7/122590 10/3/2021, 3/177171 16/3/2021, 8/173664

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Utensílios R$ 28,05

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. 000.024.927
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0249 2712 8316 5140

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

158

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	**135210319576750 - 24/03/2021 13:24:28**

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

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO 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.
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2864	SUP FILTRO MELITTA 103 COLORIDO	39241000	060	5929	UN1	1,0000	9,4900	9,49	0, 00	0, 00		0, 00	
12164	TAXA DE ENTREGA	21069090	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
962	TOALHA PAP MILI C 2 20X22	48183000	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C/AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C/AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

159

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: 24/02/2021 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB Valor Total: 130,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.919
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 000.007.919
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0262 1455 1100 0159 5500 1000 0079 1910 0004 0058

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	**135210205340314 24/02/2021 13:27:03**

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	24/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	24/02/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			13:26:48

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4005 - Valor Original: R$ 130,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 130,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	26/03/2021
Valor	R$ 130,00

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
50,56	9,10	0,00	0,00	28,86 (22,20 %)	130,00

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	130,00

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	10,00	13,00	0,00	130,00	50,56	9,10	0,00	18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

160

SICOOB | **756-0** | Comprovante de Entrega

Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME	Agência / Código Beneficiário 3194-9/3194/5293-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Sacado **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB**	Agência /Nosso Número 0000487-3	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **26/03/2021** · Número do Documento: **4099** · Espécie: **R$**	Valor do Documento **130,00**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**	Data do processamento 24/02/2021

Recibo do Sacado

SICOOB | **756-0** | 75691.31944 01005.293004 00048.730014 2 85710000013000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**	Vencimento **26/03/2021**
Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 62.145.511/0001-59 FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL 14200000, SAO SIMAO - SP	Agência / Código Beneficiário 3194/3194/5293-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/02/2021	4099	DM	Não	24/02/2021	0000487-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			130,00

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

Pedido n°: 4005A / NF: 007919.
Cobrar juros de R$ 0,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/03/2021
Multa de R$ 2,60 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP - 14.020-300

CPF / CNPJ
43419613001223

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

SICOOB | **756-0** | 75691.31944 01005.293004 00048.730014 2 85710000013000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**	Vencimento **26/03/2021**
Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 62.145.511/0001-59 FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL 14200000, SAO SIMAO - SP	Agência / Código Beneficiário 3194/3194/5293-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/02/2021	4099	DM	Não	24/02/2021	0000487-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			130,00

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

Pedido n°: 4005A / NF: 007919.
Cobrar juros de R$ 0,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/03/2021
Multa de R$ 2,60 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP - 14.020-300

CPF / CNPJ
43419613001223

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

161

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01005.293004 00048.730014 2 85710000013000
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:	26/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	130,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	130,00
Valor Pago (R$):	130,00
Identificação do Pagamento:	CAFE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/03/2021 08:35:00

Código da operação: 067153128
Chave de segurança: 2GQFJS7H90NYY05T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

162

RECEBEMOS DE R H COSTA DISTRIBUIÇÃO E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000544 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Rh DISTRIBUIDORA

R H COSTA DISTRIBUIÇÃO E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 562A, JARDIM PAULISTA
14.270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP
Fone (16) 99241-6689 - eduardocostawiezel@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 000544
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3521 0330 6825 7400 0158 5500 1000 0005 4414 0557 6603

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135210242503374 05/03/2021 09:46:46	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
622035860118		30.682.574/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
OAB SANTA ROSA	43.419.613/0012-23	ISENTO	05/03/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - CENTRO	CENTRO	14.270-000	05/03/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Santa Rosa de Viterbo		SP	09:46:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/03/2021	49,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00

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	49,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
16	AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20L COM LACRE DE SEGURANCA	22011000	0400	5.102	UN	7,0	7,000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 7,37 (15,04%) Federais R$ 3,94 (8.05%) Estaduais R$ 3,43 (7,00%) . Fonte IBPT.	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

05/03/2021 09:47:37

Bco:757
Ag: 3195
Cc: 9.739.654-1
R H Costa distribuição e nutrição animal
CNPJ: 30.682.574/0001-59

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 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3194 / 00009739654-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RH COSTA DISTRIBUICAO E NUTRICAO ANIMAL
CPF/CNPJ:	30.682.574/0001-58
Valor:	R$ 49,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AGUA SANTA ROSA
Histórico:	

Data de débito:	22/03/2021
Data / Hora da operação:	22/03/2021 09:27:19

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação:	00117599
Chave de segurança:	N1W7LHMHF9GUA8MA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

164

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 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3195 / 00009739654-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RH COSTA DISRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	30.682.574/0001-58
Valor:	R$ 49,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AGUA SANTA ROSA
Histórico:	

Cancelado

Dr. Alexandre Moneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	09/03/2021
Data / Hora da operação:	09/03/2021 14:49:54

Código da operação: 00198612
Chave de segurança: 1SNVE3NHGXV1Q04K

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

165

Recebemos de VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 09/03/2021 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO Valor Total: 18,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.718
Série 001

VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME

AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1745 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)3984-2522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.718
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0324 5663 1600 0103 5500 1000 0007 1810 0011 3249

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
V-VISTA C/SUBST TRIB	**135210255743197 09/03/2021 09:15:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656021045112		24.566.316/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO	43.419.613/0012-23	09/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	09/03/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	3984-3955		09:15:16

FATURA

DOS DA FATURA	Número: 11324 - Valor Original: R$ 18,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 18,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,11 (17,28 %)	18,00

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	18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	AGUA 20 LT	22011000	0500	5405	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Mereghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI CONFORME LC 123/2006. MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS SP.	

ECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 24/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 270,15 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO ORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 166
Nº. 000.024.927
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371
CENTRO - 14270-000
SANTA ROSA DE VITERBO - SP Fone/Fax: 1639547474

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº. 000.024.927
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0249 2712 8316 5140

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	**135210319576750 - 24/03/2021 13:24:28**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**24/03/2021**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**24/03/2021**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**13:23:50**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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
114,04	20,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	271,15

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	270,15

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44				16,096	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALIQ. IPI
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,6900	2,69	0, 00	0, 00		0, 00	
306	ACUCAR UNIAO 1KG REFIN	17019900	060	5929	UN1	1,0000	2,6900	2,69	0, 00	0, 00		0, 00	
983	ADOCANTE ZERO CAL 100ML LIQ TRAD	21069090	000	5929	UN1	1,0000	5,9800	5,98	5,98	1,08		18,00	
6838	AGUA SANIT TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN1	1,0000	4,7500	4,75	0, 00	0, 00		0, 00	
24430	ALCOOL SAFRA LIQ 1000ML 70 INPM	38089429	000	5929	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	
495	BISC MARILAN 400G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,35		7,00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34288	BISC NEST 126GR BONO DOCE LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34288	BISC NEST 126GR BONO DOCE LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34289	BISC NEST 126GR BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34289	BISC NEST 126GR BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0, 00	0, 00		0, 00	
69[illegible]	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	9,7900	9,79	0, 00	0, 00		0, 00	
[illegible]	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	9,7900	9,79	0, 00	0, 00		0, 00	
716	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN1	1,0000	1,9500	1,95	0, 00	0, 00		0, 00	
716	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN1	1,0000	1,9500	1,95	0, 00	0, 00		0, 00	
34647	ESPONJA LIMPPANO SUP WISH LV4 PG3 M USO	68053090	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29	0, 00	0, 00		0, 00	
909	FOSFORO FIAT LUX C 10 PINHEIRO	36050000	000	5929	UN1	1,0000	6,3900	6,39	6,39	1,15		18,00	
4319	INSET SBP 450ML AERO LV M PG M CITRONELA	38089119	000	5929	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	
2264	LA ACO BOM BRIL C8 10PC DESC	73231000	060	5929	UN1	1,0000	2,2400	2,24	0, 00	0, 00		0, 00	
32973	LAVA ROUP PO BRILHANTE 800G LIMPEZA TOTAL	38089419	000	5929	UN1	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,53		18,00	
5607	LIMP CASA PERFUME 2L PERF SENSUALIDAD	34022000	060	5929	UN1	1,0000	15,4900	15,49	0, 00	0, 00		0, 00	
9645	LIMP PISO HB UND	96039000	000	5929	UN1	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,58		18,00	
814	LIMP VEJA 500ML VIDREX REF CRISTAL	34022000	060	5929	UN1	1,0000	17,9000	17,90	0, 00	0, 00		0, 00	
818	LIMP YPE M USO 500ML NATUREZA	34022000	060	5929	UN1	1,0000	3,9800	3,98	0, 00	0, 00		0, 00	
5801	LUVA LIMPPANO UN M USO GRD	63071000	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,98		18,00	
5799	LUVA LIMPPANO UN M USO PEQ	63071000	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,98		18,00	
5799	LUVA LIMPPANO UN M USO PEQ	63071000	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,98		18,00	
11329	PAP HIG MILI LV12 PG11 30M D FD PERF	48181000	060	5929	UN1	1,0000	14,9800	14,98	0, 00	0, 00		0, 00	
5	PREND ROUP GINA C 12 MAD	44219900	000	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	3,59	0,65		18,00	
4470	SABAO PED YPE 200G NEUTRO	34011900	000	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,50		18,00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE ITERBO - SP
Fe Ref.: série:0 número:747026119 emit:06.171.020/0002-92 em 03/2021 [3521 0306 1710 2000 0292 5900 0747 0261 4982 8797 049].
nf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos pons fiscais: 3/179392 24/3/2021, 5/87149 23/3/2021, 11/124278 17/3/2021, 7/122590 10/3/2021, 3/177171 16/3/2021, 8/173664

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

gênero Alimentício R$ 69,81

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. 000.024.927
Série 001
Folha 2/2

167

CHAVE DE ACESSO
3521 0306 1710 2000 0292 5500 1000 0249 2712 8316 5140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	**135210319576750 - 24/03/2021 13:24:28**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
2864	SUP FILTRO MELITTA 103 COLORIDO	39241000	060	5929	UN1	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00		0,00	
12164	TAXA DE ENTREGA	21069090	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
962	TOALHA PAP MILI C 2 20X22	48183000	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C/AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
7006	WAFER BAUDUC 140GR CHOC C/AVELA	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

168

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 0000000 - 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$ 270,15
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MERCADO SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	25/03/2021
Data / Hora da operação:	25/03/2021 10:45:20

Código da operação: 00129495
Chave de segurança: 2J055TWPE3TMFNHP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

AUTO POSTO MONTREAL VARGAS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 Nao Informado JARDIM AMERICA
RIBEIRAO PRETO-SP 14020-060
CNPJ:05.283.897/0001-21 IE:582645032112

Extrato No. 838839
CUPUM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM	8,267	LT	X 5,396	(19,22)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$:6,72 Fed e 12,50 Est Fonte:IBPT
Total da Venda (R$):50,00
Descontos (R$):0,00
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
03/03/2021 - 09:24:21
3521 0305 2838 9700 0121 5900 0419 0398 3883 9071 1328

AUTO POSTO MONTREAL VARGAS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 Nao Informado JARDIM AMERICA
RIBEIRAO PRETO-SP 14020-060
CNPJ:05.283.897/0001-21 IE:582645032112

Extrato No. 842960
CUPUM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM	8,935	LT	X 5,596	(19,22)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$:6,72 Federal e 12,50 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
11/03/2021 - 09:31:27
3521 0305 2838 9700 0121 5900 0419 0398 [illegible] 1826

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

170

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 BR/
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0019 / 00001021720-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ VICENTE RIBEIRO CORREA
CPF/CNPJ:	020.014.348-47
Valor:	R$ 123,03
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO VIAGEM COMARCAS
Histórico:	

Data de débito:	12/03/2021
Data / Hora da operação:	12/03/2021 11:10:30

Dr. Alexandre Meneghin Nuto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 00143127
Chave de segurança: 247V1KXY5EA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agend

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

POSTO PORTAL ALTO DA BOA VISTA LTDA
AVENIDA ITATIAIA, 165 Nao Informado JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO-SP 14025-070
CNPJ:17.046.840/0001-98 IE:582932120114

Extrato No. 014868
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	4	GASOLINA ADITIVADA	23.011	LT	X 4.999	(44.22)	115.03
002	4	GASOLINA ADITIVADA	1.601	LT	X 4.999	(3.07)	8.00

TOTAL R$ 123,03
Cartão de Débito 123.03
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 16.54 Federal e 30.75 Estadual - IBPT
Vendedor: VAGNER
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 47,29
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.984.195
11/03/2021 - 19:41:51
3521 0317 0468 4000 0186 5990 0984 1950 1486 8804 8013

AUTO POSTO MONTREAL VARGAS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 Nao Informado JARDIM AMERICA
RIBEIRAO PRETO-SP 14020-060
CNPJ:05.283.897/0001-21 IE:582645032112

Extrato No. 847098
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM	8,935	LT	X 5,596	(19,22)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual - IBPT
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
23/03/2021 - 14:06:05
3521 0305 2838 3700 0121 5900 0419 0398 4709 8220 0942

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

172

Embratel

Claro S.A.
Rua Florida, 1970 Cidade Monções
CEP: 04565-001 – SP
CNPJ: 40432544000147 IE: 114.834.878.116

Situação
Em aberto

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
43419613001223	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	18286140	15/11/2020	R$6,43

Nome do Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: AV HABIB JABALI 500
Complemento: - JARDIM BOA VISTA
Cep.: 14150-000
Cidade: SERRANA
UF: SP

Telefone: 1639873092 Classe:E
Mês de referência:11/2020
Data da Emissão: 02/11/2020
Nº da Fatura: 0270326436094
Nº da Nota Fiscal: 001250951
Cód. Débito Automático: 18286140 -1

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$6,43**
Valor Total da Fatura:	**R$6,43**
Valor Total de ICMS:	**R$1,60**

Mensagens Importantes

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mjs:
Pacote Dial 21 Basico DDI
-Sobre o valor das tarifas: aumento de ati 3,62%

Sempre 21 Perfil Nacional

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	1639873092	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Entre Estados	[illegible]	[illegible]
2	1639873092	POCOS DE CALDAS	[illegible]	[illegible]	14:26:52	000:01:35	Entre Estados	[illegible]	[illegible]

Subtotal: 6,43

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms:	**R$ 1,60**
Percentual PIS:	**0,65%**
Percentual Cofins:	**3,00%**

Código de barras

846400000002 064300060023 703264360941 202011150002

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

173

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000002	064300060023	703264360941	202011150002

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	6,43
Identificação da operação:	EMBRATEL SERRANA

Data de débito:	22/03/2021
Data/hora da operação:	22/03/2021 11:30:59

Código da operação:	00030326
Chave de segurança:	8QZG5KSMV1XJSQP2

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

174

Embratel

Situação

Em aberto

Claro S/A
Rua Escada, 1970 Cidade Mooca
CEP 03055-031 – SP
CNPJ 40432544000147 IE 114.814.878.119

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
43419613001223	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	128768518	06/01/2021	R$6,33

Nome do Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: R AFONSO TARANTO 1010
Complemento: - NOVA RIBEIRANIA
Cep.: 14096-740
Cidade: RIBEIRAO PRETO
UF: SP

Telefone: CONSOLIDAD Classe:E
Mês de referência:12/2020
Data da Emissão: 24/12/2020
Nº da Fatura: 0270439790626
Nº da Nota Fiscal: 001308446
Cód. Débito Automático: 128768518 -2

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	R$2,07
Juros 00240882165164 - 08/2017 :	R$4,12
Multa 00240882165164 - 08/2017 :	R$0,14
Valor Total da Fatura:	R$6,33
Valor Total de ICMS:	R$0,51

Mensagens Importantes

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mjs:
acote Dial 21 Basico DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de ati 6,90%
Pacote Dial 21 Basico DDD
Sobre o valor das tarifas: aumento de ati 53,16%

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R$)
1	1636293400	0300 [illegible]	000:09:53	[illegible]
2	1636293400	Total	000:03:24:02	2,07
3		Total do Resumo	000:03:24:02	2,07

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

0300 Via Embratel

Seq.	Tel.Faturado	Origem	Tel.Origem	Data	Hora Inicio	Duração	Tarifa	Valor(R$)	ICMS
1	1636293400	safra	3001511234	26/11/2020	13:08:14	000:09:53	Normal	[illegible]	[illegible]
2	1636293400	safra	3001511234	14/12/2020	14:53:43	000:03:48	Normal	0,24	[illegible]
3	1636293400	safra	3001511234	14/12/2020	18:35:18	000:02:51	Normal	0,24	[illegible]
4	1636293400	safra	3001511234	17/12/2020	16:40:43	000:08:00	Normal	0,69	[illegible]

Subtotal: 2,07

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms:	R$ 0,51
Percentual PIS:	0,65%
Percentual Cofins:	3,00%

Código de barras

846900000007 063300060025 704397906261 202101060004

175

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	846900000007 063300060025 704397906261 202101060004
Empresa:	EMBRATEL
Valor:	6,33
Identificação da operação:	EMBRATEL ESTADUAL
Data de débito:	22/03/2021
Data/hora da operação:	22/03/2021 11:32:15
Código da operação:	00030857
Chave de segurança:	WY6GME9W66CHNT5Z

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 Moneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

176

Embratel

Situação

Em aberto

Claro S.A.
Rua Funchal, 1070 Cidade Monções
CEP: 04555-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE: 114.484.878.116

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
43419613001223	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	110625328	10/01/2021	R$4,04

Nome do Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: R ALICE ALEM SAADI 1256
Complemento: AN 2 NOVA RIBEIRANIA
Cep.: 14096-570
Cidade: RIBEIRAO PRETO
UF: SP

Telefone: CONSOLIDAD Classe:E
Mês de referência:01/2021
Data da Emissão: 01/01/2021
Nº da Fatura: 0270451947976
Nº da Nota Fiscal:
Cód. Débito Automático: 110625328 -7

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	R$0,00
Juros 00240747027269 - 06/2017 :	R$3,92
Multa 00240747027269 - 06/2017 :	R$0,12
Valor Total da Fatura:	R$4,04
Valor Total de ICMS:	R$0,00

Mensagens Importantes

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mjs:
acote Dial 21 Basico DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de ati 6,90%
Pacote Dial 21 Basico DDD
Sobre o valor das tarifas: aumento de ati 53,16%

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms:	R$ 0,00
Percentual PIS:	0,65%
Percentual Cofins:	3,00%

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código de barras

846500000001 040400060022 704519479767 202101100008

PAGAMENTO
ON-LINE
CAB-RIBEIRÃO PRETO

177

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001	040400060022	704519479767	202101100008

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	4,04
Identificação da operação:	EMBRATEL

Data de débito:	22/03/2021
Data/hora da operação:	22/03/2021 11:34:18

Código da operação:	00031522
Chave de segurança:	1H62RV60J036UXSA

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

178

Embratel

Situação

Em aberto

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monções
CEP: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE: 114.814.878.119

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
43419613001223	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	110625328	10/03/2021	R$4,38

Nome do Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: R ALICE ALEM SAADI 1256
Complemento: AN 2 NOVA RIBEIRANIA
Cep.: 14096-570
Cidade: RIBEIRAO PRETO
UF: SP

Telefone: CONSOLIDAD Classe:E
Mês de referência:03/2021
Data da Emissão: **01/03/2021**
Nº da Fatura: **0270575061843**
Nº da Nota Fiscal: **001374393**
Cód. Débito Automático: **110625328 -7**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$4,38**
Valor Total da Fatura:	**R$4,38**
Valor Total de ICMS:	**R$1,09**

Mensagens Importantes

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R$)
1	1639952223	[illegible]	00000:07:40	[illegible]
2	1639952223	Total	00000:07:40	[illegible]
3	1639654880	[illegible]	00000:42:11	[illegible]
4	1639654880	Total	00000:42:11	[illegible]
5		Total de Serviços	00000:49:51	[illegible]

0300 Via Embratel

Seq.	Tel.Faturado	Origem	Tel.Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R$)	ICMS
1	1639654880	MITSUI SEG	3007726744	19/02/2021	11:22:56	000:38:11	Normal	[illegible]	[illegible]
2	1639654880	MITSUI SEG	3007726744	19/02/2021	13:05:[illegible]	000:04:00	Normal	[illegible]	[illegible]
3	1639952223	MITSUI SEG	3007726744	19/02/2021	11:36:12	000:07:40	Normal	[illegible]	[illegible]

Subtotal: 4,38

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms:	**R$ 1,09**
Percentual PIS:	**0,65%**
Percentual Cofins:	**3,00%**

Código de barras

846500000001 043800060022 705750618435 202103100006

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

179

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001	043800060022	705750618435	202103100006

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	4,38
Identificação da operação:	EMBRATEL

Data de débito:	22/03/2021
Data/hora da operação:	22/03/2021 11:35:55

Código da operação:	00032669
Chave de segurança:	1RCAC3KZ8E929S00

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 Moneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Simples Conferência

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

180

7523 - 8 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0947 0	0	04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
*********	**********	03/2021

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	59,61
Créditos Concedidos	94,32CR
Ligações para Celular	15,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	28,06
TOTAL A PAGAR	**8,79**

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 118406

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CC101800012763119 00

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

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

O TOTAL DE SEU DÉBITO **(R$ 8,79)** NÃO ATINGIU NESTA CONTA
O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS). ESTE DÉBITO SERÁ ACUMULADO,
SEM ENCARGOS, PARA A PRÓXIMA CONTA.

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

LEGADO_202103_15_EG_/15_100_AU/10_REC0.301 - 17.1 - MOD C - 1/1000000 - 1000 - 1000000

Seu Demonstrativo de Despesas

Simples Conferência

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

48

7525 - 8 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0957 0	7	04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
*********	**********	03/2021

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	59,61
Créditos Concedidos	129,27CR
Ligações para Celular	15,02
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	62,79
TOTAL A PAGAR	**8,15**

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
Tabelião
OAB/SP 113.366

ATENDIMENTO ON LINE RIBEIRÃO PRETO

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

O TOTAL DE SEU DÉBITO **(R$ 8,15)** NÃO ATINGIU NESTA CONTA
O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS). ESTE DÉBITO SERÁ ACUMULADO,
SEM ENCARGOS, PARA A PRÓXIMA CONTA

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

LEGADO_202103_15_EG_776_TOD_AD710_RECU.S01 - TP:1 - MOD:E - 71000236 - 27/38 - 1271/5014
CC101800127642110

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-016.646.844/03/21-00002/00002
Emissão 07/03/2021 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

182

7527 - 8 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
*********		03/2021

001	09/02/2021	3244-2318	SAO PAULO	SP	15H15M36	1,6	DIFERENCIADA	1,15
002	11/02/2021	3244-2087	SAO PAULO	SP	09H08M42	1,4	DIFERENCIADA	1,01
003	11/02/2021	3244-2391	SAO PAULO	SP	15H58M18	1,0	DIFERENCIADA	0,72
004	11/02/2021	3579-2200	S LEOPOLDO	RS	14H40M00	0,5	DIFERENCIADA	0,42
005	12/02/2021	3244-2099	SAO PAULO	SP	13H38M48	5,5	NORMAL	2,12
006	15/02/2021	3244-2057	SAO PAULO	SP	15H34M24	1,2	DIFERENCIADA	0,86
007	15/02/2021	3954-1331	SANTA ROSA DE VI	SP	16H41M30	4,2	DIFERENCIADA	1,51
008	18/02/2021	3244-2054	SAO PAULO	SP	14H51M30	1,9	DIFERENCIADA	1,37
009	18/02/2021	3244-2300	SAO PAULO	SP	11H42M54	2,0	DIFERENCIADA	1,44
010	18/02/2021	3987-3092	SERRANA	SP	14H08M24	1,1	DIFERENCIADA	0,39
011	19/02/2021	3244-2274	SAO PAULO	SP	09H31M54	4,0	DIFERENCIADA	2,89
012	19/02/2021	3984-3955	SAO SIMAO	SP	11H08M06	1,5	DIFERENCIADA	0,54
013	19/02/2021	3954-1331	SANTA ROSA DE VI	SP	13H54M18	0,5	NORMAL	0,08
014	22/02/2021	3244-2091	SAO PAULO	SP	11H16M54	3,5	DIFERENCIADA	2,53
015	22/02/2021	3984-3955	SAO SIMAO	SP	14H54M54	4,1	DIFERENCIADA	1,47
016	23/02/2021	3951-3498	CRAVINHOS	SP	16H13M42	2,9	DIFERENCIADA	1,04
017	23/02/2021	3984-3955	SAO SIMAO	SP	11H47M00	0,5	DIFERENCIADA	0,18
018	24/02/2021	3372-1018	SAO PAULO	SP	10H32M00	2,7	DIFERENCIADA	1,95
019	24/02/2021	3372-1018	SAO PAULO	SP	10H38M24	0,5	DIFERENCIADA	0,36
020	25/02/2021	3244-2034	SAO PAULO	SP	10H18M48	13,0	DIFERENCIADA	9,42
[illegible]	25/02/2021	3244-2113	SAO PAULO	SP	16H25M36	0,7	DIFERENCIADA	0,50
[illegible]	25/02/2021	3244-2151	SAO PAULO	SP	12H14M42	1,2	NORMAL	0,46
023	25/02/2021	3244-2314	SAO PAULO	SP	10H48M12	2,2	DIFERENCIADA	1,59
024	25/02/2021	3987-3092	SERRANA	SP	13H28M00	1,5	NORMAL	0,24
025	26/02/2021	3244-2103	SAO PAULO	SP	09H35M42	15,9	DIFERENCIADA	11,52
026	26/02/2021	3951-3498	CRAVINHOS	SP	13H30M00	1,5	NORMAL	0,24
027	26/02/2021	3984-3955	SAO SIMAO	SP	10H17M00	0,5	DIFERENCIADA	0,18
028	26/02/2021	3987-3092	SERRANA	SP	13H57M54	1,0	NORMAL	0,16
029	26/02/2021	3954-1331	SANTA ROSA DE VI	SP	10H16M24	0,5	DIFERENCIADA	0,18
Subtotal								62,09

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
030	25/02/2021	96062-5230	AREA-011		11H04M48	0,9	DENTRO DO ESTADO	0,70
Subtotal								0,70

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

"CC101800012764222000"

ICMS: Base de Cálculo:	137,42	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	34,36
PIS: Base de Cálculo:	103,05	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,66
COFINS: Base de Cálculo:	103,05	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,10

Correios

183

BANCO DO BRASIL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002157712
Vencimento..: 22/03/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 04/03/2021 12:49:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM42181040321A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 000771

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 2157712 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
02/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142240		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	560	0000001	2.105,00	21,05	0,00	21,05	0,00	DM324142240BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142253		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.823,00	18,23	0,00	18,23	0,00	DM324142253BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142267		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.807	0000001	2.323,00	23,23	0,00	23,23	0,00	DM324142267BR
10/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142275		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.090	0000001	2.538,00	25,38	0,00	25,38	0,00	DM324142275BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142284		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.540	0000001	2.323,00	23,23	0,00	23,23	0,00	DM324142284BR
17/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142298		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	54	0000001	1.823,00	18,23	0,00	18,23	0,00	DM324142298BR
17/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142307		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	692	0000001	2.105,00	21,05	0,00	21,05	0,00	DM324142307BR
17/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546500		08780	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.298	0000001	3.173,00	31,73	0,00	31,73	0,00	OD608546500BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142315		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	1.823,00	18,23	0,00	18,23	0,00	DM324142315BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142338		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	620	0000001	2.105,00	21,05	0,00	21,05	0,00	DM324142338BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142341		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.000	0000001	2.105,00	21,05	0,00	21,05	0,00	DM324142341BR
25/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142355		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	54	0000001	1.823,00	18,23	0,00	18,23	0,00	DM324142355BR
25/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142369		85864	AC PRESIDENTE KENNEDY	40	0000001	5.020,00	50,20	0,00	50,20	0,00	DM324142369BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 310,89 R$,00 R$ 310,89

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	13	310,89	,00	310,89
TOTAL		13	310,89	,00	310,89

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 310,89
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 310,89

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 13	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	310,89 D
TOTAL GERAL DA FATURA	310,89

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02126.529722 24452.300171 6 85670000031089**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972244523	0002157712	22/03/2021	310,89	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02126.529722 24452.300171 6 85670000031089**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento: **22/03/2021**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2021	0002157712	02	N	04/03/2021	212652972244523

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			310,89

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2/021

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..... : 414249133
Contrato... : 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.. : 69925402

Movimento.. : 02/02/2021 Hora..... : 15:43:23
Caixa..... : 99539291 Matricula.. : 88934055
Lancamento. : 012 Atendimento: 00010
Modalidade : A Faturar ID Tiquete.: 1968891317

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,05+
Valor do Porte(R$)...	21,05	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,560	
Peso Tarifado:.....	0,560	
OBJETO==========> DM324142240BR		
PE - 1 ED - S ES - N		

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 uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
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 8.3.00

5102

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..... : 415025470
Contrato... : 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao.. : 69925402

Movimento.. : 05/02/2021 Hora..... : 17:18:27
Caixa..... : 99584039 Matricula.. : 86533940
Lancamento. : 062 Atendimento: 00058
Modalidade : A Faturar ID Tiquete.: 1972085421

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+
Valor do Porte(R$)...	18,23	
Cep Destino:	14270-000 (SP/Santa Rosa de Vit	
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO==========> DM324142253BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,23+
Valor do Porte(R$)...	23,23	
Cep Destino:	01016-900 (SP/Sao Paulo)	
Dimensoes(cm):	8.0 x 33.0 x 20.0	
Peso real (KG).....	1,807	
Peso Tarifado:.....	1,807	
OBJETO==========> DM324142267BR		
PE - 1 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 41,46

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 uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
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 8.3.00

184

185

10/02

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..... 415680225
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 10/02/2021 Hora.....: 14:03:36
Caixa.....: 99637170 Matricula..: 88934055
Lancamento : 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1974943355

DESCRIÇAO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	25,38+
Valor do Porte(R$).....	25,38	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Dimensoes(cm):14.0 x 27.0 x 23		
Peso real (KG).....	2,090	
Peso Tarifado.....	2,090	
OBJETO==========> DM324142275BR		
PE - 1 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 25,38

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento
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 8.3.00

12/02

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..... 416214297
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento...: 12/02/2021 Hora.....: 16:56:52
Caixa.....: 99671060 Matricula..: 88934055
Lancamento : 021 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1977167487

DESCRIÇAO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	23,23+
Valor do Porte(R$).....	23,23	
Cep Destino: 01016-900 (SP)		
Peso real (KG).....	1,540	
Peso Tarifado.....	1,540	
OBJETO==========> DM324142284BR		
PE - 1 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 23,23

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento
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 8.3.00

Dr. Alexandre Meneghin Nuto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

186

17102

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708605 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43119613000170
Doc. Post.....: 416750729
Contrato....: 9912358717 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/02/2011 Hora.....: 16:29:18
Caixa..... 99715119 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 055 Atendimento: 00048
Modalidade.: A Fatura ID Tiquete.: 1979409648

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	31,73+
Valor do Porte(R$).:	25,38	
Cep Destino:	08780-210 (SP)	
Peso real (KG).....:	2,298	
Peso Tarifado:.....:	2,298	
OBJETO==========>	DD618546500BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 31,73

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - 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 nos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o "Dia da Postagem".

A FATURAR
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual (is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.3.00

17102

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708605 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43119613000170
Doc. Post.....: 416752091
Contrato....: 9912358717 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 17/02/2011 Hora.....: 16:31:02
Caixa.....: 99715119 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 056 Atendimento: 00049
Modalidade.: A Fatura ID Tiquete.: 1979410433

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+
Valor do Porte(R$).:	18,23	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,054	
Peso Tarifado:.....:	0,054	
OBJETO==========>	DM374142298BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,05+
Valor do Porte(R$).:	21,05	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,692	
Peso Tarifado:.....:	0,692	
OBJETO==========>	DM374142307BR	
PE - 1 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 39,28

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR
Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual (is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.3.00

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

19/02

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.....: 417253614
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao. : 69925402

Movimento..: 19/02/2021 Hora .....: 17:22:26
Caixa.....: 99747788 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 037 Atendimento: 00035
Modalidade.. A Faturar ID Tiquete.: 1981515526

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+
Valor do Porte(R$)...:	18,23	
Cep Destino:	14200-000 (SP)	
Peso real (KG).....	0,060	
Peso Tarifado.....	0,060	
OBJETO==========>	DM324142315BR	
PE - 2 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 18,23

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

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. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.3.00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.360

19/02

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.....: 417254136
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento.: 19/02/2021 Hora.....: 17:23:36
Caixa.....: 99747788 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 038 Atendimento: 00036
Modalidade.. A Faturar ID Tiquete.: 1981525267

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,05+
Valor do Porte(R$)...:	21,05	
Cep Destino.	01016-900 (SP)	
Peso real (KG).....	0,620	
Peso Tarifado.....	0,620	
OBJETO==========>	DM324142338BR	
PE - 1 ED - S ES - N		

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.

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. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.3.00

23102

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..... : 417762825
Contrato.... : 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 23/02/2021 Hora..... : 16:59:21
Caixa..... : 99781508 Matricula... 88934322
Lancamento.. 011 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1983785243

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	21,05+
Valor do Porte(R$)..:	21,05	
Cep Destino:	01016-900 (SP)	
Peso real (KG)..... :	1,000	
Peso Tarifado:.. ..:	1,000	
OBJETO==========> DM324142341BR		
PE - 1 ED - S ES - N		

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 uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos Correios https //www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento.
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 8.3.00

188

25102

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..... : 418233575
Contrato.... : 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 25/02/2021 Hora..... : 17:13:47
Caixa..... : 99811138 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 084 Atendimento: 00080
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1985729336

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	50,20+
Valor do Porte(R$)..:	43,85	
Cep Destino:	85864-050 (PR)	
Peso real (KG)..... :	0,040	
Peso Tarifado:..... :	0,040	
OBJETO==========> DM324142369BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (KG)..... :	0,054	
Peso Tarifado:..... :	0,054	
OBJETO==========> DM324142355BR		
PE - 2 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 68,43

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento.
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 8.3.00

Dr. Alexandre Meneghini Nuti
Tesaurer.ro
OAB/SP 113.366

129

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 24452.300171 6 85670000031089
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:	22/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	310,89
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	310,89
Valor Pago (R$):	310,89
Identificação do Pagamento:	CORREIO CASA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/03/2021 11:18:36

Código da operação: 067506267

Chave de segurança: 09Y879LXF6JF94R8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Correios

BANCO DO BRASIL

190

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002157713
Vencimento.: 22/03/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 04/03/2021 12:49:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM42181040321A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 000788

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 2157713 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
NR DO CARTAO: 0069925437 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO													
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0188572065		14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	44	0000001	1.823,00	18,23	0,00	18,23	0,00	QB188572065BR
26/02/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0104446136		14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	200	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	QB104446136BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437				: R$ 42,81		R$,00			R$ 42,81				

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	42,81	,00	42,81
TOTAL		2	42,81	,00	42,81

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 42,81
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 42,81

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	42,81 D
TOTAL GERAL DA FATURA	42,81

Dr. Alexandre Meneghin Nuo
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 24452.400179 6 85670000004281

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972244524	0002157713	22/03/2021	42,81	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 24452.400179 6 85670000004281

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento: **22/03/2021**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
04/03/2021	0002157713	02	N	04/03/2021	212652972244524

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			42,81

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

191

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 24452.400179 6 85670000004281
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	42,81
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	42,81
Valor Pago (R$):	42,81
Identificação do Pagamento:	CORREIO SANTA ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 09/03/2021 14:44:18

Código da operação: 068743001

Chave de segurança: ERF8CE4NM3HALC9S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

192

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ: 34028316011571 Ins Est: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 14921152
Contrato.....: 9912655/97 Cod Adm: 14348314
Cartao..: 6592 4[illegible]

Movimento..: 05/02/2021 14 ....: 13:29:44
Caixa.....: 99580634 [illegible]ta..: 81145160
Lancamento.: 024 [illegible]ento. 00021
Modalidade..: A Faturar [illegible]uete.: 1971652589

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+
Valor do Porte(R$)...	18,23	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,044	
Peso Tarifado:.....	0,044	
OBJETO==========>	QB188572065BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao da entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 18,23

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) a[illegible]
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei media
apresentacao de fatura. Os valores const
deste comprovante poderao sofrer variaçõ
acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatáriosa

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF .....: 43419613000170
Doc. Post.....: 418424029
Contrato.. . 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 26/02/2021 Hora.....: 16:29:02
Caixa..... 93817894 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 047 Atendimento: 00040
Modalidade. A Faturar ID Tiquete.: 1986499707

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)...:	18,23	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,200	
Peso Tarifado:.....:	0,200	
OBJETO========> QB104446136BR		
PE - 2 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$) 24,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao da entrega

---

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

194

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0031-29		Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **22/03/2021**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP**		Número do Documento **2157216**	Nosso Número **212652972244015**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **91,97**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	**1. Serviços do Ciclo Atual**	91,97	**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	91,97	**Créd. Transferidos p/Prox.**	0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 24401.500178 1 85670000009197

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento **22/03/2021**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **10/03/2021**	Número do Documento **2157216**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/03/2021**	Nosso Número **212652972244015**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **91,97**
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. 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**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação

 195

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 24401.500178 1 85670000009197
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:	22/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	91,97
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	91,97
Valor Pago (R$):	91,97
Identificação do Pagamento:	CORREIO SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 11/03/2021 07:54:05

Código da operação: 070027545

Chave de segurança: NHKKWRHV4QTENNTV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

196

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Age: 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.....: 413941288
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao .. 69925445

Movimento .. 01/02/2021 Hora.....: 13:40:31
Caixa.....: 99515232 Matricula...: 81122497
Lancamento.. 022 Atendimento: 00019
Modalidade : A Faturar ID Tiquete : 1967619130

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)...:	18,23	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,193	
Peso Tarifado:.....:	0,193	
OBJETO=========>	OB004334300BR	
PE - 2 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional - Valor declarado

PE - Prazo final de entrega dias uteis
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o proximo dia 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. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
entrega

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.....: 415421398
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 09/02/2021 Hora.....: 13:27:03
Caixa.....: 99612639 Matricula..: 81122462
Lancamento..: 014 Atendimento: 00010
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete..: 1973849808

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+

Valor do Porte(R$)...: 18,23
Cep Destino: 14020-300 (SP)
Peso real (KG).....: 0,067
Peso Tarifado.....: 0,067
OBJETO=========> QB014172195BR
PE - 2 ED - S ES - S

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 18,23

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR
Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima descrito(s). Os valores constantes neste comprovante serao pagos, por meio de fatura, pelo responsavel do contrato e poderao sofrer variações de acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Usuario.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) [illegible] pr [illegible] entrega

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

198

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.....: 417891344
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 24/02/2021 Hora.....: 11:58:53
Caixa.....: 99788855 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 020 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1984277631

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)...	18,23	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,136	
Peso Tarifado:.....:	0,136	
OBJETO==========> QB004338200BR		
PE - 2 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$) 24,58

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o proximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

---

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser

199

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

EDT - 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.....: 418394233
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 26/02/2021 Hora.....: 15:31:33
Caixa.....: 99817906 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 040 Atendimento: 00034
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1986381667

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)...:	18,23	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,156	
Peso Tarifado:.....:	0,156	
OBJETO========> QB004335755BR		
PE - 2 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$) 24,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhament ... ão por

200

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0031-29		Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **22/03/2021**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP**		Número do Documento **2157965**	Nosso Número **212652972244784**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **36,46**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	**1. Serviços do Ciclo Atual**	36,46	**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	36,46	**Créd. Transferidos p/Prox.**	0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 24478.400179 1 85670000003646

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento **22/03/2021**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **10/03/2021**	Número do Documento **2157965**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/03/2021**	Nosso Número **212652972244784**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **36,46**
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. 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

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 24478.400179 1 85670000003646
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:	22/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	36,46
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	36,46
Valor Pago (R$):	36,46
Identificação do Pagamento:	CORREIO JARDINOPOLIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 11/03/2021 07:54:43

Código da operação: 070027929

Chave de segurança: G7579ZQ1UFLYZ3AS

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

202

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0031-29		Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **22/03/2021**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP**		Número do Documento **2157964**	Nosso Número **212652972244783**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **18,23**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	**1. Serviços do Ciclo Atual**	18,23	**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	18,23	**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 24478.300171 4 85670000001823

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento **22/03/2021**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **10/03/2021**	Número do Documento **2157964**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/03/2021**	Nosso Número **212652972244783**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **18,23**
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. 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

203

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 24478.300171 4 85670000001823
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:	22/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	18,23
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	18,23
Valor Pago (R$):	18,23
Identificação do Pagamento:	CORREIO CRAVINHOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

Cravinhos

Data/hora da operação: 11/03/2021 07:55:12

Código da operação: 070028220

Chave de segurança: 56ST64LV93R7G3UG

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 BF 204

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02897.156002 01274.556172 5 8560000000599

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Vencimento: 15/03/2021	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 acrescimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam.	Nosso número
15/02/2021	1274556	DM	N	17/02/2021	AI 28971560001274556

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
13.887-8	17-019	RS			1703-5 / 13.887-8

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

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD BOTANICO

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiario

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

intenta

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 01274.556172 5 85600000005990

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 15/03/2021

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI

Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam.	Nosso número
15/02/2021	1274556	DM	N	17/02/2021	AI 28971560001274556

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
13.887-8	17-019	RS			59,90

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/03

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/03/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções 5,00

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado 54,90

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC CGC 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD BOTANICO
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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:	00190.00009 02897.156002 01274.556172 5 85600000005990
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:	15/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	59,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	5,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	54,90
Valor Pago (R$):	54,90
Identificação do Pagamento:	SKYNET SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 08/03/2021 08:35:38

Código da operação: 067154635

Chave de segurança: 4RE7SXAF69SGJXFW

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

Claro

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JD S LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código: 005/015153832
Vencimento: 15/03/2021
Valor: 229,90
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

206

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

COMPACTO TURBO HD EMPRESA PME FID

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET TV	75,00
NET VIRTUA +	165,00
Outros Serviços	9,90
Itens Eventuais	-20,00

Valor total **229,90**

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMPRESA P	75,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	75,00
Total NET TV	**75,00**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	165,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,00
Total NET VIRTUA +	**165,00**

Outros Serviços

Claro S.A.	
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	9,90
Sub-Total Claro S.A.	9,90
Total Outros Serviços	**9,90**

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	-20,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-20,00
Total Itens Eventuais	**-20,00**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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:
005212893385480,
005212874746379,
005212874743525,
005202855155948,
005202854025613

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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Fevereiro/2021	15/03/2021	229,90

84680000002-4 29900296202-3 10315005000-5 00198488868-3

Claro

Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: **005/015153832** Mês: **Fevereiro/2021**
Número: **0004122540** Emissão: **26/02/2021**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/03/2021**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

5307

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

	ICMS	
TV POR ASSINATURA		
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMPRESA PME FID	10,95	75,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		75,00
BANDA LARGA		
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID	39,50	158,00
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-4,79	-19,15
SUB TOTAL BANDA LARGA		138,85

VALOR DA NOTA FISCAL: **213,85**

ICMS Base de Cálculo: 182,65 Alíquota: 25,00% Valor: 45,66

Reservado ao Fisco
BA5B.CC83.51D3.FBC9.A207.67EB.97F3.6F1C

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. 16, 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 45,66 - FUST TOTAL 1,62 - FUNTTEL TOTAL 0,81

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVICE- EMP R$ 7 Desc R$ 85 Liquido R$ 6,15

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

208

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:	846800000024	299002962023	103150050005	001984888683

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	229,90
Identificação da operação:	NET CASA

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:10:00

Código da operação:	00221512
Chave de segurança:	GQH043RRKVUEPFTW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Claro

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI, 01010
NOVA RIBEIRANIA
14096-570 RIBEIRAO PRETO SP

Código: 005/019327908
Vencimento: 15/03/2021
Valor: 170,35

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

209

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro-clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	170,35

Valor total **170,35**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
29/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	170,35
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	170,35
Total NET VIRTUA +	170,35

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050193279088	Fevereiro/2021	15/03/2021	170,35

84670000001-7 70350296202-9 10315005000-5 00198502175-5

Claro

Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI, 01010 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: **005/019327908** Mês: **Fevereiro/2021**
Número: **0004175652** Emissão: **26/02/2021**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/03/2021**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

210

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA		
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	40,84	163,35
SUB TOTAL BANDA LARGA		163,35

VALOR DA NOTA FISCAL: **163,35**

ICMS Base de Cálculo: 163,35 Aliquota: 25,00% Valor: 40,84

Reservado ao Fisco
8D89.6CBD.7974.FA3D.EC28.25B2.C950.49B8

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 40,84 - FUST TOTAL 1,18 - FUNTTEL TOTAL 0,59

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

211

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	846700000017 703502962029 103150050005 001985021755
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	170,35
Identificação da operação:	NET ESTADUAL
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:09:13
Código da operação:	00220896
Chave de segurança:	10PP65FSYVL6SGUX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Claro

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código: 005/009684788
Vencimento: 10/03/2021
Valor: 157,55

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

212

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

NET VIRTUA +

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	157,55

Valor total **157,55**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	157,55
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	157,55
Total NET VIRTUA +	157,55

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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:
005202795934931,
005202780122609,
005202571362653,
005202571359253,
005202571351565

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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Fevereiro/2021	10/03/2021	157,55

84630000001-1 57550296202-1 10310005000-6 00198058976-4

Claro

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: **Fevereiro/2021**
Número: **0003325374** Emissão: **23/02/2021**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/03/2021**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

213

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/02/21 A 28/02/21	MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	35,64	142,55
SUB TOTAL	BANDA LARGA		142,55

VALOR DA NOTA FISCAL: **142,55**

ICMS Base de Cálculo: 142,55 Aliquota: 25,00% Valor: 35,64

Reservado ao Fisco
EA59.3B68.EE14.C147.4BD6.CD63.EE4A.2EC0

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 35,64 - FUST TOTAL 1,03 - FUNTTEL TOTAL 0,52

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CINE BR:R$ 7,5 / -CINE EURO:R$ 7,5

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

214

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:	846300000011	575502962021	103100050006	001980589764

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	157,55
Identificação da operação:	NET FEDERAL

Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:08:14

Código da operação:	00220325
Chave de segurança:	6Z8Q1VVH6RHH46AQ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

215

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Matheus Alexandre de Oliveira Ricci - ME
Ribeiraonet
Rua Floriano Peixoto,001232 - CONJ. 01 - Jardim Sumaré
CEP 14025-388 - Fone: (16)04141-0740 - Ribeirão Preto - SP
financeiro@ribeiraonet.com
Inscrição Municipal 12576001 - CPF/CNPJ 08.914.044/0001-39

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/03/2021**	**01/03/2021 08:29:29**	**62 CC 29**	**269**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
281	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/03/2021 02:06:26

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

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

Endereço	Número	Complemento	Bairro
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)3623-0370	ifelizardo@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

1 Hospedagem RN5 Mensal. 149,90
1 Atualizacao de Site. 80,00
1 Atualizacao de Site. 120,00

Trib aprox R$: 47,06 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 9,45 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
0700 - Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao, ...	**2,0000**	107	6209100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,90	R$ 7,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 349,90**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
• .

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

216

Banco bs2 | Banco 218 | **Recibo do Pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente		CNPJ/CPF	Nosso numero
10/03/2021	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		43.419.613/0012-23	80525959988
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado
R$ 349,90	2172629			

Banco bs2 | Banco 218 | **21890.01007 04532.970805 52595.998882 3 85550000034990** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número
80525959988

Beneficiario
Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
01/03/2021	01/03/2021	10/03/2021
Uso do Banco	Número do doc	(=) Valor do doc
	2172629	R$ 349,90

Especie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	Moeda	Valor Moeda	(-) Outras Deduções
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Contrato 3241 - Parcela 1 de 1

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor cobrado

Sacado / Cliente
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Nº 215
JARDIM SAO LUIZ 14020-300 - Ribeirão Preto/SP
43.419.613/0012-23

Sacador / Avalista
Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME
Rua Floriano Peixoto - 1232
14025-388 - Ribeirão Preto/SP
08.914.044/0001-39

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 52595.998882 3 85550000034990

217

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:	21890.01007 04532.970805 52595.998882 3 85550000034990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME por Banco B**
Nome/Razão Social:	**Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME por Banco B**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME
CPF/CNPJ:	08.914.044/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
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:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	349,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	349,90
Valor Pago (R$):	349,90
Identificação do Pagamento:	RIBEIRAONET

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 02/03/2021 07:54:39

Código da operação: 061052640

Chave de segurança: MCAK1JJN31481N46

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

218

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

RN

Matheus Alexandre de Oliveira Ricci - ME
Ribeiraonet
Rua Floriano Peixoto,001232 - CONJ. 01 - Jardim Sumaré
CEP 14025-388 - Fone: (16)04141-0740 - Ribeirão Preto - SP
financeiro@ribeiraonet.com
Inscrição Municipal 12576001 - CPF/CNPJ 08.914.044/0001-39

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**02/03/2021**	**02/03/2021 10:19:33**	**48 4D 34**	**291**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
301	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/03/2021 00:00:01

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

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

Endereço	Número	Complemento	Bairro
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)3623-0370	ifelizardo@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

1 Atualizacao de Site. 597,00

Trib aprox R$: 80,30 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 16,12 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
10700 - Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao, ...	**2,0000**	107	6209100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 597,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 597,00	R$ 11,94	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R$ 597,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
• .

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

219

02/03/2021

Venda **3223**

RibeirãoNet
Avenida Presidente Vargas, 2001 - Jardim Santa Ângela - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-525

Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME

CNPJ: 08914044000139 IE: 582742083118

(16)98874-0030

matheus@ribeiraonet.com

OAB RP ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-300

1636230370
ifelizardo@oabsp.org.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Atualização de Site	- Desenvolvimente de página "Clube de Vantagens" - 1 post por convênio e divisões por segmentos/categorias * Baseado no modelo de vagas e currículos.	597,00	597,00
			Total	**597,00**
			Valor líquido	**597,00**

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	15/03/2021	597,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

220

Banco bs2 | Banco 218 | **Recibo do Pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente	CNPJ/CPF	Nosso número
15/03/2021	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	80487584811
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(-) Acrescimos	(=) Valor cobrado
R$ 597,00	2241163			

Banco bs2 | Banco 218 | **21890.01007 04532.970805 48758.481187 4 85600000059700** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número
80487584811

Beneficiario
Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
02/03/2021	02/03/2021	15/03/2021

Uso do Banco	Número do doc	(=) Valor do doc
	2241163	R$ 597,00

Espécie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor Moeda**	**(-) Outras Deduções**
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Nota Fiscal 291 - Venda 3223 - Parcela 1 de 1

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor cobrado

Sacado / Cliente
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Nº 215
JARDIM SAO LUIZ 14020-300 - Ribeirão Preto/SP
43.419.613/0012-23

Sacador / Avalista
Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME
Rua Floriano Peixoto - 1232
14025-388 - Ribeirão Preto/SP
08.914.044/0001-39

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 48758.481187 4 85600000059700

221

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 48758.481187 4 85600000059700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME por Banco B**
Nome/Razão Social:	**Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME por Banco B**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME
CPF/CNPJ:	08.914.044/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
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:	15/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	597,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	597,00
Valor Pago (R$):	597,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 05/03/2021 15:48:58

Código da operação: 064550438

Chave de segurança: K72G56KJUCMGFXUW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

222

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7 | 03399.54349 20377.220726 10982.701012 2 85620000002735

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000	3689/5434203	REAL		772207210982-7

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
729308407182629	14.796.606/0001-90	17/03/2021	R$ 27,35

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
OAB *, CNPJ: 43.419.613/0012-23

Instruções
Sua Conta de Anúncios será creditada somente após o pagamento do boleto.

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Corte na linha abaixo

Santander | 033-7 | 03399.54349 20377.220726 10982.701012 2 85620000002735

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	17/03/2021
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90	3689/5434203

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/03/2021	729308407182629	DM	N	08/03/2021	772207210982-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	101	REAL			R$ 27,35

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final)
Sua Conta de Anúncios será creditada somente após o pagamento do boleto.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador
OAB *, CNPJ: 43.419.613/0012-23

Beneficiário Final
FACEBOOK, CNPJ: 13.347.016/0001-17
R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR
ITAIM BIBI-SAO PAULO / São Paulo

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

223

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:	03399.54349 20377.220726 10982.701012 2 85620000002735
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN**
Nome/Razão Social:	**FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN**
CPF/CNPJ:	**14.796.606/0001-90**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FACEBOOK
CPF/CNPJ:	13.347.016/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	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:	17/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	27,35
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	27,35
Valor Pago (R$):	27,35
Identificação do Pagamento:	FACEBOOK

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 09/03/2021 14:45:07

Código da operação: 068744490

Chave de segurança: KJZJJNHH64LRS5A7

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

224

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/9433	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	10/03/2021 às 17:14:05	10/03/2021	2e8441e3

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$ 56,47 Federal e R$ 8,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8F6CA7

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, videos, 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 municipio

Valor dos serviços:	R$ 419,88	Valor dos serviços:	R$ 419,88
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 419,88
Valor Liquido:	R$ 419,88	(x) Aliquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 8,40

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

225

DINAMIZE

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul

Esta via não precisa ser levada ao banco

ITAÚ	341-7	34191.09701 00017.680604 40454.010006 9 85570000041988

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau						Vencimento 12/03/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						Agência/Cód.Cedente 0604/045401
Data Documento 10/03/2021	Nº Documento 11625-75105		Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 10/03/2021	Nosso Número 109/70000176-8
Uso do banco ********	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 419,88

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

ITAÚ	341-7	34191.09701 00017.680604 40454.010006 9 85570000041988

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau						Vencimento 12/03/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						Agência/Cód.Cedente 0604/045401
Data Documento 10/03/2021	Nº Documento 11625-75105		Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 10/03/2021	Nosso Número 109/70000176-8
Uso do banco ********	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 419,88

Instruções - Informações de responsabilidade do cedente	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Multa/Mora
	(+) Outros Acrescimos
	(=) Valor cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

226

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09701 00017.680604 40454.010006 9 85570000041988
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DINAMIZE INFORMATICA LTDA**
Nome/Razão Social:	**DINAMIZE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ:	**03.962.660/0001-41**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	12/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	419,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	419,88
Valor Pago (R$):	419,88
Identificação do Pagamento:	DINAMIZE

Dr. Alexandre Veneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 11/03/2021 07:52:48

Código da operação: 070026744

Chave de segurança: RW31P13238MF0PYW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

227

DINAMIZE

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul

Esta via não precisa ser levada ao banco

ITAÚ	341-7	34191.09008 01887.780607 40454.010006 8 85570000041988

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau						Vencimento 12/03/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						Agência/Cód.Cedente 0604/045401
Data Documento 01/03/2021	Nº Documento 11625-75105		Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 109/00018877-8
Uso do banco ********	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 419,88

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

ITAÚ	341-7	34191.09008 01887.780607 40454.010006 8 85570000041988

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau						Vencimento 12/03/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						Agência/Cód.Cedente 0604/045401
Data Documento 01/03/2021	Nº Documento 11625-75105		Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 109/00018877-8
Uso do banco ********	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 419,88
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

228

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: 08/03/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000006964 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.DOMINIO	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: 4EED222E2BC68E3E825E321F7B901F36

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 03/2021		**Valor Total R$:** 25,00

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

229

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:

Dr. Alexandre Maneghin Nuo
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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, 17 de Março de 2021

Fortunato Nicolau

230

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: CAV TORQUATO RIZZI,215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2021

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 02/03/2021

CBO: 514210

Nome: JOYCE DE ABREU TELES

RG: 43525831-X **Data de Emissão:** 09/10/2014 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 40659966867 **Data de Nasc:** 13/02/1996

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 13154074308

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA GARCIA DUARTE, 451

Bairro: CENTRO **Cidade:** SAO SIMAO

CEP: 14200-000 **Telefone:** 992205029

E-mail: TELESJOYCE594@GMAIL.COM

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 112.36
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 100.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 100.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 12.36
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 0.00	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 100.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 22.47

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 02/03/2021

Joyce de Abreu Teles

Assinatura

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

231

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 100,00
(*CEM REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 03 / 2021 , sequência:010

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 131.540.743-08	Serviços.....R$ 112,35
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 12,35
C.P.F.....: 406.599.668-67	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 43525831X	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	
	Total líquido....R$ 100,00
Registro do terceiro: 000080	**Mensagem**
/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000	
Observação:	
	Nome completo
	JOYCE DE ABREU TELES
Banco:	**Telefone**
Agência: 00000 Conta:	16 992205029
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 02/03/2021	Joyce de Abreu Teles Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-J GPN09C Data: 02/03/2021 - 11:08:12

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

232

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 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1398 / 00000106363-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOYCE DE ABREU TELES
CPF/CNPJ:	406.599.668-67
Valor:	R$ 100,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA SAO SIMAO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nui
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	02/03/2021
Data / Hora da operação:	02/03/2021 12:11:12

Código da operação: 00106876

Chave de segurança: YE5XK2RNKGF8CPSY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

233

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: CAV TORQUATO RIZZI,215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2021

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 02/03/2021

CBO: 514210

Nome: VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RG: 9.241.943-4 **Data de Emissão:** 28/07/2016 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 91279810882 **Data de Nasc:** 28/08/1955

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10673973015

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS,200

Bairro: LUIZ GONZAGA **Cidade:** SANTA ROSA DE VITERBO

CEP: 14270-000 **Telefone:** 993692344

E-mail: NAO TEM

Dr. Alexandre Meneghin Nuto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 112.36
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 100.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 100.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 12.36
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 0.00	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 100.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 22.47

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 02/03/2021

Vera Lucia P. Oliveira

Assinatura

234

SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 100,00
(*CEM REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 03 / 2021 , sequência:015

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 106.739.730-15	Serviços.....R$ 112,35
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 12,35
C.P.F.....: 912.798.108-82	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 92419434	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	
	Total líquido....R$ 100,00

Registro do terceiro: 000079 Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000 Observação:	**Mensagem**
	Nome completo VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Banco: Agência: 00000 Conta:	**Telefone** 016 993698344
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 02/03/2021	Vera Lucia Pereira de Oliveira Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-J GPN09C Data: 02/03/2021 - 12:11:06

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

235

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 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3345 / 00000017072-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	912.798.108-82
Valor:	R$ 100,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA STA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Menegnin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	02/03/2021
Data / Hora da operação:	02/03/2021 12:12:15

Código da operação: 00107141
Chave de segurança: ELP1K2E87LPVXXUC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

236

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: CAV TORQUATO RIZZI,215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2021

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 04/03/2021

CBO: 514210

Nome: VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RG: 9.241.943-4 **Data de Emissão:** 28/07/2016 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 91279810882 **Data de Nasc:** 28/08/1955

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10673973015

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS,200

Bairro: LUIZ GONZAGA **Cidade:** SANTA ROSA DE VITERBO

CEP: 14270-000 **Telefone:** 993692344

E-mail: NAO TEM

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 148.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 112.36
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 100.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 100.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 200.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 12.36
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 12.36	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 100.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 22.47

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 04/03/2021

Vera Lucia P. Oliveira

Assinatura

237

SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 100,00
(*CEM REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 03 / 2021 , sequência:016

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 106.739.730-15	Serviços.....R$ 112,36
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 12,36
C.P.F.....: 912.798.108-82	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 92419434	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 100,00**

Registro do terceiro: 000079
Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

Telefone
016 993698344

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	04/03/2021

Vera Lucia Pereira de Oliveira
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-J GPN09C Data: 04/03/2021 - 14:47:48

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

238

SÃO PAULO

12 RIEIRÃO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP **– CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2021

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 08/03/2021

CBO: 514210

Nome: VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RG: 9.241.943-4 **Data de Emissão:** 28/07/2016 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 91279810882 **Data de Nasc:** 28/08/1955

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10673973015

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS,200

Bairro: LUIZ GONZAGA **Cidade:** SANTA ROSA DE VITERBO

CEP: 14270-000 **Telefone:** 993692344

E-mail: NAO TEM

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 112.36
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 100.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 200.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 300.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 12.36
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 24.72	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 100.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 22.47

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 08/03/2021

Vera Lucia P. Oliveira

Assinatura

239

SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de

SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 100,00

(*CEM REAIS**********)

(**********)

referente ao mês de 03 / 2021 , sequência:017

Números de inscrição	Especificação	
I.N.S.S...: 106.739.730-15	Serviços.....R$	112,36
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$	12,36
C.P.F..... 912.798.108-82	I.R.R.F.....R$	0,00
R.G.....: 92419434		
C.M.C.....:		
Org.Clas.:		
	Total líquido....R$	**100,00**

Registro do terceiro: 000079 Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000 Observação:	**Mensagem**
	Nome completo VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Banco: Agência: 00000 Conta:	**Telefone** 016 993698344
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 08/03/2021	Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-J GPN09C Data: 08/03/2021 - 09:28:34

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

240

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 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3345 / 00000017072-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	912.798.108-82
Valor:	R$ 200,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA DIA 08 E 4
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 211366

Data de débito:	08/03/2021
Data / Hora da operação:	08/03/2021 09:19:26

Código da operação: 00136557
Chave de segurança: TE3PZL7X1TC1F4T3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

SÃO PAULO

12 RIEIRÃO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2021

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 11/03/2021

CBO: 514210

Nome: VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RG: 9.241.943-4 **Data de Emissão:** 28/07/2016 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 91279810882 **Data de Nasc:** 28/08/1955

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 10673973015

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS,200

Bairro: LUIZ GONZAGA **Cidade:** SANTA ROSA DE VITERBO

CEP: 14270-000 **Telefone:** 993692344

E-mail: NAO TEM

Dr. Alexandre Vaneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 112.36
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 100.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 300.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 400.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%	R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 12.36
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 37.08	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 100.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 22.47

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 11/03/2021

Assinatura

241

SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 100,00
(*CEM REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 03 / 2021 , sequência:018

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 106.739.730-15	Serviços.....R$ 112,36
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 12,36
C.P.F.....: 912.798.108-82	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 92419434	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	
	Total líquido....R$ 100,00

Registro do terceiro: 000079 Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000 Observação:	**Mensagem**
	Nome completo VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Banco: Agência: 00000 Conta:	**Telefone** 016 993698344
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 11/03/2021	Vera Lucia Pereira de Oliveira Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-J GPN09C Data: 11/03/2021 - 13:18:13

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

 242

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 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3345 / 00000017072-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	912.798.108-82
Valor:	R$ 100,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	11/03/2021
Data / Hora da operação:	11/03/2021 11:07:24

Código da operação: 00141532
Chave de segurança: VGCH468J2GXH7E05

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

243

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Rodrigo de Araujo Andrade 16224638896
Pagina 1 Logistica Express
Rua Niterói,000705 - CASA 02 - Parque Industrial Lagoinha
CEP 14095-020 - Fone: (01)03023-2040 - Ribeirão Preto - SP
araujo@pagina1logistica.com.br
Inscrição Municipal 20010086 - CPF/CNPJ 17.498.953/0001-24

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Codigo de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/03/2021**	**01/03/2021 09:01:10**	**F4 8B 34**	**43**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
43.419.613/0012-23	11723901	Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao Sao Paulo

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi	000215		Jardim São Luiz

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)00623-0370	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Local dos Serviços
Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços
Referente entrega de impressos comissão de ética e prerrogativas.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 223.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
260103 - Servicos de Coleta, Remessa ou Entrega de Corres...	**4,00**	2601	5320202

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 536,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 536,00	R$ 21,44	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 536,00**

Informações Complementares
.

lecom

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Rodrigo de Araujo Andrade 16224638896
Pagina 1 Logistica Express
Rua Niterói,000705 - CASA 02 - Parque Industrial Lagoinha
CEP 14095-020 - Fone: (01)03023-2040 - Ribeirão Preto - SP
araujo@pagina1logistica.com.br
Inscrição Municipal 20010086 - CPF/CNPJ 17.498.953/0001-24

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/03/2021**	**01/03/2021 09:09:46**	**96 81 12**	**44**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
43.419.613/0012-23	11723901	Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao Sao Paulo

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi	000215		Jardim São Luiz

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)00623-0370	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Referente distribuição de materiais.

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
60103 - Servicos de Coleta, Remessa ou Entrega de Corres...	**4,00**	2601	5320202

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 4,80	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 120,00**

Informações Complementares

.

Recom

245

Recibo do Pagador

C6 BANK | 336 - 0 | 33690.00009 00000.010017 54139.982430 3 85470000065600

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP 17498953000124 RUA ORLÂNDIA, 796	17.498.953/0001-24 Jardim Paulista	Ribeirão Preto - SP	14090-240
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP BANCO C6 S.A. AV NOVE DE JULHO, 3186	31.872.495/0001-72	SAO PAULO - SP	01406-000

Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
OUTROS	24	R$	01/03/2021	01/03/2021				

Nosso Número	Nr do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
0015413998	0011512989	02/03/2021	656.00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP BANCO C6 S.A. AV NOVE DE JULHO 3186	31.872.495/0001-72	SAO PAULO - SP	01406-000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
1 / 1	

C6 BANK | 336 - 0 | 33690.00009 00000.010017 54139.982430 3 85470000065600

Local de Pagamento PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES	Data de Vencimento 02/03/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP BANCO C6 S.A. AV NOVE DE JULHO 3186 — 31.872.495/0001-72 — SAO PAULO - SP 01406-000	Agência/Código do Beneficiário 1 / 1

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/03/2021	0011512989	OUTROS	NAO	01/03/2021	0015413998

Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=)Valor do Documento
	24	R$			656.00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Pago

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP 17498953000124 RUA ORLÂNDIA, 796	17.498.953/0001-24 Jardim Paulista	Ribeirão Preto - SP	14090-240
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP BANCO C6 S.A. AV NOVE DE JULHO, 3186	31.872.495/0001-72	SAO PAULO - SP	01406-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

246

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	33690.00009 00000.010017 54139.982430 3 85470000065600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO C6 S.A.
Código do Banco:	336
Código do ISPB:	31872495
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO C6 S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO C6 S.A.**
CPF/CNPJ:	**31.872.495/0001-72**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BANCO C6 S.A.
CPF/CNPJ:	31.872.495/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	17498953000124
CPF/CNPJ:	17.498.953/0001-24
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	656,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	656,00
Valor Pago (R$):	656,00
Identificação do Pagamento:	PJ TRANSPORTE

Dr. Alexandre Moneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 02/03/2021 07:53:52

Código da operação: 061051715

Chave de segurança: M20TX7ZK3QAP8C2Q

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

247

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

R. A. da Costa Falaguasta
Martinez Assessoria
Rua Cézar Brigato,000392 - Jardim Castelo Branco
CEP 14090-540 - Fone: (16)3237-6797 - Ribeirão Preto - SP
rogerio1260@terra.com.br
Inscrição Municipal 20013463 - CPF/CNPJ 18.265.113/0001-84

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**05/03/2021**	**05/03/2021 15:13:10**	**FF A2 83**	**169**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
145	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	05/03/2021 15:13:06

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

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

Endereço	Número	Complemento	Bairro
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	3623-0370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING. ### Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012 (Fonte IBPT): Federal R$536.92 | Municipal R$ 165,67

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
350102 - Assessoria de Imprensa	**2,0000**	3501	7020400

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.992,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.992,00	R$ 79,84	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 25,95	R$ 119,76	R$ 0,00	R$ 59,88	R$ 39,92	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 3.746,49**

Informações Complementares

.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

INFORMATIVO

243

Sicredi 748-X **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 20/03/2021

Beneficiário
R.A DA COSTA FALAGUASTA - CNPJ: 18.265.113/0001-84

Agência / Código do Beneficiário: 0737.42.44728

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2021	1	DSI	N	05/03/2021	21/100031-1

Espécie: REAL
Quantidade Moeda
Valor Moeda

Valor Documento: R$ 3.746,49

Instruções
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MARTINEZ COMUNICACAO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 74,93.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor Cobrado

Dr. Alexandre Menegim Nuo
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/SECCAO SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
RIBEIRAO PRETO SP - 14020-300

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

R[illegible]mento através do cheque Nº
D[illegible]
E[illegible]tação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X **74891.12115 00031.107378 42447.281058 1 85650000374649**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 20/03/2021

Beneficiário
R.A DA COSTA FALAGUASTA - CNPJ: 18.265.113/0001-84

Agência / Código do Beneficiário: 0737.42.44728

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2021	1	DSI	N	05/03/2021	21/100031-1

Espécie: REAL
Quantidade Moeda
Valor Moeda

Valor Documento: R$ 3.746,49

Instruções
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MARTINEZ COMUNICACAO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 74,93.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/SECCAO SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
RIBEIRAO PRETO SP - 14020-300

249

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:	74891.12115 00031.107378 42447.281058 1 85650000374649
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
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**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS 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:	20/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	3.746,49
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.746,49
Valor Pago (R$):	3.746,49

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Data/hora da operação: 08/03/2021 08:38:13

Código da operação: 067160598

Chave de segurança: 1SAE4H7LA3QJS81L

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

250

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Gold System Informatica Ribeirao Preto Ltda - ME
Gold Sistem Informatica
Rua Visconde de Inhaúma 490 (Condomínio Edifício Padre Euclides), 000490 - - sala 507 - Centro
CEP 14010-903 - Fone 01036366063 - Ribeirão Preto - SP
fernanda@gsitecnologia.com.br
Inscrição Municipal 8827301 - CPF/CNPJ 02.475.278/0001-40

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/03/2021**	**01/03/2021 12:10:39**	**0 77 E C6**	**196**

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
43.419.613/0012-23	11723901	Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao Sao Paulo

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi	000215		Jardim São Luiz

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	16006230370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, referente ao mês de Fevereiro de 2021.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
140201 - Assistencia Tecnica	**2,00**	107	8299799

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00	R$ 33,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 1.650,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

lecom

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

PJ/M

251

Extrato Financeiro / Recibo — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO**

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019019 31000.114806 2 85550000165000	Nosso Número 09/00000190131-4

Número: 0000190131-4

Observação:

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

Vencimento: 10/03/2021

Data: 01/03/2021

Hora: 12:13

Histórico

01/03/2021 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (FEVEREIRO/2021) R$1.650,00

Dr. Alexandre Moneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESC CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 1.650.00

Autenticação Mecânica

✂

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019019 31000.114806 2 85550000165000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/03/2021

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2021		DM	N	01/03/2021	09/00000190131-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			1.650,00

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

Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 , BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

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

Código de Baixa: 09/00000190131-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

252

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 90000.019019 31000.114806 2 85550000165000
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:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.650,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.650,00
Valor Pago (R$):	1.650,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 05/03/2021 15:49:38

Código da operação: 064551985
Chave de segurança: 6WCU44AQEK78MWL6

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

253

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Gold System Informatica Ribeirao Preto Ltda - ME
Gold Sistem Informatica
Rua Visconde de Inhaúma 490 (Condomínio Edifício Padre Euclides), 000490 - - sala 507 - Centro
CEP 14010-903 - Fone 01036366063 - Ribeirão Preto - SP
fernanda@gsitecnologia.com.br
Inscrição Municipal 8827301 - CPF/CNPJ 02.475.278/0001-40

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/03/2021**	**01/03/2021 12:07:53**	**FB E7 88**	**195**

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
43.419.613/0012-23	11723901	Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao Sao Paulo

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi	000215		Jardim São Luiz

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	16006230370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Deslocamento para a prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microocmputadores, para as cidades de Serrana, Cravinho e Santa Rosa de Viterbo, conforme as ordens de serviço 113623, 11640, 11641.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
140201 - Assistencia Tecnica	**2,00**	107	8299799

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 259,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,00	R$ 5,18	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 259,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

254

Extrato Financeiro / Recibo — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO**

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019019 30000.114808 6 85550000025900	Nosso Número 09/00000190130-6

Número: 0000190130-6

Observação:

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

Vencimento: 10/03/2021

Data: 01/03/2021

Hora: 12:12

Histórico

01/03/2021 (Venda) 133794-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$259,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESC CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 259.00

Autenticação Mecânica

✂

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019019 30000.114808 6 85550000025900

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/03/2021

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2021	133794	DM	N	01/03/2021	09/00000190130-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			259,00

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

Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.
Venda: 133794

(-) 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: 09/00000190130-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

255

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 90000.019019 30000.114808 6 85550000025900
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:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	259,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	259,00
Valor Pago (R$):	259,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 05/03/2021 15:48:12

Código da operação: 064548690

Chave de segurança: N7JM5QPK5TUNVZST

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

256

Recebemos de MAF DE CASTRO COMUNICACAO VISUAL, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:11/03/2021,Valor Total: R$300,00, Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.782
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAF DE CASTRO COMUNICAÇÃO VISUAL

RUA JOÃO MANOEL MARINHO, 197
JARDIM PAULISTA - RIBEIRÃO PRETO - SP
CEP: 14090-258 / TEL: (16)99721-8524

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.000.782
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0333 1768 8900 0111 5500 1000 0007 8210 0011 8432

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	135210268824908 11/03/2021 16:50:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
797.469.120.112		33.176.889/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	11/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	11/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)3637-7609	SP		16:50:01

FATURA/DUPLICATA

001 17/03/21 R$ 300,00

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	316,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
272	ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL	39199020	0102	5102	PC	6	11,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
338	PLACA PS 2MM	39203000	0102	5102	PC	10	25,00	16,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REFERENTE AO(S) PEDIDO(S) DE VENDA: 25974,	

251

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MAF DE CASTRO COMUNICACAO VISUAL	33.176.889/0001-11	17/03/2021	300,00
JOAO MANOEL MARINHO 197		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM PAULISTA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14090-258		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 18/03/2021 Juros 0,18%/dia		11/03/2021	
A partir 18/03/2021 multa de 3,50%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4411/221465	
		Nosso Número	
		1031-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		25974
Endereço		
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		
Bairro / Distrito		
JDM SAO LUIZ		
Município	UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO	SP	14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

SICOOB | 756 | 75691.44111 01022.146508 00103.170015 2 85620000030000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					17/03/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MAF DE CASTRO COMUNICACAO VISUAL 33.176.889/0001-11					4411/221465
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/03/2021	25974	DM	N	11/03/2021	1031-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 18/03/2021 Juros 0,18%/dia					
A partir 18/03/2021 multa de 3,50%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23					
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215					
JDM SAO LUIZ					(=) Valor cobrado
RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300					
Beneficiário Final					

258

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01022.146508 00103.170015 2 85620000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAF DE CASTRO COMUNICACAO VISUAL**
Nome/Razão Social:	**MAF DE CASTRO COMUNICACAO VISUAL**
CPF/CNPJ:	**33.176.889/0001-11**
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:	17/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00
Identificação do Pagamento:	LIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 12/03/2021 11:14:11

Código da operação: 071242065
Chave de segurança: 1PV62CPFCKGG29W5

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

259

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 31/03/2021 - 15:20

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.889,55 C
26/02/2021	002014	DP DINH AG	345,00 C	15.234,55 C
26/02/2021	002014	DP DINH AG	73,80 C	15.308,35 C
26/02/2021	677807	DOC ELET	269,66 C	15.578,01 C
26/02/2021	118461	ENVIO TED	100,00 D	15.478,01 C
26/02/2021	118461	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.467,56 C
01/03/2021	083099	DOC ELET	300,86 C	15.768,42 C
02/03/2021	051715	PAG BOLETO	656,00 D	15.112,42 C
02/03/2021	052640	PAG BOLETO	349,90 D	14.762,52 C
02/03/2021	186614	PG LUZ/GAS	262,22 D	14.500,30 C
02/03/2021	187696	PG LUZ/GAS	102,58 D	14.397,72 C
02/03/2021	106876	ENVIO TED	100,00 D	14.297,72 C
02/03/2021	107141	ENVIO TED	100,00 D	14.197,72 C
02/03/2021	114505	ENVIO TED	870,00 D	13.327,72 C
03/03/2021	166516	ENVIO TED	610,00 D	12.717,72 C
05/03/2021	606437	DOC ELET	269,66 C	12.987,38 C
05/03/2021	546105	PAG BOLETO	992,75 D	11.994,63 C
05/03/2021	548690	PAG BOLETO	259,00 D	11.735,63 C
05/03/2021	550438	PAG BOLETO	597,00 D	11.138,63 C
05/03/2021	551985	PAG BOLETO	1.650,00 D	9.488,63 C
05/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	9.389,63 C
08/03/2021	883195	DOC ELET	213,21 C	9.602,84 C
08/03/2021	151213	PAG BOLETO	62,00 D	9.540,84 C
08/03/2021	153128	PAG BOLETO	130,00 D	9.410,84 C
08/03/2021	154635	PAG BOLETO	54,90 D	9.355,94 C

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

260

08/03/2021	156129	PAG BOLETO	520,52 D	8.835,42 C
08/03/2021	219692	PAG AGUA	144,71 D	8.690,71 C
08/03/2021	220325	PAG FONE	157,55 D	8.533,16 C
08/03/2021	220896	PAG FONE	170,35 D	8.362,81 C
08/03/2021	221512	PAG FONE	229,90 D	8.132,91 C
08/03/2021	222687	PG LUZ/GAS	3.558,72 D	4.574,19 C
08/03/2021	229200	PG PREFEIT	208,12 D	4.366,07 C
08/03/2021	441809	PAG DARF	59,88 D	4.306,19 C
08/03/2021	441983	PAG DARF	185,63 D	4.120,56 C
08/03/2021	506267	PAG BOLETO	310,89 D	3.809,67 C
08/03/2021	508804	PAG BOLETO	316,00 D	3.493,67 C
08/03/2021	136557	ENVIO TED	200,00 D	3.293,67 C
08/03/2021	080832	ENVIO TEV	450,00 D	2.843,67 C
09/03/2021	198612	DEVOL TED	49,00 C	2.892,67 C
09/03/2021	743001	PAG BOLETO	42,81 D	2.849,86 C
09/03/2021	744490	PAG BOLETO	27,35 D	2.822,51 C
09/03/2021	851253	PAG GPS	605,86 D	2.216,65 C
09/03/2021	111666	ENVIO TED	175,00 D	2.041,65 C
09/03/2021	198612	ENVIO TED	49,00 D	1.992,65 C
09/03/2021	111666	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.982,20 C
09/03/2021	198612	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.971,75 C
11/03/2021	026744	PAG BOLETO	419,88 D	1.551,87 C
11/03/2021	027545	PAG BOLETO	91,97 D	1.459,90 C
11/03/2021	027929	PAG BOLETO	36,46 D	1.423,44 C
11/03/2021	028220	PAG BOLETO	18,23 D	1.405,21 C
11/03/2021	362612	PAG AGUA	38,07 D	1.367,14 C
11/03/2021	362789	PAG AGUA	15,55 D	1.351,59 C
11/03/2021	362996	PAG AGUA	939,54 D	412,05 C
11/03/2021	363248	PG LUZ/GAS	130,13 D	281,92 C
11/03/2021	141532	ENVIO TED	100,00 D	181,92 C
11/03/2021	190076	ENVIO TED	470,00 D	288,08 D
11/03/2021	141532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298,53 D
11/03/2021	190076	DOC/TED INTERNET	10,45 D	308,98 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	308,98 C	0,00 C
12/03/2021	242065	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
12/03/2021	143127	ENVIO TED	123,03 D	423,03 D

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/[illegible]3.366

261

12/03/2021	143127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	433,48 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	433,48 C	0,00 C
15/03/2021	288873	DOC ELET	269,66 C	269,66 C
16/03/2021	886633	PG LUZ/GAS	333,88 D	64,22 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	64,22 C	0,00 C
17/03/2021	642014	DOC ELET	134,83 C	134,83 C
19/03/2021	166982	DOC ELET	134,83 C	269,66 C
22/03/2021	027294	PG LUZ/GAS	206,74 D	62,92 C
22/03/2021	028996	PG LUZ/GAS	42,08 D	20,84 C
22/03/2021	029638	PG LUZ/GAS	291,44 D	270,60 D
22/03/2021	030326	PAG FONE	6,43 D	277,03 D
22/03/2021	030857	PAG FONE	6,33 D	283,36 D
22/03/2021	031522	PAG FONE	4,04 D	287,40 D
22/03/2021	032669	PAG FONE	4,38 D	291,78 D
22/03/2021	117599	ENVIO TED	49,00 D	340,78 D
22/03/2021	117599	DOC/TED INTERNET	10,45 D	351,23 D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	351,23 C	0,00 C
23/03/2021	231611	ENVIO TEV	460,35 D	460,35 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	460,35 C	0,00 C
24/03/2021	787516	DOC ELET	134,83 C	134,83 C
25/03/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	15.134,83 C
25/03/2021	882346	PG LUZ/GAS	312,38 D	14.822,45 C
25/03/2021	129495	ENVIO TED	270,15 D	14.552,30 C
25/03/2021	129495	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.541,85 C

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2021	311113	DP DIN LOT	55,97 C	14.597,82 C

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

262

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 31/03/2021 - 15:21

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	268,00 C
26/02/2021	000033	CRED TED	6.228,37 C	6.496,37 C
02/03/2021	107630	ENVIO TED	2.568,03 D	3.928,34 C
03/03/2021	167161	ENVIO TED	574,30 D	3.354,04 C
08/03/2021	877762	DOC ELET	1.384,21 C	4.738,25 C
08/03/2021	160598	PAG BOLETO	3.746,49 D	991,76 C
09/03/2021	746617	PAG BOLETO	164,93 D	826,83 C
09/03/2021	091446	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.173,17 D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.173,17 C	0,00 C
10/03/2021	106716	ENVIO TED	2.149,00 D	2.149,00 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.149,00 C	0,00 C
11/03/2021	104940	ENVIO TED	750,00 D	750,00 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C
17/03/2021	000033	CRED TED	2.427,54 C	2.427,54 C
17/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.391,04 C
22/03/2021	562882	DOC ELET	795,01 C	3.186,05 C
25/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	3.087,05 C
29/03/2021	000033	CRED TED	1.491,19 C	4.578,24 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 1[illegible]66

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

263

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 31/03/2021 - 15:21

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	268,00 C
26/02/2021	000033	CRED TED	6.228,37 C	6.496,37 C
02/03/2021	107630	ENVIO TED	2.568,03 D	3.928,34 C
03/03/2021	167161	ENVIO TED	574,30 D	3.354,04 C
08/03/2021	877762	DOC ELET	1.384,21 C	4.738,25 C
08/03/2021	160598	PAG BOLETO	3.746,49 D	991,76 C
09/03/2021	746617	PAG BOLETO	164,93 D	826,83 C
09/03/2021	091446	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.173,17 D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.173,17 C	0,00 C
10/03/2021	106716	ENVIO TED	2.149,00 D	2.149,00 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.149,00 C	0,00 C
11/03/2021	104940	ENVIO TED	750,00 D	750,00 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C
17/03/2021	000033	CRED TED	2.427,54 C	2.427,54 C
17/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.391,04 C
22/03/2021	562882	DOC ELET	795,01 C	3.186,05 C
25/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	3.087,05 C
29/03/2021	000033	CRED TED	1.491,19 C	4.578,24 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

264

08/03/2021	156129	PAG BOLETO	520,52 D	8.835,42 C
08/03/2021	219692	PAG AGUA	144,71 D	8.690,71 C
08/03/2021	220325	PAG FONE	157,55 D	8.533,16 C
08/03/2021	220896	PAG FONE	170,35 D	8.362,81 C
08/03/2021	221512	PAG FONE	229,90 D	8.132,91 C
08/03/2021	222687	PG LUZ/GAS	3.558,72 D	4.574,19 C
08/03/2021	229200	PG PREFEIT	208,12 D	4.366,07 C
08/03/2021	441809	PAG DARF	59,88 D	4.306,19 C
08/03/2021	441983	PAG DARF	185,63 D	4.120,56 C
08/03/2021	506267	PAG BOLETO	310,89 D	3.809,67 C
08/03/2021	508804	PAG BOLETO	316,00 D	3.493,67 C
08/03/2021	136557	ENVIO TED	200,00 D	3.293,67 C
08/03/2021	080832	ENVIO TEV	450,00 D	2.843,67 C
09/03/2021	198612	DEVOL TED	49,00 C	2.892,67 C
09/03/2021	743001	PAG BOLETO	42,81 D	2.849,86 C
09/03/2021	744490	PAG BOLETO	27,35 D	2.822,51 C
09/03/2021	851253	PAG GPS	605,86 D	2.216,65 C
09/03/2021	111666	ENVIO TED	175,00 D	2.041,65 C
09/03/2021	198612	ENVIO TED	49,00 D	1.992,65 C
09/03/2021	111666	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.982,20 C
09/03/2021	198612	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.971,75 C
11/03/2021	026744	PAG BOLETO	419,88 D	1.551,87 C
11/03/2021	027545	PAG BOLETO	91,97 D	1.459,90 C
11/03/2021	027929	PAG BOLETO	36,46 D	1.423,44 C
11/03/2021	028220	PAG BOLETO	18,23 D	1.405,21 C
11/03/2021	362612	PAG AGUA	38,07 D	1.367,14 C
11/03/2021	362789	PAG AGUA	15,55 D	1.351,59 C
11/03/2021	362996	PAG AGUA	939,54 D	412,05 C
11/03/2021	363248	PG LUZ/GAS	130,13 D	281,92 C
11/03/2021	141532	ENVIO TED	100,00 D	181,92 C
11/03/2021	190076	ENVIO TED	470,00 D	288,08 D
11/03/2021	141532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298,53 D
11/03/2021	190076	DOC/TED INTERNET	10,45 D	308,98 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	308,98 C	0,00 C
12/03/2021	242065	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
12/03/2021	143127	ENVIO TED	123,03 D	423,03 D

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 111.366

265

12/03/2021	143127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	433,48 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	433,48 C	0,00 C
15/03/2021	288873	DOC ELET	269,66 C	269,66 C
16/03/2021	886633	PG LUZ/GAS	333,88 D	64,22 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	64,22 C	0,00 C
17/03/2021	642014	DOC ELET	134,83 C	134,83 C
19/03/2021	166982	DOC ELET	134,83 C	269,66 C
22/03/2021	027294	PG LUZ/GAS	206,74 D	62,92 C
22/03/2021	028996	PG LUZ/GAS	42,08 D	20,84 C
22/03/2021	029638	PG LUZ/GAS	291,44 D	270,60 D
22/03/2021	030326	PAG FONE	6,43 D	277,03 D
22/03/2021	030857	PAG FONE	6,33 D	283,36 D
22/03/2021	031522	PAG FONE	4,04 D	287,40 D
22/03/2021	032669	PAG FONE	4,38 D	291,78 D
22/03/2021	117599	ENVIO TED	49,00 D	340,78 D
22/03/2021	117599	DOC/TED INTERNET	10,45 D	351,23 D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	351,23 C	0,00 C
23/03/2021	231611	ENVIO TEV	460,35 D	460,35 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	460,35 C	0,00 C
24/03/2021	787516	DOC ELET	134,83 C	134,83 C
25/03/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	15.134,83 C
25/03/2021	882346	PG LUZ/GAS	312,38 D	14.822,45 C
25/03/2021	129495	ENVIO TED	270,15 D	14.552,30 C
25/03/2021	129495	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.541,85 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2021	311113	DP DIN LOT	55,97 C	14.597,82 C

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/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

090-674891205-2
31/MAR/2021 HORA DF 11:13:02
LOT: 21.021375-2 TERM: 044740
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 820182827

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 55,97

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
090-674891205-2
1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

267

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 05/04/2021 - 08:36

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.467,56 C
01/03/2021	083099	DOC ELET	300,86 C	15.768,42 C
02/03/2021	051715	PAG BOLETO	656,00 D	15.112,42 C
02/03/2021	052640	PAG BOLETO	349,90 D	14.762,52 C
02/03/2021	186614	PG LUZ/GAS	262,22 D	14.500,30 C
02/03/2021	187696	PG LUZ/GAS	102,58 D	14.397,72 C
02/03/2021	106876	ENVIO TED	100,00 D	14.297,72 C
02/03/2021	107141	ENVIO TED	100,00 D	14.197,72 C
02/03/2021	114505	ENVIO TED	870,00 D	13.327,72 C
03/03/2021	166516	ENVIO TED	610,00 D	12.717,72 C
05/03/2021	606437	DOC ELET	269,66 C	12.987,38 C
05/03/2021	546105	PAG BOLETO	992,75 D	11.994,63 C
05/03/2021	548690	PAG BOLETO	259,00 D	11.735,63 C
05/03/2021	550438	PAG BOLETO	597,00 D	11.138,63 C
05/03/2021	551985	PAG BOLETO	1.650,00 D	9.488,63 C
05/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	9.389,63 C
08/03/2021	883195	DOC ELET	213,21 C	9.602,84 C
08/03/2021	151213	PAG BOLETO	62,00 D	9.540,84 C
08/03/2021	153128	PAG BOLETO	130,00 D	9.410,84 C
08/03/2021	154635	PAG BOLETO	54,90 D	9.355,94 C
08/03/2021	156129	PAG BOLETO	520,52 D	8.835,42 C
08/03/2021	219692	PAG AGUA	144,71 D	8.690,71 C
08/03/2021	220325	PAG FONE	157,55 D	8.533,16 C
08/03/2021	220896	PAG FONE	170,35 D	8.362,81 C
08/03/2021	221512	PAG FONE	229,90 D	8.132,91 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

268

08/03/2021	222687	PG LUZ/GAS	3.558,72 D	4.574,19 C
08/03/2021	229200	PG PREFEIT	208,12 D	4.366,07 C
08/03/2021	441809	PAG DARF	59,88 D	4.306,19 C
08/03/2021	441983	PAG DARF	185,63 D	4.120,56 C
08/03/2021	506267	PAG BOLETO	310,89 D	3.809,67 C
08/03/2021	508804	PAG BOLETO	316,00 D	3.493,67 C
08/03/2021	136557	ENVIO TED	200,00 D	3.293,67 C
08/03/2021	080832	ENVIO TEV	450,00 D	2.843,67 C
09/03/2021	198612	DEVOL TED	49,00 C	2.892,67 C
09/03/2021	743001	PAG BOLETO	42,81 D	2.849,86 C
09/03/2021	744490	PAG BOLETO	27,35 D	2.822,51 C
09/03/2021	851253	PAG GPS	605,86 D	2.216,65 C
09/03/2021	111666	ENVIO TED	175,00 D	2.041,65 C
09/03/2021	198612	ENVIO TED	49,00 D	1.992,65 C
09/03/2021	111666	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.982,20 C
09/03/2021	198612	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.971,75 C
11/03/2021	026744	PAG BOLETO	419,88 D	1.551,87 C
11/03/2021	027545	PAG BOLETO	91,97 D	1.459,90 C
11/03/2021	027929	PAG BOLETO	36,46 D	1.423,44 C
11/03/2021	028220	PAG BOLETO	18,23 D	1.405,21 C
11/03/2021	362612	PAG AGUA	38,07 D	1.367,14 C
11/03/2021	362789	PAG AGUA	15,55 D	1.351,59 C
11/03/2021	362996	PAG AGUA	939,54 D	412,05 C
11/03/2021	363248	PG LUZ/GAS	130,13 D	281,92 C
11/03/2021	141532	ENVIO TED	100,00 D	181,92 C
11/03/2021	190076	ENVIO TED	470,00 D	288,08 D
11/03/2021	141532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	298,53 D
11/03/2021	190076	DOC/TED INTERNET	10,45 D	308,98 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	308,98 C	0,00 C
12/03/2021	242065	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
12/03/2021	143127	ENVIO TED	123,03 D	423,03 D
12/03/2021	143127	DOC/TED INTERNET	10,45 D	433,48 D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	433,48 C	0,00 C
15/03/2021	288873	DOC ELET	269,66 C	269,66 C
16/03/2021	886633	PG LUZ/GAS	333,88 D	64,22 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	64,22 C	0,00 C

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

269

17/03/2021	642014	DOC ELET	134,83 C	134,83 C
19/03/2021	166982	DOC ELET	134,83 C	269,66 C
22/03/2021	027294	PG LUZ/GAS	206,74 D	62,92 C
22/03/2021	028996	PG LUZ/GAS	42,08 D	20,84 C
22/03/2021	029638	PG LUZ/GAS	291,44 D	270,60 D
22/03/2021	030326	PAG FONE	6,43 D	277,03 D
22/03/2021	030857	PAG FONE	6,33 D	283,36 D
22/03/2021	031522	PAG FONE	4,04 D	287,40 D
22/03/2021	032669	PAG FONE	4,38 D	291,78 D
22/03/2021	117599	ENVIO TED	49,00 D	340,78 D
22/03/2021	117599	DOC/TED INTERNET	10,45 D	351,23 D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	351,23 C	0,00 C
23/03/2021	231611	ENVIO TEV	460,35 D	460,35 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	460,35 C	0,00 C
24/03/2021	787516	DOC ELET	134,83 C	134,83 C
25/03/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	15.134,83 C
25/03/2021	882346	PG LUZ/GAS	312,38 D	14.822,45 C
25/03/2021	129495	ENVIO TED	270,15 D	14.552,30 C
25/03/2021	129495	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.541,85 C
31/03/2021	311113	DP DIN LOT	55,97 C	14.597,82 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

270

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 05/04/2021 - 08:37

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.496,37 C
02/03/2021	107630	ENVIO TED	2.568,03 D	3.928,34 C
03/03/2021	167161	ENVIO TED	574,30 D	3.354,04 C
08/03/2021	877762	DOC ELET	1.384,21 C	4.738,25 C
08/03/2021	160598	PAG BOLETO	3.746,49 D	991,76 C
09/03/2021	746617	PAG BOLETO	164,93 D	826,83 C
09/03/2021	091446	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.173,17 D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.173,17 C	0,00 C
10/03/2021	106716	ENVIO TED	2.149,00 D	2.149,00 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.149,00 C	0,00 C
11/03/2021	104940	ENVIO TED	750,00 D	750,00 D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C
17/03/2021	000033	CRED TED	2.427,54 C	2.427,54 C
17/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.391,04 C
22/03/2021	562882	DOC ELET	795,01 C	3.186,05 C
25/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	3.087,05 C
29/03/2021	000033	CRED TED	1.491,19 C	4.578,24 C

Dr. Alexandre Moreghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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