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

Of. 299/2021
Ivsf.

Ribeirão Preto,02 de julho 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 julho 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: **01/07/2021 à 31/07/2021**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
4074	843	1601

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 (Cível/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 (Cível/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 (Cível/Criminal)	Comodato			Não	27.1 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 Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP

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

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

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

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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Tabela Total de Horas

jul/21

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	dias trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	21	168
2	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	21	168
3	Aloísio Cesar Lobo	Zelador	8	21	168
4	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	21	168
5	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	21	168
6	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	21	168
7	Erika Maran Marcelino	estagiaria	6	21	126
8	Gislene Aparecida Silveira	estagiaria	6	21	126
9	Giovanna Ap. Pavanin musquiari	Aux. Addm	8	21	168
10	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	21	168
11	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm	8	21	168
12	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	21	168
13	Marcia CRSITINA Setti Cardoso	Aux. Adm.	8	21	168
13	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	21	168
14	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	21	168
15	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	21	168
16	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	21	168
17	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	21	168
18	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	21	168
19	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	21	168
20	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	21	168
21	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	21	168
22	Tamires Eduarda Lassalli	Estagiária	6	21	126
23	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	21	168
24	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	21	168
					4074

Tabela Total de Horas AJ

Mês: jul/21

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Adriana Pessarello augusto	Assist. Adm.	73	**21**	8,000
2	Aline Zilio de Souza	Assist. Adm.	84	**21**	6,000
3	Erica Maran Marcelino	Assist. Adm.	63	**21**	6,000
4	Gislene aparecida Silveira	Assist. Adm.	63	**21**	8,000
5	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm	88	**21**	8,000
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	137	**21**	8,000
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	86	**21**	8,000
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	92	**21**	8,000
9	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. Adm.	1	**21**	8,000
10	Pamela Caroline T. G. da Silva	Assist. Adm.	84	**21**	8,000
11	Soraia gonçalves	Assist. Adm.	1	**21**	6,000
12	Tamires Eduarda Lassalli	Estagiaria	71	**21**	6,000
		TOTAL	843,000		

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: **01/07/2021 à 31/07/2021**

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)	**133.080,79**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	53.789,31
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	53.789,31
Banco Conta Aplicações:	77.916,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.375,18
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**133.080,79**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.163,15
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.375,18
Movimentação:	**-212,03**

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	212,03
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	212,03

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	144.444,71
Entradas:	7.678,34
Banco Conta Aplicações:	77.916,30
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	15.000,00
Verbas Extraordinárias:	3.400,00
Total de Saídas:	37.668,54
Total Apurado:	133.080,79

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/07/2021 à 31/07/2021**

Saldo do Mês Anterior	**144.444,71**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.302,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.323,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.051,94
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	250,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.678,34
		Total:	7.678,34

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	226,28
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	226,28
		Total:	226,28

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.400,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.400,00
		Total:	3.400,00

Total Geral	**170.749,33**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.098,84
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	66,00

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	485,14
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	204,60
D	7.1.003.03	IPTU	336,80
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.122,19
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	7.907,42
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.803,35
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	198,00
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.218,60
D	7.1.005.03	Material de Expediente	116,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	21,59
D	7.1.005.06	Material de Computação	745,06
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	547,19
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	692,87
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	473,94
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	148,70
D	7.1.010.04	Telefone	339,68
D	7.1.010.05	Correios	1.016,14
D	7.1.010.06	Internet	1.670,10
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.744,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	4.129,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	4.468,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	3.004,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	109,45
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,38
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	37.668,54
		Total:	37.668,54

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	7.247,04
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.247,04
		Total:	7.247,04

Total de Apuração	**133.080,79**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Ass. Diretor Tesoureiro

8

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/07/2021 à 31/07/2021**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	84.937,06
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	7.247,04
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	226,28
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	77.916,30
Conta Poupança:	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 173.366

9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	02/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,2820	0,8737	0,9212	1,715407	1,720244

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	07/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.607,58C	17.842,751912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.247,04D	4.220,796486
Rendimento Bruto no Mês	72,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.433,09C	13.621,955426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	2.732,50D	1.592,148720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	300,00D	174,778324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	1.059,44D	617,151559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	1.324,14D	771,166893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	302,16D	175,952801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	219,90D	128,002206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	119,63D	69,626744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	294,68D	171,484825
	IRRF	0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Informações ao Cotista

10

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	02/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,2820	0,8737	0,9212	1,715407	1,720244

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	07/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.607,58C	17.842,751912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.247,04D	4.220,796486
Rendimento Bruto no Mês	72,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.433,09C	13.621,955426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	409,45D	238,242268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	485,14D	282,242140
	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.

11

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	02/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,2820	0,8737	0,9212	1,715407	1,720244

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00005314-6	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.516,01C	31.780,221424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.669,74C	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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Informações ao Cotista

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

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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/07/2021	a	31/07/2021
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	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	17725	17830
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	17830	17848
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	17848	17887
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	17887	17905
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	17905	17941
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	17941	18003
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	18003	18072
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	18072	18081
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	18081	18110
15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	18110	18157
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	18157	18251
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	18251	18299
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	18299	18332
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	18332	18429
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	18429	18467
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	18467	18611
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	18611	18698
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	18698	18730
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	18730	18788
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	18788	18852
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	18852	18925
TOTAL	----	0	----	0	1	0	0	----	0	----	0	1199	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1200	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 Meneghini Neto
Tesoureiro
OAB/SP 413.360

Assinatura do Diretor Responsável

12

Cont de uso

Data/Hora	: JUL-30-2021 04:09tar SEX
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host	: SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	12143	5177	0	469	17789
Duplex	903	227	0	6	1136
Total impressoes	13046	5404	0	475	18925

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	5843
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	5852

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	MFP M428fdw	**Nº Série :**	BRBSN2VPV1		

	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	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	2809	2860
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	2860	2896
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	2896	2941
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	2941	2973
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	2973	3035
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	3035	3067
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	3067	3134
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	3134	3160
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	3160	3289
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	3289	3341
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	3341	3368
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	3368	3446
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	3446	3547
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	3547	3588
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	3588	3616
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	3616	3642
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	3642	3728
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	3728	3780
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	3780	3806
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	3806	3878
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	3878	3979
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	1170	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1170	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 Mereghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

15

Relatório de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nome do produto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

Número do produto: W1A30A

Número de série: BRBSN2VPV1

Digit

Imagens digitalizadas para host (Alimentador de documentos): 883
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 493
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 0

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 7
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 44
Páginas totais: 46

Fax

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 0
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado do computador): 0

Mecanismo impr

Total de páginas impressas: 3979
Total pág. impressas (frente/verso): 320
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 3979
Total congest: 0
Total falhas coleta: 1

**A contagem total de páginas do mecanismo nunca é redefinida e representa o número total de páginas processadas pela impressora ao longo de sua vida útil.*

Mecanismo do scanner

Páginas totais (Alimentador de documentos): 889
Páginas totais (Vidro do scanner): 541
Total congest: 3

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	54
ISO e JIS A4	1.0	3920
Comercial-10 (Bus)	0.4	2
DL Internacional	0.4	3

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 112.366

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	46

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

	Contagem total de páginas:
Imprimir/Copiar/Fax	3976.0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	MFP M428fdw	**Nº Série :**	BRDSNCCBWZ		

	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	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	3439	3501
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	3501	3566
5	0,2	0	0	0	1	0	0	0,2	20	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	4	3566	3628
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	3628	3706
7	0,2	0	0	0	43	0	0	0,2	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	3706	3784
8	0,2	0	0	0	8	0	0	0,2	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	3784	3872
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	3872	3949
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	47	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	9,4	3949	4026
14	0,2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	4026	4059
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	4059	4108
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4108	4133
19	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	4133	4195
20	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	4195	4257
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0,6	4257	4291
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	4291	4346
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	4346	4385
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	4385	4470
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	54	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	10,8	4470	4550
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	4550	4581
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	1	4581	4614
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	4614	4644
TOTAL	----	0	----	0	75	0	0	----	129	----	0	1001	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1205	R$ 25.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 25.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 25.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Alexandre Meneghin Nutti
Tesoureiro
OAB/SP 183.866

Assinatura do Diretor Responsável

Relatório de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nome do produto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

Número do produto: W1A30A

Número de série: BRDSNCCBWZ

Digit

Imagens digitalizadas para host (Alimentador de documentos): 463
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 120
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 0

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 375
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 76
Páginas totais: 435

Fax

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 0
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado do computador): 0

Mecanismo impr

Total de páginas impressas: 4644
Total pág. impressas (frente/verso): 590
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 4644
Total congest: 1
Total falhas coleta: 2

**A contagem total de páginas do mecanismo nunca é redefinida e representa o número total de páginas processadas pela impressora ao longo de sua vida útil.*

Mecanismo do scanner

Páginas totais (Alimentador de documentos): 679
Páginas totais (Vidro do scanner): 197
Total congest: 2

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	446
U.S. Legal	1.3	22
ISO e JIS A4	1.0	4140
Personal.	1.0	36

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	435

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

Contagem total de páginas:

Imprimir/Copiar/Fax	4650.6

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	MFP M428fdw	**Nº Série :**	BRDSNCDBXH		

	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	12	0	0	0,2	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	4015	4120
2	0,2	29	0	0	3	0	0	0,2	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	5,8	4120	4207
5	0	0	0	0	127	0	0	0,2	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	4207	4368
6	0	0	0	0	4	0	0	0,2	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	4368	4420
7	0	0	0	0	9	0	0	0,2	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	4420	4459
8	0	0	0	0	6	0	0	0,2	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	4459	4518
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	4518	4550
13	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	4550	4619
14	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	4619	4655
15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	4655	4820
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	4820	4842
19	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	4842	5033
20	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	0	5033	5447
21	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665	0	5447	6112
22	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	6112	6272
23	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	6272	6377
26	0,2	12	0	0	56	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	2,4	6377	6595
27	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	6595	6776
28	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	6776	7104
29	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0	7104	7338
30	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	7338	7394
TOTAL	----	41	----	0	376	0	0	----	0	----	0	2962	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3379	R$ 8.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 8.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 8.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 111.3[illegible]

Assinatura do Diretor Responsável

Relatório de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nome do produto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

Número do produto: W1A30A

Número de série: BRDSNCDBXH

Digit

Imagens digitalizadas para host (Alimentador de documentos): 4419
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 216
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 1

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 1053
Páginas totais: 1142
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 117

Fax

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 0
Total faxes enviados: 0
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 0
Total faxes enviados (Enviado do computador): 0

Mecanismo impr

Total de páginas impressas: 7394
Total de págs. do mecanismo*: 7394
Total pág. impressas (frente/verso): 356
Total congest: 1
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total falhas coleta: 3

**A contagem total de páginas do mecanismo nunca é redefinida e representa o número total de páginas processadas pela impressora ao longo de sua vida útil.*

Mecanismo do scanner

Páginas totais (Alimentador de documentos): 5314
Total congest: 6
Páginas totais (Vidro do scanner): 337

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	1172
ISO e JIS A4	1.0	6221
Personal.	1.0	1

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	1142

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

Contagem total de páginas:

Imprimir/Copiar/Fax 7394.0

TRANSMISSÃO DO NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO/SP

FONE: 16-3995-2223

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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	89	0,2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	17,8	327296	327390
2	0,2	2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,4	327390	327392
5	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	327392	327396
6	0,2	500	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	100	327396	327916
7	0,2	148	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	29,6	327916	328069
8	0,2	23	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	4,6	328069	328100
TOTAL	----	766	----	0	0	38	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	804	R$ 153.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 153.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 153.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Veneghini Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.360

Assinatura do Diretor Responsável

23

24

Relatór contador uso

Data/Hora :	30-07-2021 13:31
Nome modelo :	K7500LX
N° série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		1352	**326748**	**0**	**328100**
Mono	**Total**	1352	326748	0	328100
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	43670	0	43702

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	**131641**	**131641**
Mono	0	128759	128759
Cor	0	2882	2882

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	654834	654838
2	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,4	654838	654840
5	0,2	46	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	9,2	654840	654894
6	0,2	90	0,2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	18	654894	654989
7	0,2	389	0,2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	77,8	654989	655388
8	0,2	227	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	45,4	655388	655619
12	0,2	236	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	47,2	655619	655861
13	0,2	384	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392	76,8	655861	656253
14	0,2	82	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	16,4	656253	656337
15	0,2	67	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	13,4	656337	656407
16	0,2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4,6	656407	656430
19	0,2	102	0,2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	20,4	656430	656536
20	0,2	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	10,2	656536	656587
21	0,2	237	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	47,4	656587	656832
22	0,2	150	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	30	656832	656987
23	0,2	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	7,4	656987	657024
26	0,2	85	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	17	657024	657113
27	0,2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	8	657113	657153
28	0,2	37	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	7,4	657153	657192
29	0,2	109	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	21,8	657192	657303
30	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	657303	657308
TOTAL	----	2403	----	0	0	71	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2474	R$ 480.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 480.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 480.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menghin Nunes
Tabelião
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-JUL-2021 01:22PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	657308
Impressões em preto	:	657308
Imp. copiadas em preto	:	656692
Impressões em preto	:	616
Folhas	:	615291
Folhas copiadas	:	614677
Folhas cop. em preto	:	614677
Folhas impressas	:	614
Folhas impr. em preto	:	614
Folhas com 2 lados	:	42018
Folhas cop. nos 2 lados	:	42016
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	42016
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	275222
Imagens de digit. de rede env.	:	275222
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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	347005	347020
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	347020	347030
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	347030	347043
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	347043	347059
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	347059	347077
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	347077	347082
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	347082	347103
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	347103	347110
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	9	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1,8	347110	347124
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	347124	347128
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	347128	347131
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	29	5	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0,6	347131	347168
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	31	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	6,2	347168	347214
21	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	347214	347228
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	347228	347231
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	347231	347253
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	347253	347254
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	347254	347259
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	347259	347265
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	51	----	0	186	23	0	----	0	----	0	0	0	0	260	R$ 10.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 10.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 10.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nunes
Tesoureiro
OAB/SP 11.366

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JUL-30-2021 14:25 SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	347265
Impressões em preto	:	347265
Imp. copiadas em preto	:	310781
Impressões em preto	:	36484
Folhas	:	310877
Folhas copiadas	:	277026
Folhas cop. em preto	:	277026
Folhas impressas	:	33851
Folhas impr. em preto	:	33851
Folhas com 2 lados	:	36390
Folhas cop. nos 2 lados	:	33756
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	33756
Folhas impr. nos 2 lados	:	2634
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2634
Imagens env.	:	133854
Imagens de digit. de rede env.	:	133854
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 :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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**
TOTAL	----		----					----		----					----		----						R$	----	----
TOTAL R$	----	R$		R$					R$		R$					R$		R$					R$	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

29

Relatór contador uso

Data/Hora :	29-07-2021 15:56
Nome modelo :	K7500LX
N° série aparelho :	0A39BJNM300002A
Nome do host :	SEC8425198FA1A4
Counter Start Date :	28-06-2019 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		55	**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 e Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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**
1	0,2	23	0	0	38	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	4,6	242006	242097
2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	242097	242106
5	0,2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	242106	242117
6	0,2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	242117	242132
7	0,2	0	0	0	33	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	242132	242185
8	0,2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	242185	242187
12	0,2	5	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1	242187	242231
13	0,2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	242231	242236
14	0,2	4	0	0	26	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0,8	242236	242275
15	0,2	327	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	65,4	242275	242614
16	0,2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	242614	242628
19	0,2	27	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	5,4	242628	242679
20	0,2	214	0	0	79	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	42,8	242679	243031
21	0,2	0	0	0	7	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	243031	243058
22	0,2	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	243058	243069
23	0,2	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	243069	243081
26	0,2	6	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1,2	243081	243108
27	0,2	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,4	243108	243117
28	0	0	0	0	8	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	243117	243145
29	0,2	13	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	2,6	243145	243179
30	0	0	0	0	24	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	243179	243218
TOTAL	----	626	----	0	387	0	199	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1212	R$ 125.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 125.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 125.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.365

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

32

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-JUL-2021 13:32 SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	243218
Impressões em preto	:	243218
Imp. copiadas em preto	:	197620
Impressões em preto	:	45596
Folhas	:	230015
Folhas copiadas	:	185314
Folhas cop. em preto	:	185314
Folhas impressas	:	44701
Folhas impr. em preto	:	44701
Folhas com 2 lados	:	13202
Folhas cop. nos 2 lados	:	12306
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	12306
Folhas impr. nos 2 lados	:	896
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	896
Imagens env.	:	14280
Imagens de digit. de rede env.	:	14280
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 :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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**
1	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86869	86869
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
Tecnico Judiciario
CAD 111.366

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K2117CRW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	19	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	59436	59478
2	0	0	0	0	13	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	59478	59512
5	0,2	0	0	0	6	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	59512	59547
6	0,2	0	0	0	14	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	59547	59579
7	0,2	0	0	0	11	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	59579	59611
8	0,2	72	0	0	16	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	14,4	59611	59709
20	0,2	13	0	0	16	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	2,6	59709	59755
21	0,2	0	0	0	18	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	59755	59787
22	0,2	0	0	0	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	59787	59801
23	0,2	0	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	59801	59811
26	0	0	0	0	12	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	59811	59849
28	0,2	15	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	3	59849	59894
29	0,2	200	0	0	19	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	40	59894	60135
30	0	0	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	60135	60146
TOTAL	----	300	----	0	197	0	213	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	710	R$ 60.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 60.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 60.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghini Neto
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	07-30-2021 01:21 PM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K2117CRW
Nome do host :	SEC8425192BB81F
Counter Start Date :	15-02-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		28096	**32050**	**0**	**60146**
Mono	Total	28096	32050	0	60146
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	Total	2208	6	0	2214

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**29697**	**29697**
Mono	0	0	0
Cor	0	29697	29697

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.266

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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	0,2	0	0	0	2	0	0	0,2	0	0	0	36	0	5	0	0	0	0	0	0	0	43	0	106740	106783
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	106783	106788
5	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	10	0	0	0	0	0	0	0	24	1,2	106788	106812
6	0,2	1	0	0	1	8	2	0	0	0	0	4	0	25	0	0	0	0	0	0	0	41	0,2	106812	106853
7	0,2	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	2	106853	106891
8	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0,8	106891	106922
12	0,2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	29	0	0	0	0	0	0	0	34	0,6	106922	106956
13	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	0	0	0	0	0	0	0	19	0,2	106956	106975
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	106975	106994
15	0,2	4	0	0	4	0	0	0,2	0	0	0	6	0	44	0	0	0	0	0	0	0	58	0,8	106994	107052
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	107052	107055
19	0,2	1	0	0	7	0	0	0,2	5	0	0	18	0	15	0	0	0	0	0	0	0	46	1,2	107055	107101
20	0,2	4	0	0	3	0	0	0,2	0	0	0	8	0	12	0	0	0	0	0	0	0	27	0,8	107101	107128
21	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	29	0	107128	107157
22	0,2	5	0	0	0	0	10	0,2	8	0	0	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	43	2,6	107157	107200
23	0,2	5	0	0	9	0	0	0,2	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	1	107200	107233
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	19	0	0	19	0	6	0	0	0	0	0	0	0	44	3,8	107233	107277
27	0,2	8	0	0	1	0	0	0,2	1	0	0	6	0	8	0	0	0	0	0	0	0	24	1,8	107277	107301
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	2	0	19	0	0	0	0	0	0	0	24	0,6	107301	107325
29	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	23	0	107325	107348
30	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	107348	107352
TOTAL	----	52	----	0	36	8	16	----	36	----	0	198	25	241	----	0	----	0	0	0	0	612	R$ 17.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 10.40		R$ 0.00					R$ 7.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 17.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Moretti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-JUL-2021 11:17AM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	:	107352
Impressões em preto	:	107352
Imp. copiadas em preto	:	92105
Impressões em preto	:	15247
Folhas	:	99700
Folhas copiadas	:	84859
Folhas cop. em preto	:	84859
Folhas impressas	:	14841
Folhas impr. em preto	:	14841
Folhas com 2 lados	:	7653
Folhas cop. nos 2 lados	:	7247
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7247
Folhas impr. nos 2 lados	:	406
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	406
Imagens env.	:	73839
Imagens de digit. de rede env.	:	73839
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.266

Controle Diário do Equipamento e Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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	0,2	20	0	0	0	0	6	0,2	17	0	0	10	0	59	0	0	0	0	0	0	0	112	7,4	63260	63372
2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	63372	63392
5	0,2	513	0	0	3	0	14	0	0	0	0	10	0	11	0	0	0	0	0	0	0	551	102,6	63392	63943
6	0,2	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	80	12,8	63943	64023
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	9	0	21	0	0	0	0	0	0	0	30	0	64023	64053
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	13	0	0	0	0	0	0	0	17	0	64053	64070
12	0,2	283	0	0	7	0	0	0,2	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	310	56,6	64070	64380
13	0,2	0	0	0	0	0	2	0,2	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	9	0	64380	64389
14	0	0	0	0	0	0	6	0,2	0	0	0	1	0	29	0	0	0	0	0	0	0	36	0	64389	64425
15	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2	64425	64430
16	0,2	0	0	0	3	0	0	0,2	0	0	0	4	0	43	0	0	0	0	0	0	0	50	0	64430	64480
19	0	0	0	0	5	0	26	0	0	0	0	9	0	42	0	0	0	0	0	0	0	82	0	64480	64562
20	0,2	0	0,2	0	0	0	15	0,2	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	33	0	64562	64595
21	0,2	1	0	0	0	0	14	0,2	8	0	0	2	0	52	0	0	0	0	0	0	0	77	1,8	64595	64672
22	0	0	0	0	6	0	12	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	64672	64696
23	0	0	0	0	0	0	33	0,2	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	60	0	64696	64756
26	0,2	196	0	0	0	0	8	0,2	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	232	39,2	64756	64988
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	64988	64999
28	0	0	0	0	0	0	22	0,2	6	0	0	5	0	27	0	0	0	0	0	0	0	60	1,2	64999	65059
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0,8	65059	65073
30	0	0	0	0	0	0	29	0,2	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	36	0,8	65073	65109
TOTAL	----	1078	----	0	24	0	188	----	39	----	0	105	0	415	----	0	----	0	0	0	0	1849	R$ 223.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 215.60		R$ 0.00					R$ 7.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 223.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Stati
Tesoureiro
OAB/SP 138.366

Assinatura do Diretor Responsável

32

Relatór contador uso

Data/Hora :	30-07-2021 01:21 PM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K311Q8MW
Nome do host :	SEC8425192ED9DC
Counter Start Date :	06-04-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		26697	**38412**	**0**	**65109**
Mono	Total	26697	38412	0	65109
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	Total	430	5196	0	5626

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**17957**	**17957**
Mono	0	0	0
Cor	0	17957	17957

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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**
1	0,2	29	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	5,8	252501	252580
2	0,2	10	0,2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	252580	252600
5	0,2	65	0	0	37	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	13	252600	252730
6	0,2	183	0	0	32	10	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	36,6	252730	252990
7	0,2	215	0	0	10	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	43	252990	253260
8	0,2	231	0	0	20	24	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	46,2	253260	253573
12	0,2	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	253573	253590
13	0,2	85	0	0	25	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	17	253590	253720
14	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	253720	253725
15	0,2	10	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	253725	253740
16	0,2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	253740	253749
19	0,2	15	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	253749	253770
20	0,2	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3	253770	253800
21	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	253800	253810
22	0,2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	253810	253815
23	0,2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	253815	253820
26	0,2	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3	253820	253850
27	0,2	105	0	0	30	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	21	253850	254000
28	0,2	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	5	254000	254050
29	0,2	175	0	0	37	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	35	254050	254300
30	0,2	52	0	0	14	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	10,4	254300	254396
TOTAL	----	1245	----	0	246	75	329	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1895	R$ 249.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 249.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 249.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghini Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

41

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JUL-30-2021 12:44PM SEX
Num. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	254396
Impressões em preto	:	254396
Imp. copiadas em preto	:	183918
Impressões em preto	:	70478
Folhas	:	245400
Folhas copiadas	:	176118
Folhas cop. em preto	:	176118
Folhas impressas	:	69282
Folhas impr. em preto	:	69282
Folhas com 2 lados	:	8998
Folhas cop. nos 2 lados	:	7801
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7801
olhas impr. nos 2 lados	:	1197
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1197
Imagens env.	:	64258
Imagens de digit. de rede env.	:	64258
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 R(rodução Reprográfica e Outras R eitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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**
9	0,2	150	0	0	0	0	0									150	30	47029	47179
20	0,2	88	0	0	0	0	0									88	17,6	47179	47267
22	0,2	75	0	0	0	0	0									75	15	47267	47342
28	0,2	80	0	0	0	0	0									80	16	47342	47422
TOTAL	----	393		0	0	0	0									393	R$ 78.60	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Maeghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 171366

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000Y5V		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**	**FINAL**
22	0,2	633	0	0	0	0	0									633	126,6	13294	13927
TOTAL	----	633		0	0	0	0									633	R$ 126.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Procurador
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	MFP M428fdw	**Nº Série :**	BRDSNCDBXH		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**	**FINAL**
28	0,2	91	0	0	0	0	0									91	18,2	0	91
TOTAL	----	91		0	0	0	0									91	R$ 18.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000NOM		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**	**FINAL**
2	0,2	29	0	0	0	0	0									29	5,8	62184	62213
5	0,2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	62213	62232
7	0,2	41	0	0	0	0	0									41	8,2	62232	62273
13	0,2	13	0	0	0	0	0									13	2,6	62273	62286
15	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	62286	62314
19	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	62314	62369
21	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	62369	62377
23	0,2	282	0	0	0	0	0									282	56,4	62377	62659
27	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	62659	62674
28	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	62674	62691
29	0,2	219	0	0	0	0	0									219	43,8	62691	62910
30	0,2	349	0	0	0	0	0									349	69,8	62910	63259
TOTAL	----	1075		0	0	0	0									1075	R$ 215.00	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghetti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.3

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K311Q8MW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**	**FINAL**
19	0,2	378	0	0	0	0	0									378	75,6	8880	9258
20	0,2	492	0	0	0	0	0									492	98,4	9258	9750
21	0,2	730	0	0	0	0	0									730	146	9750	10480
26	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	10480	10487
TOTAL	----	1607		0	0	0	0									1607	R$ 321.40	----	----

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	**Nº Série :**	0A39B1DH300004Y		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	77304	77312
2	0,2	517	0	0	0	0	0									517	103,4	77312	77829
5	0,2	361	0	0	0	0	0									361	72,2	77829	78190
6	0,2	340	0	0	0	0	0									340	68	78190	78530
7	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	78530	78565
8	0,2	306	0	0	0	0	0									306	61,2	78565	78871
TOTAL	----	1567		0	0	0	0									1567	R$ 313.40	----	----

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de R odução Reprográfica e Outras R ceitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF4001WAF		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0,2	517	0	0	0	0	0									517	103,4	63720	64237
2	0,2	410	0	0	0	0	0									410	82	64237	64647
5	0,2	176	0	0	0	0	0									176	35,2	64647	64823
6	0,2	18	0	0	0	0	0									18	3,6	64823	64841
7	0,2	100	0	0	0	0	0									100	20	64841	64941
8	0,2	156	0	0	0	0	0									156	31,2	64941	65097
12	0,2	630	0	0	0	0	0									630	126	65097	65727
13	0,2	540	0	0	0	0	0									540	108	65727	66267
14	0,2	361	0	0	0	0	0									361	72,2	66267	66628
15	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	66628	66645
16	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	66645	66670
19	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	66670	66690
21	0,2	503	0	0	0	0	0									503	100,6	66690	67193
22	0,2	517	0	0	0	0	0									517	103,4	67193	67710
23	0,2	500	0	0	0	0	0									500	100	67710	68210
26	0,2	300	0	0	0	0	0									300	60	68210	68510
27	0,2	500	0	0	0	0	0									500	100	68510	69010
28	0,2	300	0	0	0	0	0									300	60	69010	69310
29	0,2	397	0	0	0	0	0									397	79,4	69310	69707
TOTAL	----	5987		0	0	0	0									5987	R$ 1197.40	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre [illegible] Nyn
Tes[illegible]eiro
OAB/SP [illegible]

Assinatura do Diretor Responsável

47

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF40023QH		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
14	0,2	16	0	0	0	0	0									16	3,2	128524	128540
15	0,2	38	0	0	0	0	0									38	7,6	128540	128578
16	0,2	56	0	0	0	0	0									56	11,2	128578	128634
19	0,2	156	0	0	0	0	0									156	31,2	128634	128790
TOTAL	----	266		0	0	0	0									266	R$ 53.20	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Maeghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Assinatura do Diretor Responsável

49

OAB SÃO PAULO | Subseção Ribeirão Preto

RECIBO

A 12ª Subseção da OAB/SP, recebeu de Jorcelia Galloro, CPF nº 172.085.738-59 e RG nº 18.596.111, a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente a utilização da quadra poliesportiva desta 12ª Subseção da OAB/SP, às terças e quintas-feiras para jogo de vôlei.

Ribeirão Preto, 15 de julho de 2021.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1.447,39 (Hum Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete e trinta e nove Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de maio de de 2021

Ribeirão Preto, 14 de julho de 2021

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

52

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$):	2.047,39
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	19/07/2021

Interveniência Unimed - R$ 1447,39

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB SÃO PAULO | Subseção 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$ 1.604,55(Um Mil Seiscentos e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), conforme discriminação abaixo.

OAB		
	COMISSÃO	VITALÍCIO
JUNHO - 2021		R$ 1604,55

TOTAL	R$ 1604,55

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Ribeirão Preto, 22 de Julho de 2021.

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

54

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	8011/000000019520-6
Nome do remetente 1:	ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFI
CPF/CNPJ do rementente 1:	22103116000199
Valor (R$):	1.604,55
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	27/07/2021

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, 14/07/2021

RECIBO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subsecção

56

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$):	2.047,39
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	19/07/2021

Patrocínio Unimed - R$ 600,00

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento - Reprodução Reprográfica e Outr[illegible]s MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	a	31/07/2021
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**
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	5	395055	395134
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	43	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	8,6	395134	395269
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	5,4	395269	395323
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	29	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	5,8	395323	395376
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	5	395376	395432
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0,2	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	4	395432	395494
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2	395494	395527
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	4	395527	395618
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	410	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564	82	395618	396182
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	116	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	23,2	396182	396594
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	7	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	1,4	396594	396653
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	100	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	20	396653	396900
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	17	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	3,4	396900	396938
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,4	396938	396968
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	19	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	3,8	396968	397062
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	6,6	397062	397138
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	37	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	7,4	397138	397255
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	26	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	5,2	397255	397314
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	2	397314	397398
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	4,2	397398	397470
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	397470	397477
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	997	----	0	1425	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2422	R$ 199.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 199,40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 199.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegon Nuti
Assessor Jurídico
OAB/SP 113.336

Assinatura do Diretor Responsável

57

Usage Counter

Date/Time : 07-30 01:43PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	382730	1541	384271
Mono	Duplex	13168	38	13206
Total Impressions		395898	1579	397477

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/07/2021	**a**	31/07/2021
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**
29	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	195803	195805
TOTAL	----	0	----	0	2	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2	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 Veneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

59

Cont de uso

60

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	178140	759	178899
Duplex	16882	24	16906
Total impressoes	195022	783	195805

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

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	JULHO DE 2021

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	COPIADORA	25,80	
	COPIADORA	8,20	
	COPIADORA	153,20	
	COPIADORA	480,60	
	COPIADORA	10,20	
	COPIADORA	125,20	
	COPIADORA	60,00	
	COPIADORA	17,60	
	COPIADORA	223,40	
	COPIADORA	249,00	
	IMPRESSORA	199,40	
	SCANNER	78,60	
	SCANNER	126,60	
	SCANNER	18,20	
	SCANNER	215,00	
	SCANNER	321,40	
	SCANNER	313,40	
	SCANNER	1.197,40	
	SCANNER	53,20	
	DEPOSITO		66,60
	DEPOSITO		711,80
	DEPOSITO		289,00
	DEPOSITO		90,00
	DEPOSITO		237,40
	DEPOSITO		150,00
	DEPOSITO		287,60
	DEPOSITO		199,40
	DEPOSITO		30,80
	DEPOSITO		18,20
15/07/2021	alugueres	150,00	
07/07/2021	IRAJA NF 403083		48,00
07/07/2021	CUPON FISVCAL AUTO POSTO MONTREAL		50,00
08/07/2021	CUPON FISCAL MIALICH		99,99
13/07/2021	CUPOM FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		50,00
19/07/2021	CUPOM FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		50,00
26/07/2021	CUPOM FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		78,90
27/07/2021	CUPOM FISCAL POSTO ALTO DA BOA VISTA		65,04
29/07/2021	CUPOM FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		60,00
19/07/2021	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF 161476		82,53
23/07/2021	DC PENHARBEL NF 16		60,00
02/07/2021	CLAUDINER JOAO RIGO NF 33		60,00
05/07/2021	UBER		7,46
05/07/2021	UBER		9,96
07/07/2021	UBER		9,90
07/07/2021	UBER		10,95
12/07/2021	UBER		7,95
12/07/2021	UBER		6,99
14/07/2021	UBER		9,97
14/07/2021	UBER		8,91
19/07/2021	UBER		8,98
19/07/2021	UBER		9,94
21/07/2021	UBER		8,99
21/07/2021	UBER		9,94
26/07/2021	UBER		9,90
26/07/2021	UBER		9,90
28/07/2021	UBER		8,98
28/07/2021	UBER		9,98
19/07/2021	CHENG LING NF 32814		31,99
19/07/2021	SUPERMERCADO EXTRA NF 49362		324,21
19/07/2021	ULTRAGAS		110,00
01/07/2021	DAE		38,07
02/07/2021	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 44		24,00
08/07/2021	FORTUNATO NICOLAU NF 7552		25,00
12/07/2021	MLP PAPELARIA NF 5525		80,00
06/07/2021	RECARGA CELULAR		30,00
07/07/2021	SOUZA COM PROD. ALIMENTICIOS		28,70
19/07/201	PAPELARIA SOARES E CICOLANI LTDA		0,95
19/07/201	PAPELARIA SOARES E CICOLANI LTDA		19,20
19/07/201	PAPELARIA SOARES E CICOLANI LTDA		5,75
19/07/201	PAPELARIA SOARES E CICOLANI LTDA		6,45
19/07/201	PAPELARIA SOARES E CICOLANI LTDA		3,75
22/07/2021	DALTON TAKAYUKI SHIGASHI		34,00
07/07/2021	AGUA E ESGOTO		15,74
07/07/2021	MARIA DE LOURDES P. TEIXEIRA		11,60
13/07/2021	VITORIO COM DE GAS E BEBIDAS NF 784		36,00
15/07/2021	RECARGA CELULAR		15,00
20/07/2021	ARMAZEM DA CERVEJA		40,00
	Saldo total	R$ 4.026,40	R$ 3.814,37
	Saldo anterior	R$ 1.163,15	
	atual	R$ 1.375,18	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

62

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed JULHO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito	1.447,39	
20/07/2021	celulares		1.098,84

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	jul/21
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito	600,00	
16/07/2021	rib clean epp nf 21986		684,10

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	jul/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	alugueres para eventos
Nº Processo	jul/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	volley	150,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ALTER ADMINISTRADORA
Nº Processo	jul/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito	1.098,84	
28/07/2021	DELL LAMA NF 46026		289,39
15/07/2021	DELL LAMA NF 45742		2.315,00
19/07/2021	DEPOSITO IRAJÁ NF 404011		300,80
24/08/2021	ELETRICA VM NF 191679		76,44
27/07/2021	ELETRO LINEA NF 17662		2.504,98
30/07/2021	BABA MAT PARA CONSTRUÇÃO NF 394308		876,00

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	porta de vidro jardinopolis
Nº Processo	jul/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito	3.400,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ESA 5314-6
Nº Processo	JULHO DE 2021

Data	Histórico	Entradas	Saídas
02/07/2021	rodrigo araijo de andrade nf 12		1.536,00
02/07/2021	rodrigo araijo de andrade nf 13		208,00
20/07/2021	ra falaguasta nf 241		4.129,40
	Total	R$ -	R$ 5.873,40
	Saldo Anterior	R$ 17.013,61	
	Saldo Atual	R$ 11.140,21	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

68

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:	26/07/2021
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

69

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

12ª Ribeirão Preto - OF 1771/21 - Despesa com Verba Extraordinária

3 mensagens

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 21 de julho de 2021 13:11
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: USUÁRIOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTROLADORIA <usuariosprestacaodecontas@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ofício DS nº 1771/21 – PS.
Ref. Processo DS 1262/21
PC 238334

São Paulo, 21 de julho de 2021.

Ilmo. (a) Sr. (a)

Informamos a Vossa Excelência que foi deferido o envio de verba extraordinária, no valor de R$ 3.400,00, para instalação das portas de vidro, e uma mola da Casa da Advocacia de Jardinópolis.

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção, no dia **28 de julho de 2021.**

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

Exmos. (As) Srs. (As)
Diretoria da 12ª Subseção da OAB/SP
Ribeirão Preto - SP

Rua Anchieta, 35 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP 01016-900 - subseccoes@oabsp.org.br
Telefones: (11) 3244-2442, 2333, 2268, 2430 e 2223

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 21 de julho de 2021 13:14
Para: Ivone Vargas da Silva Felizardo <ifelizardo@oabsp.org.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 21 de julho de 2021 14:34

710

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:	819125
Valor:	3.400,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	28/07/2021

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

f1

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 011342523 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO: __/__/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ----------	DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — VLR TOTAL NOTA: 1.098,84 — DATA DA EMISSÃO: 20/07/2021

KaBuM! EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS!

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11342523
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0705 5707 1400 0825 5500 1011 3425 2312 4191 1193

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 PARA CONSUMIDOR FINAL	332210047253434 20/07/21 09:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
083078665	080801046611 8	05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	20/07/2021

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	215	20/07/2021 09:23:54

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
RIBEIRAO PRETO	JARDIM SAO LUIZ	16991872109	SP		14020-300

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.098,84	131,86	0,00	0,00	0,00	1.081,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.098,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OURO BRANCO TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				14.868.305/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,540	0,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
117587	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 CORE, 32GB, 8MP, TELA 5.3, AZUL - SM-A013MZBSZTO - TOT TRIB. 223.83	85171231	000	6108	UN	2,0000	540,6000	1.081,20	1.098,84	131,86	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 351345014898658, 351345014925451												

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 24191119 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 220.24 REAIS - 20.37 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 87/2015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 65.93 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0.00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0.00 REAIS RESPONSAVEL LOCAL ENTREGA DIA ENTREGUE, CNPJ 22.860.204/0001-35, AV JAGUARE 818 - JAGUARE - SPSP, CEP 05314-971 - MEDIANTE CONTRATO 9912323353	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/07/21 09:25:26

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03136.919002 24191.119171 6 86880000109884**

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)			111109-4	R$		31369190024191119
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**	**Valor documento**		
24191119	999999	05.570.714/0001-59	21/07/2021	1098,84		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado
Ordem Dos Advogados Do Brasil

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03136.919002 24191.119171 6 86880000109884**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
21/07/2021

Cedente
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)

Código cedente
111109-4

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/07/2021	24191119	DM	N		31369190024191119

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1727	R$			1098,84

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

ATENÇÃO SR.(A) CLIENTE:
O pedido só é enviado após o pagamento deste boleto
Não confunda pagamento com agendamento - Pague o boleto com a data do próprio dia do pagamento
Qualquer dúvida, entre em contato: (19) 2114.4444

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
Ordem Dos Advogados Do Brasil (CNPJ: 43.419.613/0012-23)
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215
- Jardim Sao Luiz - Ribeirão Preto (SP)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03136.919002 24191.119171 6 86880000109884
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.**
Nome/Razão Social:	**KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.**
CPF/CNPJ:	**05.570.714/0001-59**
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:	21/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.098,84
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.098,84
Valor Pago (R$):	1.098,84
Identificação do Pagamento:	KABUM CELULARES

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 19/07/2021 11:43:35

Código da operação: 000349309
Chave de segurança: GG018M4W0THLW9ZC

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

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	66,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	66,00

01 NOME / TELEFONE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
1132442112

NF 221 R A DA COSTA FALAGUASTA

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000000-6 66000064120-0 11434196130-7 00117081181-2

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	66,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	66,00

01 NOME / TELEFONE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
1132442112

NF 221 R A DA COSTA FALAGUASTA

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000000-6 66000064120-0 11434196130-7 00117081181-2

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.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF PRETO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	856900000006 660000641200 114341961307 001170811812
DATA DO PAGAMENTO:	06/07/2021
VALOR TOTAL:	66,00

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 15:38:16

Código da operação:	000123997
Chave de segurança:	NCU1T3SM1C6751U0

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec no 001, de 2006.

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

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO
SECRETARIA DE FINANÇAS

81620000004-9 85143891202-0 10723004999-4 55700000001-7

LOCAL DE PAGAMENTO: Nas casas lotericas, Banco do Brasil, Santander e CEF					VENCIMENTO: 23/07/2021
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 3345-0/3891
DATA DO DOCUMENTO: 21/07/2021	Nº DO DOCUMENTO: 4999557	ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: S	DATA DO PROCESSAMENTO: 21/07/2021	NOSSO NÚMERO: 4999557
PARCELA: 0	CARTEIRA	MOEDA: Fixo		ALÍQUOTA: % X VALOR	VALOR À PAGAR: 485,14

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza 485,14

INSTRUÇÕES:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
GUIA PARA PAGAMENTO AGRUPADO.

(-) DESCONTO
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
(+) ACRÉSCIMOS
(=) VALOR TOTAL

SACADO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 43.419.613/0012-23 - Rua CONDESSA FILOMENA MATARAZZO - 155 - Bairro: Centro - CEP: 14.270-000 - Cidade: Santa Rosa de Viterbo

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BETHA SISTEMAS LTDA

81620000004-9 85143891202-0 10723004999-4 55700000001-7

LOCAL DE PAGAMENTO: Nas casas lotericas, Banco do Brasil, Santander e CEF					VENCIMENTO: 23/07/2021
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 3345-0/3891
DATA DO DOCUMENTO: 21/07/2021	Nº DO DOCUMENTO: 4999557	ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: S	DATA DO PROCESSAMENTO: 21/07/2021	NOSSO NÚMERO: 4999557
PARCELA: 0	CARTEIRA	MOEDA: Fixo		ALÍQUOTA: % X VALOR	VALOR À PAGAR: 485,14

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza 485,14

INSTRUÇÕES:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
GUIA PARA PAGAMENTO AGRUPADO.

(-) DESCONTO
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
(+) ACRÉSCIMOS
(=) VALOR TOTAL

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

SACADO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 43.419.613/0012-23 - Rua CONDESSA FILOMENA MATARAZZO - 155 - Bairro: Centro - CEP: 14.270-000 - Cidade: Santa Rosa de Viterbo

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BETHA SISTEMAS LTDA

97

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

816200000049 851438912020 107230049994 557000000017

Convênio:	PM DE STA ROSA DE VI
Valor:	485,14
Data de vencimento:	23/07/2021
Identificação da operação:	OAB RP SANTA ROSA

Data de débito:	22/07/2021
Data/hora da operação:	22/07/2021 09:18:23

Código da operação:	00319680
Chave de segurança:	V87NAN68TU98ZX6J

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

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	204,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	204,60

01 NOME / TELEFONE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
1132442112

NF 221 R A DA COSTA FALAGUASTA

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000002-2 04600064120-2 11434196130-7 00159521181-2

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	204,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	204,60

01 NOME / TELEFONE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
1132442112

NF 221 R A DA COSTA FALAGUASTA

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000002-2 04600064120-2 11434196130-7 00159521181-2

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.

P.C.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF PRETO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	856900000022 046000641202 114341961307 001595211812
DATA DO PAGAMENTO:	06/07/2021
VALOR TOTAL:	204,60

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 15:37:12

Código da operação:	000123701
Chave de segurança:	NLWLH3L2FVYF7N2Q

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec no 001, de 2006.

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

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS

81780000003-3 36804250202-2 10715005198-8 20400000001-6

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS						VENCIMENTO: 15/07/2021
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO: 17/06/2021	Nº DO DOCUMENTO: 5198204		ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 17/06/2021	NOSSO NÚMERO: 5198204
PARCELA: 05/10	CARTEIRA:	MOEDA: Variável	IMÓVEL: 244	ALÍQUOTA: % X	VALOR:	VALOR À PAGAR: 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/07/2021

RECEITA	VALOR R$
Imposto Territorial	59,69
Imposto Predial Comercial	277,11

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DIÁRIA DE 0,3333%
LIMITADO A 20% + JUROS DIÁRIOS DE 0,0333%

(-) DESCONTO
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
(+) ACRÉSCIMOS
(=) VALOR TOTAL: 336,80

SACADO
463.769.509-06 - 1415555 - CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO
- Rua XX de Agosto - 00218 - Bairro: Centro - Cidade: São Simão

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81780000003-3 36804250202-2 10715005198-8 20400000001-6

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS
VENCIMENTO: 15/07/2021
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO: 17/06/2021 | Nº DO DOCUMENTO: 5198204 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ | ACEITE: N | DATA DO PROCESSAMENTO: 17/06/2021
NOSSO NÚMERO: 5198204
PARCELA: 05/10 | CARTEIRA: | MOEDA: Variável | IMÓVEL: 244 | ALÍQUOTA: % X | VALOR:
VALOR À PAGAR: 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/07/2021

RECEITA — VALOR R$
Imposto Territorial — 59,69
Imposto Predial Comercial — 277,11

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DIÁRIA DE 0,3333%
LIMITADO A 20% + JUROS DIÁRIOS DE 0,0333%

(-) DESCONTO
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
(+) ACRÉSCIMOS
(=) VALOR TOTAL: 336,80

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SACADO
463.769.509-06 - 1415555 - CARLOS HENRIQUE FLORA DE CASTRO
- Rua XX de Agosto - 00218 - Bairro: Centro - Cidade: São Simão

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

817800000033 368042502022 107150051988 204000000016

Convênio:	PM DE SAO SIMAO-SP
Valor:	336,80
Data de vencimento:	15/07/2021
Identificação da operação:	IPTU SAO SIMAO

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 08:17:42

Código da operação:	00144613
Chave de segurança:	C4VE49LSJ11S3EVY

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 403.083
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0752 9315 9900 0180 5500 1000 4030 8312 7615 0549

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	135210764749963 07/07/2021 14:57:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	07/07/2021

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	10/07/2021	48,00						

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	48,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				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
24811	LAMPADA LED 15W - E27 AVANT	85395000	160	5405	PC	3,000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 012 - SIRLEI OLIVEIRA Cond.Pag: 01003 - DIVERSOS PARCELAMENTO END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	RECEBI 07 / 07 / 2021

83

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. **403.707**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3521 0752 9315 9900 0180 5500 1000 4037 0711 8598 0278

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	135210797182213 15/07/2021 09:54:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	15/07/2021

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	05/08/2021	99,90						

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
16,20	2,91	0,00	0,00	99,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
11				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
13713	FITA ISOLANTE 20M - IMPERIAL 3M	39191020	460	5405	PC	1,000	7,7000	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01592	ROLO ESPUMA AMARELO 9CM ATLAS	96034010	000	5102	PC	2,000	4,8000	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,0
19941	ARCO SERRA REGULAVEL THOMPSON	82023100	060	5405	PC	1,000	42,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03772	VEDANTE TORNEIRA MVS 3/4 REPACAR	40169300	000	5102	PC	3,000	1,1000	3,30	3,30	0,59	0,00	18,00	0,0
05551	VEDANTE TORNEIRA MVS 1/2 REPACAR	40169300	000	5102	PC	3,000	1,1000	3,30	3,30	0,59	0,00	18,00	0,0
01200	PODAO DE CANA	82019000	060	5405	PC	1,000	33,5000	33,50	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 012 - SIRLEI OLIVEIRA Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

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

84

Sicredi	748-X						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**							Vencimento **05/08/2021**
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 **15/07/2021**	N° do Documento **000000403707A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **15/07/2021**			Nosso Número **21/234015-4**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento **R$ 99,90**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,26 POR DIA DE ATRASO ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:						43.419.613/0012-23	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

21/234015-4

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 34015.407371 40011.561087 1 87030000009990					
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**							Vencimento **05/08/2021**
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 **15/07/2021**	N° do Documento **000000403707A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **15/07/2021**			Nosso Número **21/234015-4**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento **R$ 99,90**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,26 POR DIA DE ATRASO ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:						43.419.613/0012-23	

GAMENTO
ON-LINE
RIBEIRÃO PRETO

21/234015-4

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

85

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 34015.407371 40011.561087 1 87030000009990
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:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	05/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	99,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	99,90
Valor Pago (R$):	99,90
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 16/07/2021 11:35:25

Código da operação: 097201457
Chave de segurança: Q1LKM6H56JAEQQE7

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

86

RECEBEMOS DE MARCELO MOURAO EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 2430 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - - (R$ 684,10)(SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 21.986
SÉRIE: 1

MARCELO MOURAO EPP

Rua FRANCISCO ALVES N. 113

Bairro PQ. ANHANGUERA, RIBEIRAO PRETO, SP

Fone: 16-3234-1008, CEP: 14095540

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21.986
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0705 8731 6700 0180 5500 1000 0219 8611 4991 5862

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 MERCADORIA ADQ.TERCEIROS	135210804641208 16/07/21 15:00:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582649696112		05.873.167/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	2430	43.419.613/0012-23	16-07-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N. 215	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16-99187-2109	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

A VISTA | OUT=001 Venc=16-07-2021 Valor=684,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	684,10

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	**684,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contrat. Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	V.DESCONTO	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS % DESC.
155	BASE C/MADEIRA BAND/CLEANER/STARLU 410MM	96035000	0102	5102	UN	1,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DISCO PRETO 510 MM	68053090	0500	5405	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DISCO VERDE 410MM	68053090	0102	5102	UN	2,00	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	DISCO VERDE 510 MM	68053090	0102	5102	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FIBRA USO GERAL VERDE 100X260 MM	68053090	0102	5102	UN	4,00	1,65	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LUVA APLICADOR CERA 45CM	96039000	0102	5102	UN	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	RODO BASE NYLON RC 60 CM	96039000	0102	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	SHINEFLOOR SELADOR E ACAB. 5 LTS	32091020	0500	5405	GL	3,00	120,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO ITAU AG 4459 C/C 02.121-0 |"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "O CLIENTE DECLARA CIENCIA DA IMPOSSIBILIDADE DO CANCELAMENTO DESTA NF-E APOS 24 HORAS DE SUA EMISSAO." "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 7,71 , CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,69 %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123". REFERENTE AO DIFAL 40% - DESTINO=0,00 GUIA GNRE EM ANEXO. REFERENTE AO DIFAL 60% - ORIGEM=0,00 , Simples Nac. Susp.obrigação rec. Dif. decisão do STF em 17/02/2016 na ADIN n°5464 OBSERVAÇOES:	

87

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4459 / 00000002121-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCELO MOURAO EPP
CPF/CNPJ:	05.873.167/0001-80
Valor:	R$ 684,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PRODUTOS RIB CLEAN
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	16/07/2021
Data / Hora da operação:	16/07/2021 15:14:52

Código da operação:	00177016
Chave de segurança:	VUAV9NGTKT3V4SXU

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

88

RECEBEMOS DE DEL LAMA & CIA. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00007343 43.419.613/0012-23 Ass:_____	Nº. 46.026 SÉRIE 1

Del Lama
ACABAMENTOS

DEL LAMA & CIA. LTDA
AV DR. PLINIO DE CASTRO PRADO, 900
JARDIM TRAVASSOS
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3627-3700
CEP: 14.091-170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 46.026
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0749 2169 1400 0183 5500 1000 0460 2618 1324 8045

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.	135210855950541 28/07/2021 16:48:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582114348116		49.216.914/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00007343			43.419.613/0012-23	28/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATTO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ		14.020-300	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO		SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	28/07/2021	289,39						

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	289,39

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	289,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				82,593	82,593

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
41295	PORC 83X83 CIMENTO CARBONO AR83137 MARCA: DAMME - LOTE: T3001 B10	69072100	060	5405	M2	4,140	69,9000	289,39	0,00	0,00	0,00	0,0	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	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 020 - FABIANO Digitador: 075 - BEATRIZ Cond.Pag: 01000 - A VISTA Vlr Aprox do Tributo "R$ 38,92(13,45%) Fonte: IBPT" ICMS RECOLHIIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART. 313Y DO RICMS/SP	

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

89

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0332 / 00000037100-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DELLAMA E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	49.216.914/0001-83
Valor:	R$ 289,39
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OAB SP RIBEIRAO PRETO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	28/07/2021
Data / Hora da operação:	28/07/2021 16:04:24

Código da operação:	00169954
Chave de segurança:	XH0AZ3NQ098WAELJ

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

90

Del Lama
ACABAMENTOS

DEL LAMA & CIA. LTDA
AV DR. PLINIO DE CASTRO PRADO, 900
JARDIM TRAVASSOS
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3627-3700
CEP: 14.091-170

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 45.742
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0749 2169 1400 0183 5500 1000 0457 4218 2051 4747

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.	135210794190458 14/07/2021 16:29:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582114348116		49.216.914/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00007343	43.419.613/0012-23	14/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATTO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14.020-300	

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	14/07/2021	2.315,00						

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	2.315,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	2.315,00

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
16	CX			660,744	660,744

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
41295	PORC 83X83 CIMENTO CARBONO AR83137 MARCA: DAMME - LOTE: T3001 B10	69072100	060	5405	M2	33,120	69,9000	2.315,09	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

LIBERADO PARA ENTREGA

PREZADO CLIENTE,
PRODUTOS CERÂMICOS ESTÃO
SUJEITOS À VARIAÇÃO DE TONALIDADE
E DIMENSÃO SOBRE OS QUAIS
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
OU TROCAS.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.266

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: 020 - FABIANO Digitador: 075 - BEATRIZ Cond.Pag: 01000 - A VISTA END.ENTREGA: RUA CAVALHEIRO TORQUATTO RIZZI, 215-JD SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300 PGTO VIA PIX - CNPJ: 49.216.914/0001-83 DEL LAMA & CIA LTDA Vlr Aprox do Tributo "R$ 311,37(13,45%) Fonte: IBPT" ICMS RECOLHIIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART. 313Y DO RICMS/SP	

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

CC-e - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Identificação do Emitente		
DEL LAMA & CIA. LTDA AV DR. PLINIO DE CASTRO PRADO 900 JARDIM TRAVASSOS RIBEIRAO PRETO Telefone: (16) 3627-3700 CEP: 14.091-170	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº.** 45.742 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO **3521 0749 2169 1400 0183 5500 1000 0457 4218 2051 4747** **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.	135210794190458 14/07/2021 16:29:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582114348116		49.216.914/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00007343	844330	43.419.613/0012-23	14/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATTO RIZZI 215	JD SAO LUIZ	14020300	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(null) null	SP		

Ocorrências da Carta de Correção Eletrônica

#ID: 111303

Data: 14/07/2021 16:51:00

Protocolo: 135210794329466

Mensagem: 00026-INFORMACOES COMPLEMENTARES: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AGENCIA: 4082 CONTA CORRENTE: 1125-0 DEL LAMA & CIA LTDA CNPJ: 49.216.914/0001-83

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

92

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:	4082 | 003 | 00001125-0

Nome destinatário:	DEL LAMA E CIA
Valor:	R$ 2.315,00
Identificação da operação:	DEL LAMA PISOS OAB

Data de débito:	15/07/2021
Data/hora da operação:	15/07/2021 08:41:02

Código da operação:	61716244
Chave de segurança:	6RT1J2Y0852E3YM8

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 404.011
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

93

CHAVE DE ACESSO
3521 0752 9315 9900 0180 5500 1000 4040 1117 0569 6942

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	135210812432955 19/07/2021 11:53:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	19/07/2021

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	09/08/2021	300,80						

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	300,80

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	300,80

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
12				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16138	ARG. PISO SOBRE PISO INTERNO CINZA 20K G QUARTZOLIT	32149000	060	5405	SC	11,000	24,3000	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07193	REJUNTE PORC/MAR/GRAN CINZA ARTICO 5KG QUARTZOLIT	32149000	560	5405	SC	1,000	33,5000	33,50	0,00	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
	2,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 332 - LILIANE MARINHO DE ALMEIDA Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	

GAMENTO
ON-LINE
REIRÃO PRETO

CONG

94

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**

Vencimento: **09/08/2021**

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/07/2021	000000404011A	A	N	19/07/2021	21/234307-2

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 300,80

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.78 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

21/234307-2

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação

Sicredi | 748-X | 74891.12123 34307.207372 40011.561095 7 87070000030080

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**

Vencimento: **09/08/2021**

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/07/2021	000000404011A	A	N	19/07/2021	21/234307-2

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 300,80

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.78 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

21/234307-2

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

95

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 34307.207372 40011.561095 7 87070000030080
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:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	09/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	300,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,80
Valor Pago (R$):	300,80
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 20/07/2021 08:59:21

Código da operação: 001083737
Chave de segurança: 2GR4ES90PARMZ9VK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

96

RECEBEMOS DE IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.007.750 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO IBCE Serviços Integrados

IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO EIRELI

AV PLINIO DE CASTRO PRADO, 163
JD TRAVASSOS - RIBEIRAO PRETO/SP
FONE: (16) 4009-3600 - CEP: 14091-160

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000.007.750
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0702 0949 5900 0169 5500 1000 0077 5018 7636 8013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210765483830 07/07/2021 16:42:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TR

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
582801665111		02.094.959/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO P			43.419.613/0001-70	07/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA SE, 385	Centro	01001902		07/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	(16) 3623-0370	SP	ISENTO	16:42:18

FATURA

01 22/07/2021 385,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**385,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000081	CENTRAL DE CHOQUE IB HP 2	85437092	500	5405	PC	1,000	385,0000	385,00	0,00	0,00	0,00	63,76

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 012274/ORC 001414 Trib aprox (Fonte: IBPT)R$ 17,56 Federal e R$ 46,20 Estadual DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

97

GRUPO IBCE Serviços Integrados

IBCE Serviços de Monitoramento Ltda

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
IBCE Serviços de Monitoramento Ltda 02.094.959/0001-69

Composição da cobrança

Vencimento Original: 22/07/2021
Referente NF/RPS: 007750-1
PROTESTO AUTOMÁTICO 5 DIAS APÓS VENCIMENTO
Valor total da cobrança 385,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - O.A.B

Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Nosso número 28749020151014302
Vencimento **02/08/2021**
(=) Valor do documento **385,00**
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02874.902014 51014.302171 5 87000000038500

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco					Agência/Cod. Beneficiário: 2857-6/69000-7
Beneficiário final: IBCE Serviços de Monitoramento Ltda 02.094.959/0001-69			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número: 28749020151014302
Data do documento: 30/07/2021	Nº do Documento: 151014302	Especie Doc.: DM	Aceite: n	Data processamento: 30/07/2021	Vencimento: **02/08/2021**
Uso do banco	Carteira: 17/027 / Moeda: R$	Quantidade		(x) Valor	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$7,70 Juros 0,330% a.d.= R$1,27/dia
Vencimento Original: 22/07/2021
Referente NF/RPS: 007750-1
PROTESTO AUTOMÁTICO 5 DIAS APÓS VENCIMENTO

(=) Valor do documento: **385,00**
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor

Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - O.A.B**
PRACA DA SE, 385 JARDIM SAO LUIZ
01001902 RIBEIRAO PRETO/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: IBCE Serviços de Monitoramento Ltda (02.094.959/0001-69)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

98

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02874.902014 51014.302171 5 87000000038500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PJBANK PAGAMENTOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**PJBANK PAGAMENTOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**18.191.228/0001-71**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IBCE SERVICOS DE MONI
CPF/CNPJ:	02.094.959/0001-69
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL . SECCA
CPF/CNPJ:	43.419.613/0001-70
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	385,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	385,00
Valor Pago (R$):	385,00
Identificação do Pagamento:	IBCE

Dr. Alexandre Meneghin Nu[illegible]
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

Data/hora da operação: 30/07/2021 16:23:51

Código da operação: 011588193

Chave de segurança: TQSTT66T658Z940K

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

GRUPO IBCE Serviços Integrados

IBCE Serviços de Monitoramento Ltda

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
IBCE Serviços de Monitoramento Ltda 02.094.959/0001-69

Composição da cobrança

Vencimento Original: 22/07/2021
Referente NF/RPS: 007750-1
PROTESTO AUTOMÁTICO 5 DIAS APÓS VENCIMENTO
Valor total da cobrança 385,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - O.A.B

Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Nosso número 28749020147409072
Vencimento 22/07/2021
(=) Valor do documento 385,00
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 47409.072171 6 86890000038500

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Beneficiário final: IBCE Serviços de Monitoramento Ltda 02.094.959/0001-69			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020147409072
Data do documento 07/07/2021	Nº do Documento 147409072	Espécie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 07/07/2021	Vencimento **22/07/2021**
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$7,70 Juros 0,330% a.d.= R$1,27/dia Vencimento Original: 22/07/2021 Referente NF/RPS: 007750-1 PROTESTO AUTOMÁTICO 5 DIAS APÓS VENCIMENTO					(=) Valor do documento **385,00** Multa/Juros/Descontos (=) Valor

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - O.A.B
PRACA DA SE, 385 JARDIM SAO LUIZ
01001902 RIBEIRAO PRETO/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: IBCE Serviços de Monitoramento Ltda (02.094.959/0001-69)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

100

BABÁ
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
A MÃO FORTE PARA QUEM CONSTRÓI

BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA

RUA RANGEL PESTANA, 1288 - V VIRGINIA
14030-210 RIBEIRAO PRETO - SP
(16) 3637-0707

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

394.308
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0755 4317 5300 0143 5500 1000 3943 0813 7635 6003

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		**135210866926350 30/07/2021 17:06:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
582.187.762.115		55.431.753/0001-43

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	30/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	**30/07/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 3623-0370		**17:35:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
306,00	55,08	0,00	0,00	876,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**876,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22				1.000,000	1.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
03339	CIMENTO CP II - HOLCIM 50KG (HOLCIM)	25232910	060	5405	SC	20	28,50	570,00	0,00	0,00		0,00
05686	TECPLUS 1 - BALDE 18 LTS (QUARTZOLIT) Cód. Barras: 7894174232168	38244000	000	5102	UN	1	76,58	76,58	76,58	13,78	18,00	0,00
06279	PINTURA ASFALTICA ACQUA 18 LTS - BALDE (QUARTZOLIT) Cód. Barras: 7894174280114	27150000	000	5102	UN	1	229,42	229,42	229,42	41,30	18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 394.308. EMISSÃO: 30/07/2021 VALOR TOTAL: 876,00 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215, JARDIM SAO LUIZ, 14020-300-RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 394.308 SÉRIE 1**

101

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:	0340 | 003 | 00029223-4

Nome destinatário:	BABA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA
Valor:	R$ 876,00
Identificação da operação:	DEPOSITO BABA

Data de débito:	30/07/2021
Data/hora da operação:	30/07/2021 16:49:39

Código da operação:	04193012
Chave de segurança:	M6607J4K44VA09AL

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

102

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

Galeria das Cores Ltda
Galeria das Cores
Rua João Bim,000325 - Vila Tamandaré
CEP 14085-090 - Fone: (01)03610-6605 - Ribeirão Preto - SP
alan@consultcontab.com.br
Inscrição Municipal 20118903 - CPF/CNPJ 35.918.352/0001-05

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Dt Competência NFS-e	Dt Emissão NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**02/07/2021**	**02/07/2021**	**5C 5A 8F**	**94**

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	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 01 VIDRO QUEBRADO NA UNIDADE DA RUA ALICE ALÉM SAAD, 1010 - NOVA RIBEIRÂNIA, MEDINDO 1,15X1,15 MTS POR NOVO LISO TRANSPARENTE 4MM.

Isenta da retenção do INSS conf. Ato Declaratório SRF nr. 8 de 30/12/13 - Anexo III.
Valor aproximado dos tributos = R$ 65,41.

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
140599 - Outros	**3,08**	705	4120400

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,00	R$ 21,25	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$ 690,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIR ITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

lecom
ac.

GALERIA DAS CORES

TINTAS – ACESSÓRIOS – REVESTIMENTOS - SERVIÇOS

DECLARAÇÃO

Ilmo.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO SÃO PAULO

GALERIA DAS CORES LTDA, com sede na **R. João Bim, 325 – Vila Tamandaré – Ribeirão Preto/SP**, inscrita no CNPJ sob nº **35.918.352/0001-05** DECLARA à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO SÃO PAULO,** para fins de não incidência na fonte da Contribuição Previdenciária, conforme Art. 191 da Instrução Normativa nº 971, de 13 de novembro de 2009 que:

I – É regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o Art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – É tributada na forma do Anexo III, pela Lei Complementar nº 123, de 2006, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009;

III – É tributada na forma do Anexo III, pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 8, de 30 de dezembro de 2013;

IV – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo 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 da prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitá-lo-á, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, 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 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 115.[illegible]

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto, 02 de Julho 2021

Luiz Carlos dos Santos
Galeria das Cores Ltda

GALERIA DAS CORES

TINTAS – ACESSÓRIOS – REVESTIMENTOS - SERVIÇOS

ANEXO I

Da Instrução Normativa SRF nº 459, 18 de outubro de 2004

DECLARAÇÃO

Ilmo.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO SÃO PAULO

GALERIA DAS CORES LTDA, com sede na **R. João Bim, 325 – Vila Tamandaré – Ribeirão Preto/SP**, inscrita no CNPJ sob nº **35.918.352/0001-05** DECLARA à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO SÃO PAULO**, para fins de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Ribeirão Preto, 02 de Julho 2021

Dr. Alexandre Meneghin Nunes Figueiro
OAB/SP 114.[illegible]

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Luiz Carlos dos Santos
Galeria das Cores Ltda

GALERIA DAS CORES

TINTAS – ACESSÓRIOS – REVESTIMENTOS - SERVIÇOS

ANEXO III

Do Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 8, 30 de dezembro de 2013

DECLARAÇÃO

Ilmo.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO SÃO PAULO

GALERIA DAS CORES LTDA, com sede na **R. João Bim, 325 – Vila Tamandaré – Ribeirão Preto/SP**, inscrita no CNPJ sob nº **35.918.352/0001-05** DECLARA à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO SÃO PAULO,** para fins da NÃO retenção na fonte da contribuição previdenciária (INSS), que os serviços ora prestados pela Empresa, não têm a incidência na fonte tendo em vista o disposto na Instrução Normativa RFB 938/09 no Art. 274-C, regulamentada pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 8 de 30 de dezembro de 2013, que portanto, é tributada pelo Anexo IV da Lei Complementar nº 123, de 2006, e não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária prevista no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Ribeirão Preto, 02 de Julho 2021

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Luiz Carlos dos Santos
Galeria das Cores Ltda

106

GALERIA DAS CORES

GALERIA DAS CORES LTDA – CNPJ: 35.918.352/0001-05

Ribeirão Preto, 02 de Julho de 2021

A
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO SÃO PAULO
Att. Sra. Ivone

Ref.: Dados bancários para depósito

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Empresa:	**GALERIA DAS CORES LTDA**
CNPJ:	**35.918.352/0001-05**
Banco:	**BANCO DO BRASIL (001)**
Agência:	**2891-6**
Conta corrente:	**42.725-X**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Qualquer dúvida, favor falar-nos.

Atenciosamente,

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Luiz Carlos dos Santos
Galeria das Cores Ltda

R. João Bim, 325 – Vila Tamandaré – Ribeirão Preto/SP – Fone : (16) 3632-0183

107

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:	2891 / 00000042725-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GALERIA DAS CORES
CPF/CNPJ:	35.918.352/0001-05
Valor:	R$ 690,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JANELA ESTADUAL
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	06/07/2021
Data / Hora da operação:	06/07/2021 08:15:09

Código da operação:	00113921
Chave de segurança:	93VJG393AUM1LNRN

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00005034 43.419.613/0012-23

NF-e
Nº. 191.679
SÉRIE1

108

ELÉTRICA VM

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **191.679**
SÉRIE **1**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3521 0704 6659 4500 0183 5500 1000 1916 7914 2798 4250

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	135210848989240 27/07/2021 13:08:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00005034	43.419.613/0012-23	27/07/2021

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	24/08/2021	76,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,44	13,76	0,00	0,00	76,44

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	76,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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
05422	CAIXA PASSAGEM PVC SOBREPOR 300X220X120MM STECK 20712	85381000	000	5102	PC	1,000	76,4400	76,44	76,44	13,76	0,00	18,00	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	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 013 - CARLOS Digitador: 012 - ROBSON	

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

COMERCIAL ELETRICA VM LTDA
RUA JOAO RAMALHO, 1221 CAMPOS ELISEOS
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14085-040
CNPJ: 04.665.945/0001-83 IE: 582.609.667.113
eletricavm@eletricavm.com.br
Fone: (16) 3636-3698 Fax: ( ) -

PEDIDO Nº 000000270168 "REIMPRESSÃO"

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Fantasia: OAB
Endereço: RUA CAVALEIRO TORQUATO RIZZI
Município: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
Cond.Pag: (01)028. . . . . .
012 - BOLETO 28 DIAS
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 00005034
Fone: (16) 3623-0370
Bairro: JARDIM SAO LUIZ
C.E.P.: 14020-300
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	05422	CAIXA PASSAGEM PVC SOBREPOR 300X220X120MM STECK 20712	A	PC	1,00	76,44	76,44

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 112.366

TOTAL: 76,44

VALOR BRUTO: 76,44

Vendedor: 013 - CARLOS
Digitador: ROBSON
Região: -
Classif. IPI: A: 85381000
Mensagem:

Volume: 1,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 76,44
Data Previsão: 27/07/2021 **Data Emissão:** 27/07/2021 **Hora:** 10:08:43

End.Entrega: **RUA CAVALEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - Bairro: JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO - CEP: 14020-3(**
Mens. Exp.:

Transportadora: 00001 - O PROPRIO FONE: (16) 3519-3698
RUA JOAO RAMALHO, 1221
CAMPOS ELISEOS CEP: 14085040 - RIBEIRAO PRETO - SP

Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)
A)24/08/2021 76,44

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **24/08/2021**
Beneficiário COMERCIAL ELETRICA VM LTDA 04.665.945/0001-83 RUA JOAO RAMALHO, 1221 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085-040						Agência/Cód. Beneficiário **0737.43.17215**
Data do Documento **27/07/2021**	N° do Documento **000000191679A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **27/07/2021**		Nosso Número **21/232434-2**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 76,44**

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

..ÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.15 POR DIA DE ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 0.76

PROTESTO AUTOMATICO EM 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

21/232434-2

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 32434.207372 43172.151060 8 87220000007644

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **24/08/2021**
Beneficiário COMERCIAL ELETRICA VM LTDA 04.665.945/0001-83 RUA JOAO RAMALHO, 1221 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085-040						Agência/Cód. Beneficiário **0737.43.17215**
Data do Documento **27/07/2021**	N° do Documento **000000191679A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **27/07/2021**		Nosso Número **21/232434-2**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 76,44**

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

ÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.15 POR DIA DE ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 0.76

PROTESTO AUTOMATICO EM 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Menegin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

21/232434-2

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

111

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:	74891.12123 32434.207372 43172.151060 8 87220000007644
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMERCIAL ELETRICA V M LTDA**
Nome/Razão Social:	**COMERCIAL ELETRICA V M LTDA**
CPF/CNPJ:	**04.665.945/0001-83**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	24/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	76,44
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	76,44
Valor Pago (R$):	76,44
Identificação do Pagamento:	ELETRICA VM OAB SP RP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 28/07/2021 09:00:46

Código da operação: 009049188
Chave de segurança: U4XZG27E99WKGPZ0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE ELETROLINEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/07/2021 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.504,98
DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215, JARDIM SAO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.662
SÉRIE: 1

112

Eletro Linea Materiais Elétricos

ELETROLINEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA ALICE ALEM SAADI,991 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRÃO PRETO, SP - CEP: 14096570
Fone: 1639170304

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.017.662
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0709 6511 7600 0188 5500 1000 0176 6210 0095 4860

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 mercadori, Venda de mercadori	135210849412299 - 27/07/2021 14:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
582778014110		09.651.176/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	27/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020300	27/07/2021

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	27/07/2021	2.504,98				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,15	180,01	0,00	0,00	2.504,98

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	2.504,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1204	ELETRODUTO GALVANIZADO 1			73063000	000	5102	BR	15,0000	34,3600	515,4000	515,40	92,77		18,00	
2810	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4			73063000	000	5102	BR	15,0000	27,7700	416,5500	416,55	74,97		18,00	
1300	ABRACADEIRA CUNHA 3/4			73079900	060	5405	PC	20,0000	1,1800	23,6000	0,00	0,00		0,00	
1145	BUCHA DE NYLON S/8 C/ PARAFUSO			73181500	060	5405	PC	100,0000	0,1950	19,5000	0,00	0,00		0,00	
2312	CENTRO P/18 DISJUNTORES DIM SOBREPOR PVC			85381000	060	5405	PC	1,0000	175,7500	175,7500	0,00	0,00		0,00	
2636	DISJ JNG BIP 63A			85362000	060	5405	PC	1,0000	36,3800	36,3800	0,00	0,00		0,00	
	DISJ JNG BIP 20A			85362000	060	5405	PC	3,0000	34,0600	102,1800	0,00	0,00		0,00	
2623	DISJ JNG UNI 20A			85362000	060	5405	PC	6,0000	9,7500	58,5000	0,00	0,00		0,00	
1325	CABO DE COBRE FLEXIVEL 16MM PRETO			85444900	060	5405	MT	30,0000	12,7000	381,0000	0,00	0,00		0,00	
1335	CABO DE COBRE FLEXIVEL 16MM AZUL			85444900	060	5405	MT	15,0000	12,7000	190,5000	0,00	0,00		0,00	
1336	CABO DE COBRE FLEXIVEL 16MM VERDE			85444900	060	5405	MT	15,0000	12,7000	190,5000	0,00	0,00		0,00	
1210	HASTE TERRA 1/2X2400MM			72149990	000	5102	PC	1,0000	32,2300	32,2300	32,23	5,80		18,00	

Dr. Alexandre Menegatti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 212.266

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 828,68(33,08%) Fonte:IBPT	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Eletro Linea Materiais Elétricos

ELETROLINEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA ALICE ALEM SAADI,991 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRÃO PRETO, SP - CEP: 14096570
Fone: 1639170304

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.017.662
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0709 6511 7600 0188 5500 1000 0176 6210 0095 4860

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 mercadori, Venda de mercadori

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210849412299 - 27/07/2021 14:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582778014110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ
09.651.176/0001-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1234	CONECTOR PARA HASTE 1/2			85359000	000	5102	PC	1,0000	3,2900	3,2900	3,29	0,59		18,00	
2472	BARRAMENTO PENTE 1 METRO 63A BIFASICO			85389090	060	5405	PC	1,0000	90,4500	90,4500	0,00	0,00		0,00	
2787	BARRAMENTO 10 PARAFUSOS C/ SUPORTE TERRA			85366990	000	5102	PC	1,0000	16,3400	16,3400	16,34	2,94		18,00	
2786	BARRAMENTO 10 PARAFUSOS C/ SUPORTE NEUTRO			85366990	000	5102	PC	1,0000	16,3400	16,3400	16,34	2,94		18,00	
2783	COND CORRUG 3/4 LARANJA JJ			39172900	060	5405	MT	50,0000	1,7500	87,5000	0,00	0,00		0,00	
3109	INT ARIA SIMPLES BRANCA			85365090	060	5405	PC	12,0000	3,9200	47,0400	0,00	0,00		0,00	
3114	TOM ARIA 2P+T 10A BRANCA			85366910	060	5405	PC	12,0000	4,4200	53,0400	0,00	0,00		0,00	
3097	PLACA ARIA 4X2 1 MOD IIOR BRANCA			39259090	060	5405	PC	14,0000	2,7300	38,2200	0,00	0,00		0,00	
3099	PLACA ARIA 4X2 2 MOD AFASTADA BRANCA			39259090	060	5405	PC	1,0000	2,7300	2,7300	0,00	0,00		0,00	
[illegible]	PLACA ARIA 4X2 3 MOD JUNTOS BRANCA			39259090	060	5405	PC	1,0000	2,7300	2,7300	0,00	0,00		0,00	
3105	PLACA ARIA 4X4 4 MOD BRANCA			39259090	060	5405	PC	1,0000	5,2100	5,2100	0,00	0,00		0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 828,68(33,08%) Fonte:IBPT	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

114

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ELETROLINEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ALICE ALÉM SAADI 991 ANEXO I NOVA RIBEIRÂNIA RIBEIRÃO PRETO - SP	09.651.176/0001-88 14096-570	27/07/2021	2.504,98
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 27/07/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/07/2021 Juros 0,27%/dia A partir 28/07/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4277/54283	
		Nosso Número 20559-9	

Dados do Pagador			
Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			Número do Documento 17662-01
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215			
Bairro / Distrito JARDIM SÃO LUIZ			
Município RIBEIRÃO PRETO		UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.42776 01005.428303 02055.990010 5 86940000250498

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					27/07/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ELETROLINEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.651.176/0001-88					4277/54283
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/07/2021	17662-01	DM	N	27/07/2021	20559-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			2.504,98
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/07/2021 Juros 0,27%/dia A partir 28/07/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4277 SICOOB CREDIMOGIANA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300 Beneficiário Final ELETROLINEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.651.176/0001-88					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

115

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.42776 01005.428303 02055.990010 5 86940000250498
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ELETROLINEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**ELETROLINEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**09.651.176/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELETROLINEA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ:	09.651.176/0001-88
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:	27/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.504,98
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.504,98
Valor Pago (R$):	2.504,98
Identificação do Pagamento:	ELETROLINEA OAB RP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 27/07/2021 15:04:29

Código da operação: 008349266

Chave de segurança: JY5UJ5K6ZGU4733M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00005034 43.419.613/0012-23

NF-e
Nº. 191.819
SÉRIE1

11F

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **191.819**
SÉRIE **1**
FL **1/ 2**

CHAVE DE ACESSO
3521 0704 6659 4500 0183 5500 1000 1918 1910 9209 1040

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	135210860063546 29/07/2021 13:21:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00005034	43.419.613/0012-23	29/07/2021

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	30/07/2021	2.385,00						

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
32,48	5,85	0,00	0,00	2.387,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	2.385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
270				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
04445	ABRACAD.P/ELETR.TIPO D C/CUNHA 1 10021	73181200	060	5405	PC	24,000	1,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04479	ABRACAD.P/ELETR.TIPO D C/CUNHA 2 10024	73181200	060	5405	PC	4,000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08651	ALUMIL CONDULETE MULTIUSO TIPO X 3/4 S EM TAMPA	76090000	060	5405	PC	21,000	4,6900	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08658	ALUMIL TAMPA P/CONDULETE MULITUSO DE 3/4 CEGA	76090000	060	5405	PC	11,000	1,5500	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06377	ALUMIL TAMPA P/CONDULETE MULITUSO DE 3/4 TOMADA REDONDA	76090000	060	5405	PC	10,000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08746	ALUMIL UNIDUT C/ROSCA MONTAVEL P/COND. 3/4	76090000	060	5405	PC	44,000	1,2900	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07901	CABO FLEXIVEL 1.50MM2 RL.C/100MCORES 15071 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 8B0767D5-3D3B-40A6-82CE-93B3A8FDD411	85444900	060	5405	RL	1,000	124,8700	124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07902	CABO FLEXIVEL 2.50MM2 RL.C/100MCORES 15072	85444900	060	5405	RL	1,000	189,7100	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07902	CABO FLEXIVEL 2.50MM2 RL.C/100MCORES 15072	85444900	060	5405	RL	1,000	189,7100	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07902	CABO FLEXIVEL 2.50MM2 RL.C/100MCORES 15072	85444900	060	5405	RL	1,000	189,7100	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07902	CABO FLEXIVEL 2.50MM2 RL.C/100MCORES 15072	85444900	060	5405	RL	2,000	189,7100	379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07902	CABO FLEXIVEL 2.50MM2 RL.C/100MCORES 15072	85444900	060	5405	RL	1,000	189,7100	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05734	CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 REFORCADA ARCOI R 12001	73261900	000	5102	PC	12,000	2,7100	32,52	32,48	5,85	0,00	18,00	0,0
07506	COND.MULTIUSO S/ROSCA X 1 S/TAMPA TRAM ONTINA 14075	76090000	060	5405	PC	15,000	10,5900	158,85	0,00	0,00	0,00	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: 013 - CARLOS
Faturador: 013 - CARLOS
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO ART. 313-Z-8-V-Z171 DECRETO 45490/2000
SICM2-SP/00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **191.819**
SÉRIE **1**
FL. 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0704 6659 4500 0183 5500 1000 1918 1910 9209 1040

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	135210860063546 29/07/2021 13:21:01

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07781	CURVA DE PVC RIGIDO 1 X 90 14737	39172300	060	5405	PC	4,000	2,3000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07784	CURVA DE PVC RIGIDO 2 X 90 COFLEX 1474 0	39172300	060	5405	PC	4,000	7,7200	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07652	CURVA GALVANIZADA 1 X 90 14542	73079200	060	5405	PC	8,000	4,3000	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07651	CURVA GALVANIZADA 3/4 X 90 14541	73079200	060	5405	PC	8,000	3,2600	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07761	ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTICHAMA PRETO 1 X 3MTS 14719	39172300	060	5405	BR	4,000	13,0900	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07764	ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTICHAMA PRETO 2 X 3MTS 14722	39172300	060	5405	BR	4,000	34,8400	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07995	FITA ISOLANTE 18MM X 20MTS IMPERIAL 3M 15358	39191020	560	5405	PC	5,000	5,0400	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07528	TAMPA P/COND.MULTIUSO 1 CEGA 14095	76090000	060	5405	PC	7,000	3,9400	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07540	TAMPA P/COND.MULTIUSO 1 P/1 TOM. RJ11/ 45 C/SUPORTE 14107	76090000	060	5405	PC	6,000	6,9400	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07540	TAMPA P/COND.MULTIUSO 1 P/1 TOM. RJ11/ 45 C/SUPORTE 14107	76090000	060	5405	PC	3,000	6,9400	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04997	TOMADA FEMEA MODULO RJ 11 KEYSTONE FU UKAWA/ENERBR 18611 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI BE926C23-083E-4470-86F9-3E34B29A152B	85177099	560	5405	PC	3,000	5,4200	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04996	TOMADA FEMEA MODULO RJ 45 KEYSTONE FU UKAWA/ENERBR 18610 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 5BCA29B7-AFD7-4694-8CF2-0B866954629D	85177099	060	5405	PC	6,000	9,7600	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06552	TOMADA PADRAO BRASIL.2P+T 10AMP.REDOND A PRETA 954330	85366910	060	5405	PC	10,000	4,1600	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07640	UNIDUT ALUMINIO LUVA S/ROSCA 1 14531	76090000	060	5405	PC	8,000	3,1300	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07642	UNIDUT ALUMINIO LUVA S/ROSCA 2 14533	73079200	060	5405	PC	8,000	10,7100	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07516	UNIDUT C/ROSCA MONTAVEL P/COND. 1 TRAM ONTINA 14084	76090000	060	5405	PC	34,000	2,3600	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

118

	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
30/07/2021

Beneficiário: COMERCIAL ELETRICA VM LTDA 04.665.945/0001-83
RUA JOAO RAMALHO, 1221 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085-040

Agência/Cód. Beneficiário
0737.43.17215

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/07/2021	**000000191819A**	**A**	**N**	**29/07/2021**

Nosso Número
21/232579-9

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

(=) Valor do Documento
R$ 2.385,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,77 POR DIA DE ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 23,85

PROTESTO AUTOMATICO EM 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

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

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

Sacador/Avalista:

21/232579-9

Autenticação

	748-X	74891.12123 32579.907372 43172.151003 3 86970000238500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
30/07/2021

Beneficiário: COMERCIAL ELETRICA VM LTDA 04.665.945/0001-83
RUA JOAO RAMALHO, 1221 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085-040

Agência/Cód. Beneficiário
0737.43.17215

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/07/2021	**000000191819A**	**A**	**N**	**29/07/2021**

Nosso Número
21/232579-9

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

(=) Valor do Documento
R$ 2.385,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,77 POR DIA DE ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 23,85

PROTESTO AUTOMATICO EM 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Sacador/Avalista:

21/232579-9

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

119

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 32579.907372 43172.151003 3 86970000238500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMERCIAL ELETRICA V M LTDA**
Nome/Razão Social:	**COMERCIAL ELETRICA V M LTDA**
CPF/CNPJ:	**04.665.945/0001-83**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	05/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.385,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.385,00
Valor Pago (R$):	2.385,00
Identificação do Pagamento:	ELETRICA JARDINOPOLIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 30/07/2021 09:12:21

Código da operação: 011082760

Chave de segurança: 9UF7AJUEF8MVH5Y6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

120

Recebemos de CONCREFER RIBEIRAO IND COM ART CIME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - ******** JARDIM SAO LUIZ - Ribeirao Preto/SP		Data de Emissão 21/07/2021	NFe Nº 0000015576 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.375,00	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000015576
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3521 0714 1352 9000 0195 5500 1000 0155 7613 3032 9546

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

CONCREFER RIBEIRAO IND COM ART CIME - CONCREFER RIBEIRAO
Rua SEIS/SETE VIA ANHANGUERA, K 325 - - VALE DO SOL
14680-000 - Jardinopolis - SP - Fone/Fax: 16 3663 9191

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		135210824652739 - 21/07/2021 - 14:39:56
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
399026037113		14.135.290/0001-95

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	21/07/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - ********	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	21/07/2021
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ribeirao Preto	16623 0370	SP		14:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	29/07/2021	1.375,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
1.375,00	182,88	0,00	0,00	222,75	1.375,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
REGINALDO	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Via Anhanguera KM 325 s/n	Jardinopolis	SP	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
90	POSTE PADRAO - 1 CX - BIFASICO - 25MM - VRS	68109900	000	5101	PC	1,0000	1.375,0000	0,00	1.375,00	1.375,00	182,88	0,00	13,30		222,75

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Base Legal: Artigo 54, inciso VIII e 2 , do RICMS/SP Trib Aprox. R$ 57,75 Fed - R$ 165,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

121

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04171.197165 01771.220009 6 86960000137500**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **29/07/2021**
Beneficiário **CONCREFER RIB IND C ART CIM LT** **CNPJ/CPF:** 14.135.290/0001-95 R SEIS, LOTE 07, S/N, LOT ANHANG K325 , 14680000 - ZONA RURAL - JARDINOPOLIS - SP						Agência/Código Beneficiário 7160 / 17712-2
Data do documento 21/07/2021	Núm. do documento 15576		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2021	Nosso Número 157 / 00041711 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.375,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ORDEM DOS ADVO. BR. SECCAO S.P **CNPJ/CPF:** 43.419.613/0012-23 R CAVALH TORQUATO RIZZI , 14020300 - JD S LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04171.197165 01771.220009 6 86960000137500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **29/07/2021**
Beneficiário **CONCREFER RIB IND C ART CIM LT** **CNPJ/CPF:** 14.135.290/0001-95 R SEIS, LOTE 07, S/N, LOT ANHANG K325 , 14680000 - ZONA RURAL - JARDINOPOLIS - SP						Agência/Código Beneficiário 7160 / 17712-2
Data do documento 21/07/2021	Núm. do documento 15576		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2021	Nosso Número 157 / 00041711 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.375,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ORDEM DOS ADVO. BR. SECCAO S.P **CNPJ/CPF:** 43.419.613/0012-23 R CAVALH TORQUATO RIZZI , 14020300 - JD S LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

122

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04171.197165 01771.220009 6 86960000137500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONCREFER RIB IND C ART CIM LT**
Nome/Razão Social:	**CONCREFER RIB IND C ART CIM LT**
CPF/CNPJ:	**14.135.290/0001-95**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVO. BR. SECCAO S.P
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	29/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.375,00
Juros (R$):	1,38
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.376,38
Valor Pago (R$):	1.376,38
Identificação do Pagamento:	POSTE JARDINOPOLIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 30/07/2021 09:11:26

Código da operação: 011081760

Chave de segurança: L733KMNJSSMHVR59

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CPFL ENERGIA

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

123

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 193087981 Série C
Data de Emissão: 23/06/2021
Data de Apresentação: 28/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002068415
Leitura Próximo Mês: 23/07/2021

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

Reservado ao Fisco
2B0F.1351.4C72.597C.68F2.B4E5.6C87.976A

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, 500 AX
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 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 36093866	JUN/2021	28/07/2021	118,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 911201893357	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 1,14%	COFINS 5,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/21	75,000	kWh	0,39653334	29,74	29,74	18,00	5,35	29,74	0,34	1,57	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUN/21	75,000	kWh	0,39133334	29,35	29,35	18,00	5,28	29,35	0,33	1,55	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				5,83	5,83	18,00	1,05	5,83	0,07	0,31	Vermelha P2
0699	Conta do mês	MAI/21				40,47							23 Dias
0807	Conta do mês	MAI/21				6,53							
	Total Distribuidora					111,92							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/21				6,53							
Total Consolidado						**118,45**	**64,92**		**11,68**		**0,74**	**3,43**	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 JUN	75	28
MAI	47	30
ABR	24	32
MAR	70	30
FEV	170	28
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

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/06/2021	Leitura 26/05/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	41308	41233	1,00	75		23/07/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 193087981 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	118,45	28/07/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836200000013 184500403011 437500411032 100020684153

Autenticação Mecânica

P.C.

cpfl paulista

124

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000013	184500403011	437500411032	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	118,45
Identificação da operação:	CPFL SERRANA

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 08:26:39

Código da operação:	00148038
Chave de segurança:	Z0GM7NJ3KQ730131

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

125

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
Nº 191061459 Série C
Data de Emissão: 12/06/2021
Data de Apresentação: 16/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737
Leitura Próximo Mês: 13/07/2021

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

Reservado ao Fisco
ADBC.30C6.FFAB.7015.D7AD.38E3.8170.FBE4

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 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 15838099	JUN/2021	13/07/2021	2.127,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912301717609	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 1,14%	COFINS 5,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/21	2.480,000	kWh	0,39658468	983,53	983,53	18,00	177,04	983,53	11,21	51,93	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUN/21	2.480,000	kWh	0,39153226	971,00	971,00	18,00	174,78	971,00	11,07	51,27	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				163,51	163,51	18,00	29,43	163,51	1,86	8,63	Vermelha P2
	Fator Potencia		0,99792										11 Dias
	Total Distribuidora					2.118,04							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/21				9,70							
	Total Consolidado					**2.127,74**	**2.118,04**		**381,25**	**2.118,04**	**24,14**	**111,83**	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 JUN	2480	28
MAI	3520	30
ABR	3440	30
MAR	5360	33
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

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/06/2021	Leitura 14/05/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	8060	8029	80,00	2.480		13/07/2021
400825287	Reativa	1693	1691	80,00	160		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 191061459 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	2.127,74	13/07/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836200000211 277400403253 133660945030 100020677371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

126

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000211 277400403253 133660945030 100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	2.127,74
Identificação da operação:	CPFL CASA

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 08:26:15

Código da operação:	00147569
Chave de segurança:	L84UUPZH9KRY3ACU

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

127

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
PCA DR MARIO LINS S/N1 AX
CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 195468803 Série C
Data de Emissão: 12/07/2021
Data de Apresentação: 15/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237
Leitura Próximo Mês: 11/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	JARBU067-00000199	211835633	60005078	21D2.5E49.06E1.7F5D.3D2D.21D4.D1B4.1790

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

De acordo com REN 928/ANEEL, sua conta passou a ser digital. Após 02 pagamentos consecutivos, caracterizou aceite tácito. Para alterar, acesse nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
PCA DR MARIO LINS, S/N1 AX
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 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 36093858	JUL/2021	26/07/2021	302,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904703390296	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 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/21	338.000	kWh	0,38837279	131,27	131,27	18,00	23,63	131,27	1,12	5,21	Vermelha P2 20 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/21	338.000	kWh	0,38340237	129,59	129,59	18,00	23,33	129,59	1,10	5,14	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				32,67	32,67	18,00	5,88	32,67	0,28	1,30	Vermelha P2 12 Dias
	Total Distribuidora					293,53							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/21				8,63							

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Total Consolidado	302,16	293,53	52,84	293,53	2,50	11,65

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 JUL	338	32
JUN	314	28
MAI	275	30
ABR	303	32
MAR	441	31
FEV	445	28
JAN	327	29
2020 DEZ	484	33
NOV	375	29
OUT	474	32
SET	307	31
AGO	259	32
JUL	254	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/07/2021	Leitura 10/06/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	72969	72631	1,00	338		11/08/2021

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 195468803 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	302,16	26/07/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836100000030 021600403014 636740156030 100020682371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

PC

1.28

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 021600403014 636740156030 100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	302,16
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS

Data de débito:	13/07/2021
Data/hora da operação:	13/07/2021 09:20:18

Código da operação:	00491818
Chave de segurança:	3244JWJSNLHVUUAJ

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

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 195492511 Série C
Data de Emissão: 12/07/2021
Data de Apresentação: 15/07/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

Leitura Proximo Mes 11/08/2021

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

Reservado ao Fisco
3F12 6C12 4BAF 58EC 3CCD 60E1 1728 53A8

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

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: 43.419.813/0090-46
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	JUL/2021	26/07/2021	127,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 801003481646	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 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	JUL/21	136,000	kWh	0,38834706	52,82	52,82	18,00	9,51	52,82	0,46	2,10	Vermelha P2 20 Dias
0801	Consumo - TE	JUL/21	136,000	kWh	0,38536735	52,14	52,14	18,00	9,39	52,14	0,44	2,07	
0801	Adicional da Bandeira Vermelha	JUL/21				13,14	13,14	18,00	2,37	13,14	0,11	0,52	Vermelha P2 12 Dias
	Total Distribuidora					118,10							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/21				9,70							
	TOTAL CONSOLIDADO					127,80	118,10		21,37	118,10	1,00	4,69	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2021	JUL	136	32
	JUN	168	28
	MAI	36	30
	ABR	60	32
	MAR	382	31
	FEV	344	28
	JAN	148	28
2020	DEZ	438	33
	NOV	286	28
	OUT	152	32
	SET	63	31
	AGO	38	32
	JUL	39	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29074000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/07/2021	Leitura 10/06/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês
30829930	Ativa	28666	28530	1,00	136		11/08/2021

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. 195492511 Série C

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002087487	127,80	26/07/2021

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 PQ DOS SERVID

Pague aqui - PIX

836500000010 278000403206 334305375035 100020874879

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

130

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:	836500000010 278000403206 334305375035 100020874879

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	127,80
Identificação da operação:	CPFL OAB ESTADUAL

Data de débito:	21/07/2021
Data/hora da operação:	21/07/2021 08:58:25

Código da operação:	00972247
Chave de segurança:	VFQH3NUSWZTUTUFP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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

131

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 197177710 Série C
Data de Emissão: 20/07/2021
Data de Apresentação: 21/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310045732597
Leitura Próximo Mês: 19/08/2021

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

Reservado ao Fisco
3605.A21C.9639.BEBF.69E6.FE16.96BC.26A1

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

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	JUL/2021	28/07/2021	127,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908002652212	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 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/21	156,000	kWh	0,36025642	56,20	56,20	12,00	6,74	56,20	0,48	2,23	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JUL/21	156,000	kWh	0,35570513	55,49	55,49	12,00	6,66	55,49	0,47	2,20	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				15,51	15,51	12,00	1,86	15,51	0,13	0,62	Vermelha P2
	Total Distribuidora					127,20							20 Dias

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Total Consolidado						127,20	127,20		15,26	127,20	1,08	5,05	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 JUL	156	32
JUN	157	28
MAI	156	29
ABR	262	31
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 20/07/2021	Leitura 18/06/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	Ativa	38532	38376	1,00	156		19/08/2021

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
Nº 197177710 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	127,20	28/07/2021

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

836600000019 272000403134 434673624038 100457325973

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

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 272000403134 434673624038 100457325973
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	127,20
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA
Data de débito:	21/07/2021
Data/hora da operação:	21/07/2021 11:04:43
Código da operação:	00027532
Chave de segurança:	TE5Y64F740PJNZ16

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 195793125 Série C
Data de Emissão: 13/07/2021
Data de Apresentação: 16/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869
Leitura Próximo Mês: 12/08/2021
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
	-		60005078

Reservado ao Fisco
5BD2.3E97.0D3B.68AF.B877.1E19.AB2C.827B

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 258 FD
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 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 34345892	JUL/2021	26/07/2021	**********

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909952120630	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 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUL/21	50,000	kWh	0,38800000	19,40	19,40	18,00	3,49	19,40	0,16	0,77	Vermelha P2
0601	Disp Sistema-TE	JUL/21	50,000	kWh	0,38320000	19,16	19,16	18,00	3,45	19,16	0,16	0,76	19 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JUL/21				4,89	4,89	18,00	0,88	4,89	0,04	0,19	Vermelha P2
0899	Custo Adicional de Entrega					1,58							13 Dias
	Total Distribuidora					45,03							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/21				4,36							

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Total Consolidado					49,39	43,45		7,82	43,45	0,36	1,72	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 JUL	32	32
JUN	4	28
MAI	12	30
ABR	8	30
MAR	3	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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/07/2021	Leitura 11/06/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1748	1716	1,00	32		12/08/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Não Pague. Para sua comodidade o valor devido R$ 49,39 será cobrado, sem acréscimo em conta futura. Caso não queira esta opção, é possível solicitar o código de barras para pagamento e o cancelamento desse serviço através de nossos canais de atendimento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 195793125 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	**********	26/07/2021

NÃO RECEBER. O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS
SAIBA MAIS EM: www.cpfl.com.br/contaminima

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
R VINTE DE AGOSTO 218
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 195835878 Série C
Data de Emissão: 13/07/2021
Data de Apresentação: 16/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202
Leitura Próximo Mês: 12/08/2021

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

Reservado ao Fisco
C93D.A2EB.FAEA.1FD6.0509.929A.B6F3.9069

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

De acordo com REN 928/ANEEL, sua conta passou a ser digital. Após 02 pagamentos consecutivos, caracterizou aceite tácito. Para alterar, acesse nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 18071430	JUL/2021	26/07/2021	**********

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905553348195	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 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/21	60,000	kWh	0,38833334	23,30	23,30	18,00	4,19	23,30	0,20	0,93	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JUL/21	60,000	kWh	0,38333334	23,00	23,00	18,00	4,14	23,00	0,20	0,91	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				5,87	5,87	18,00	1,06	5,87	0,05	0,23	Vermelha P2
	Total Distribuidora					52,17							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/21				5,23							
	Total Consolidado					**57,40**	**52,17**		**9,39**	**52,17**	**0,45**	**2,07**	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 JUL	60	32
JUN	45	28
MAI	76	30
ABR	217	30
MAR	255	33
FEV	309	28
JAN	82	29
2020 DEZ	372	33
NOV	266	29
OUT	234	30
SET	120	33
AGO	52	30
JUL	58	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/07/2021	Leitura 11/06/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	45912	45852	1,00	60		12/08/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Não Pague. Para sua comodidade o valor devido R$ 57,40 será cobrado, sem acréscimo em conta futura. Caso não queira esta opção, é possível solicitar o código de barras para pagamento e o cancelamento desse serviço através de nossos canais de atendimento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 195835878 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	**********	26/07/2021

NÃO RECEBER. O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS
SAIBA MAIS EM: www.cpfl.com.br/contaminima

135

RECEBI(EMOS) DE MARA EDITH LOURENÇO E CIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
EMISSÃO 08/07/2021 DEST/REM ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL VALOR TOTAL 88,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº **20832**
SÉRIE **1**

SOLAR SUPERMERCADOS - 003
V.PROF JOSE DILERMANDO RIBEIRO,37
JD JULIO MORETTI
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CEP 14.270-000
(16) 3954 6869 / 7320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20832
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0701 5237 4300 0613 5500 1000 0208 3211 1845 3007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
622080838118		01.523.743/0006-13	**135210770567147 08/07/2021 15:30:35-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL					43.419.613/0012-23	08/07/2021
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R COND FILOMENA MATARAZZO			155	CENTRO		**08/07/2021**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	14270-000	39541331	SP			**15:29:57**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0	88,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
),00	0,00	0,00	0,00	0,00	**88,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15583	GAS DE COZINHA UN	27111910	0 60	5929	UN1	1.0000	88,0000		88,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/29528 8/7/2021	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PC

136

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 / 00000002086-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARA EDITH LOURENCO CIA LTDA
CPF/CNPJ:	01.523.743/0001-09
Valor:	R$ 88,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OAB RIBEIRAO PRETO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	12/07/2021
Data / Hora da operação:	12/07/2021 15:09:55

Código da operação:	00117502
Chave de segurança:	XS3Y7RU3029L27L8

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

137

RECEBEMOS DE IRMAOS MOREIRA DIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/07/2021 - DEST. / REM.: Ordem dos Advogados do Brasil - VALOR TOTAL: R$ 110,00		NF-e **Nº 000001095** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
IRMAOS MOREIRA DIAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME R CAVALHEIRO T.RIZZI, 1275 - JD SAO LUIZ - CEP:14020-300 - Ribeirão Preto - SP TEL: (16)3623-2020	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001095** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0700 3605 8000 0128 5500 1000 0010 9512 6123 5430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de gas		135210861840104 29/07/2021 17:54:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
582.415.979.117		00.360.580/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil			43.419.613/0012-23	29/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Alice Alem Saadi, 1010 1 andar	Ribeirânia		14096-570	29/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

VAL[illegible] FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**110,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P13 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	1,0000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

138

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
371585970001	SOR202110358242	FATURAMENTO	26/06/2021

Codigo para debito automatico: 0371585970 — Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/21 CONFORME COMUNICADO 01/21.

Cliente: OAB SP 12 RIB PRETO SANTA ROSA VITERBO
CEP: 14270000 **End.:** RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO,155 - - CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP
Cod. Cliente: 087133583O
PDE/RGI: 0371585970 **Hidrometro:** Y14L554867 **Insc. Estadual:** **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 26/06/2021 **Proxima leitura:** 27/07/2021 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	27/05/2021	332	26/06/2021	338 0	6.0	30	8,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	28/12/2020	26/01/2021	26/02/2021	29/03/2021	26/04/2021	27/05/2021
Agua	4LR	8LR	14LR	14LR	5LR	7LG

	Agua				Esgoto		
	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal							
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)							

	Agua				Esgoto		
	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
	De 0 Ate 10,00	Minimo	5,82	58,24	Minimo	4,66	46,58
Subtotal				58,24			46,58
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)							104,82

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.166

Atendimento Sabesp
SETOR STA ROSA DE VITERBO
DE SEG A SEX, DAS 12H AS 16H
RUA SAO PAULO,3,SANTA ROSA DE VITERBO,SAO PAULO
0800055O195

Decreto Presidencial 5440/05 Portaria do Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	041	010	041	041	041
Amostras Realizadas	043	011	043	043	043
Amostras Padrao	043	011	043	043	043

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. ETA NHUMIRIM

Tributos — Amostras Coletadas em: 06/2021

	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	0,00	105,35	7,27

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

82610000001 5 05350097091 7 00280192624 3 08713359303 5

9100280192624

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
371585970001	26/06/2021	08/07/2021	105,35

Cod. Sabesp: 622.010.011.0050.0230.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

[redacted]

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 053500970917 002801926243 087133593035

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	105,35
Identificação da operação:	CONTA AGUA SANTA ROSA

Data de débito:	06/07/2021
Data/hora da operação:	06/07/2021 15:48:54

Código da operação:	00491113
Chave de segurança:	CXZHYP3ZX83LQKR3

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

140

GARANTIA DE SEGURO AGUA
NÃO SEGURO AGUA DE ESGOTO

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01 Número:76582001
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

RGL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Eco.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
16503.4	302.443.1441.0476.000	15 /168000	2	COMERCIAL	NORMAL	A/E	16/07/2021

Cliente	CPF/CNPJ	Emissão	Mês/Ano	VALOR
Proprietário	CPF/CNPJ	29/06/2021	06/2021	R$ 1.059,44

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

Hidrômetro	Dt.Inst.	Leit.Ant.	Dt.Leit.Ant.	Leit.Atual	Dt.Leit.Atual	Consumo	Dias	Ocorrência
C09X000538	12/06/2015	6488	17/05/2021	6566	15/06/2021	78	29	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
06/2021	78	
05/2021	92	
04/2021	116	
03/2021	74	
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	

Média:83

Multa	Encargos Diários
2,00 %	1,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	78	452,46
TE	ESGOTO	78	338,86
80	MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2021 (1/1)		18,78
91	JUROS DE MORA 03/2021 (1/1)		9,38
94	ATUALIZ. MONETARIA 03/2021 (1/1)		2,90
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 06/2021 (1/1)		237,06

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

MENSAGENS

FACA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE VIOLACOES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR; EMERGENCIA (190); DENUNCIA (181) E 0800 55 5190.

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

Rede de distr. de água (Valores Médios)	Turb.(uT)	Cloro(mg/L)	Cor(uH)	Ph	Alcal.(mg/L)	Col.Totais(NMP)	Col.Fecais(NMP)
	0,33	1,40	2,50	6,40		AUSENTE	AUSENTE

VIA CLIENTE

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

RGL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota	VENCIMENTO
16503.4	302.443.1441.0476.000		15/168000	16/07/2021

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO		VALOR
030240000215002	RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - SL - JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14021-676	R$ 1.059,44

Mês/Ano:06/2021
Número:76582001

82630000010-4 59440040302-0 00016503401-8 06202110003-7

VIA EMPRESA

PAGAMENTO ON-LINE
RIBEIRÃO PRETO

141

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:	826300000104	594400403020	000165034018	062021100037

Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	1.059,44
Identificação da operação:	DAERP MES JULHO 2021

Data de débito:	08/07/2021
Data/hora da operação:	08/07/2021 13:24:10

Código da operação:	00687530
Chave de segurança:	U39XJW7FG19UH1SJ

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

142

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	1540114	06/2021	16/07/2021

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	1905
Leitura Atual	1914
Consumo	9
Faturado	9
Data Leitura	28/06/2021
Próxima Leitura	28/07/2021
Hidrômetro	A02F022832

Banco | Agência | Conta Corrente | Ocorrência

Histórico dos Consumos

06/2021	9	12/2020	2
05/2021	1	11/2020	11
04/2021	5	10/2020	0
03/2021	0	09/2020	0
02/2021	7	08/2020	0
01/2021	1	07/2020	0

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

Parâmetro	Padrão	Analises	Resultados
Cloro	0,2 até 5,0	32	0,6200
Fluor	0,6 até 0,8	22	0,7000
COR	até 15	5	5,0000
Turbidez	até 5	6	0,0200
P.H.	6,0 até 9,5	20	6,6100
C. Fecal	AUSENTE	28	0

Receitas

Agua	10,89
Contas Anteriores	1,58
Esgoto	3,27

Observações
ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHA !

TOTAL DA CONTA 15,74

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

143

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2021

OAB-JARDINÓPOLIS

Prefeitura Municipal de Jardinópolis
DAE
Rua Senador Joaquim Miguel, nº 1010 - Centro
CEP 14680-000 - Jardinópolis - SP
Fones: (16) 3693-3463 / (16) 3693-3264

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE
RUA EUCLIDES BERARDO, 358
14680-000, CENTRO JARDINOPOLIS-SP
ROTA: 11-1-410

LIGACAO:13044-3 ID.ELETRO.:30113044011

MES/ANO:05/2021
NR. GUIA 13044052021-6
CATEGORIA/QTDE 1-RES;

DESCRICAO	VALOR
AGUA	25,38
ESGOTO	12,69

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
14/05/2021	16/06/2021	10/07/2021	R$ 38,07

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
613 m3	613 m3	0 m3	MINIMO	10 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A17L308455	3 m3	1/2	25/09/2017

OCORRENCIA: 22-HIDROMETRO SEM LACRE

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
04/2021	10	31	0,32
03/2021	10	43	0,23
02/2021	10	11	0,91
01/2021	10	48	0,21
12/2020	10	15	0,67
11/2020	20	287	0,07

MENSAGEM
ACESSE

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/05/2021 a 30/05/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO	mg/L	0,20 a 2,00	271	0,71
pH	pH	6,00 A 9,50	271	6,73
COR APARENTE	uH	< 1,00	271	3,80
turbidez	uT3	ate 5,0	271	0,38
fluoreto	mg/L	1,5	271	0,88
coliformes t	-	ausencia	29	AUSENTE
col. termoto	-	ausencia	29	AUSENTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2021

OAB-JARDINÓPOLIS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO AGUA-CASA DOS ADVOGADOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

182-421663804-9

01/JUL/2021 HORA DF 14:50:28

LOT. 21.007936-3 TERM 026072

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE JARDINOPOLIS - AGUA

VALOR DO PAGAMENTO: 38,07

826500000003 380710642022

107100000010 304405202116

182-421663804-9

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

145

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 136 - SALA 1
CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - 14270-000
CNPJ 15104004000197 IE 622019846111

EXTRATO Nº 001611 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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

001 07646 ENVELOPE SACO NATURAL 24X34 CM
10 UN X 0,45 4,50
002 09995 PASTA COM TRILHO CORES SORTIDAS PAPEL
1 UN X 1,95 1,95

TOTAL R$ **6,45**

Dinheiro 6,45
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 2,30
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.027.574
19/07/2021 - 16:02:04

3521 0715 1040 0400 0197 5900 1027 5740 0161 1227 6567

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
TargetERP
http://www.targetteam.com.br

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 136 - SALA 1
CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - 14270-000
CNPJ 15104004000197 IE 622019846111

EXTRATO Nº 001617 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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

001 14196 FITA METRICA
1 UN X 3,75 3,75

TOTAL R$ **3,75**

Dinheiro 3,75
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 1,45
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.027.574
19/07/2021 - 16:11:14

3521 0715 1040 0400 0197 5900 1027 5740 0161 7532 5654

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
TargetERP
http://www.targetteam.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGO 19 / 07 / 21
NOME: Mª Bernadete Soares Cicolani
RG: 15384841-1
Bernadete Cicolani

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PC
mat. Exp.

146

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 136 - SALA 1
CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - 14270-000
CNPJ 15104004000197 IE 622019846111

EXTRATO Nº 001614 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

001 02026 PAPEL PARDO
1 FL X 0,95 0,95

TOTAL R$ 0,95

Dinheiro 0,95

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,33
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.027.574
19/07/2021 - 16:04:02
3521 0715 1040 0400 0197 5900 1027 5740 0161 4555 8669

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
TargetBEE
http://www.targetbeet.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGO 19/07/21
NOME: Mª Bernadete Soares Cicolani
RG: 15.328.841-1
Bernadete Cicolani

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Prest Exp

147

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 136 - SALA 1
CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - 14270-000
CNPJ 15104004000197 IE 622019846111

EXTRATO Nº 001612 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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

001 23499 SUPER COLA UNIVERSAL TEK BOND 17G
2 UN X 5,75 11,50
002 17724 FITA DE EMPACOTAMENTO SCOTCH TRANSPARENTE 3M 45MMX45M
1 UN X 4,95 4,95
003 10632 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 18X50M QUALITAPE
1 RL X 2,75 2,75

TOTAL R$ 19,20

Dinheiro 19,20
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 6,67
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.027.574
19/07/2021 - 16:02:43
3521 0715 1040 0400 0197 5900 1027 5740 0161 2304 0680

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
TargetERP
http://www.targetfiscal.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAPELARIA SOARES e CICOLANI LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 136 - SALA 1
CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - 14270-000
CNPJ 15104004000197 IE 622019846111

EXTRATO Nº 001616 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

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

001 23499 SUPER COLA UNIVERSAL TEK BOND 17G
1 UN X 5,75 5,75

TOTAL R$ 5,75

Dinheiro 5,75
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 1,85
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.027.574
19/07/2021 - 16:05:01
3521 0715 1040 0400 0197 5900 1027 5740 0161 6404 3261

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
TargetERP
http://www.targetfiscal.com.br

PAGO 19/07/21
NOME: Mª Bernadete Soares Cicolani
RG: 15.638.841-1
B Cicolani

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RC
mod 624

148

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 80,00 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0 CENTRO Jardinopolis-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.525
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA Papyrus

M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME
RUA AMERICO SALES, 517
CENTRO - 14680-000
Jardinopolis - SP Fone/Fax: (16) 3663-3500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.525
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0705 1058 2100 0106 5500 1000 0055 2514 4590 6430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA CONS. D.E.	**135210782523727 - 12/07/2021 16:05:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399076016117		**05.105.821/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	**12/07/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0	**CENTRO**		**14680-000**	**12/07/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jardinopolis	**SP**	**(16) 3663-3944**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1522	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO BACCHI	83052000	0102	5102	CX	2,0000	7,7000	15,40	0,00	0,00		0,00	
9173	GRAMPEADOR P/25FLS. G104 TILIBRA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	24,7000	24,70	0,00	0,00		0,00	
122	CANETA ESF.CRISTAL AZUL C/50 BIC	96081000	0500	5405	CX	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00		0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Email do Destinatário: jardinopolis@oabsp.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 27,05 Fonte: IBPT	

49

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 19,80 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.079
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. 000.026.079
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0706 1710 2000 0292 5500 1000 0260 7911 6373 5560

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	**135210804746680 - 16/07/2021 15:15:34**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			**43.419.613/0012-23**	**16/07/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**		**14020-300**	**16/07/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**15:14:56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
19,80	**3,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**21,80**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**19,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				**2,122**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
872	DESINF LYSOFORM 1L BRUTO	38089419	000	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	9,90	1,78		18,00	
871	DESINF LYSOFORM 1L SUAVE	38089419	000	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	9,90	1,78		18,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE B-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:387217206 emit:06.171.020/0002-92 em 07/2021 [3521 0706 1710 2000 0292 5900 0387 2172 0617 6286 7978].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 8/206176 16/7/2021

RESERVADO AO FISCO

150

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 80,94 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.081
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. 000.026.081
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0706 1710 2000 0292 5500 1000 0260 8114 6525 2196

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	**135210804932041 - 16/07/2021 15:42:19**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			**43.419.613/0012-23**	**16/07/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**		**14020-300**	**16/07/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**15:42:03**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11,88	**2,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**80,94**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**80,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				**4,051**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
22597	ACUCAR SANTA ISABEL 1KG CRISTAL EXTRA FINO	17019900	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	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	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	
918	FOSFORO QUELUZ C 10	36050000	000	5929	UN1	1,0000	5,9000	5,90	5,90	1,06		18,00	
48	LA ACO ASSOLAN C 8 TRADICIONAL	73231000	060	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00	

Hagoro e limpeza R$ 1,79

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:747026153 emit:06.171.020/0002-92 em 07/2021 [3521 0706 1710 2000 0292 5900 0747 0261 5385 6829 4676].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 2/153856 7/7/2021

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 011231524 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/_____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	DESTINATÁRIO **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**	VLR TOTAL NOTA **222,24** DATA DA EMISSÃO 07/07/2021

KaBuM!
EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS!

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **11231524**
SÉRIE **1**
FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3221 0705 5707 1400 0825 5500 1011 2315 2412 4030 4028

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 PARA CONSUMIDOR FINAL	**332210043937916 07/07/21 08:05:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
083078665	0808010466118	05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	**43.419.613/0012-23**	**07/07/2021**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	215	**07/07/2021 08:05:47**

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
RIBEIRAO PRETO	JARDIM SAO LUIZ	16991872109	SP		14020-300

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
222,24	26,67	0,00	0,00	0,00	209,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	**222,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OURO BRANCO TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				14.868.305/0001-24
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,723	0,723

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24410	WEBCAM MULTILASER ILUMINACAO NIGHT VISION 16.0 MEGAPIXEL - WC045 - TOT TRIB. 61.94	85258019	000	6108	UN	3,0000	69,9000	209,70	222,24	26,67	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES												

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 24030402 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 58.44 REAIS - 27.87 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 87/2015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 13.33 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0.00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0.00 REAIS RESPONSAVEL LOCAL ENTREGA DIA ENTREGUE, CNPJ 22.807.2040001-35, AV JAGUARE 818 - JAGUARE - SPSP, CEP 05314-971 - MEDIANTE CONTRATO 9912323353	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/21 08:05:53

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

15

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09248 03040.262937 83035.710009 6 86750000022224**

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)			2938/30357-1	R$		109/24030402-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento			
24030402	05.570.714/0001-59	08/07/2021	222.24			
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado
Ordem Dos Advogados Do Brasil

Instruções — Autenticação mecânica
Cliente Itaú: Pague também no BankFone, BankLine ou Caixas Eletrônicos

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09248 03040.262937 83035.710009 6 86750000022224**

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO OU VIA INTERNET					08/07/2021
Cedente					Agência/Código cedente
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)					2938/30357-1
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/07/2021	24030402	R$	N		109/24030402-6

o do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R$			222.24

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
ATENÇÃO SR.(A) CLIENTE:
O pedido só é enviado após o pagamento deste boleto
Não confunda pagamento com agendamento - Pague o boleto com a data do próprio dia do pagamento
Qualquer dúvida, entre em contato: (19) 2114.4444

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sacado
Ordem Dos Advogados Do Brasil
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215
- Jardim Sao Luiz - Ribeirão Preto (SP)

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

©

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

P.C.

15º

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:	34191.09248 03040.262937 83035.710009 6 86750000022224
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**KABUM COMERCIO ELETRONICO SA**
Nome/Razão Social:	**KABUM COMERCIO ELETRONICO SA**
CPF/CNPJ:	**05.570.714/0001-59**
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:	08/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	222,24
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	222,24
Valor Pago (R$):	222,24
Identificação do Pagamento:	CAMERAS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 12:54:35

Código da operação: 087490368

Chave de segurança: 1JK2F5JLMNRVLJZ0

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

154

RECEBEMOS DE **KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A**	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO __/__/_____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	DESTINATÁRIO **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**	VLR TOTAL NOTA **362,82** DATA DA EMISSÃO 03/07/2021	Nº 011200102 Série 1

KaBuM! EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS!

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **11200102**
SÉRIE **1**
FL **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3221 0705 5707 1400 0825 5500 1011 2001 0212 3984 9046

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 PARA CONSUMIDOR FINAL	**332210043085276 03/07/21 07:11:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
083078665	0808010466118	05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	**43.419.613/0012-23**	**03/07/2021**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	215	**03/07/2021 07:11:21**

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
RIBEIRAO PRETO	JARDIM SAO LUIZ	16991872109	SP		14020-300

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
362,82	43,54	0,00	0,00	0,00	349,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	**362,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OURO BRANCO TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				14.868.305/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,205	1,205

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24410	WEBCAM MULTILASER ILUMINACAO NIGHT VISION 16.0 MEGAPIXEL - WC045 - TOT TRIB. 101.12	85258019	000	6108	UN	5,0000	69.9000	349,50	362,82	43,54	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES												

Dr. Alexandre Meneghini Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 23984904 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 97.41 REAIS - 27.87 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 872015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 21.77 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0.00 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0.00 REAIS RESPONSAVEL LOCAL ENTREGA DIA ENTREGUE, CNPJ 22.860.2040001-35, AV JAGUARE 818 - JAGUARE - SPSP, CEP 05314-971 - MEDIANTE CONTRATO 9912323353	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/07/21 07:11:27

155

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09230 98490.492935 83035.710009 8 86720000036282**

Cedente			Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)			2938/30357-1	R$		109/23984904-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento			
23984904	05.570.714/0001-59	05/07/2021	362.82			
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado
Ordem Dos Advogados Do Brasil

Autenticação mecânica

Instruções
Cliente Itaú: Pague também no BankFone, BankLine ou Caixas Eletrônicos

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09230 98490.492935 83035.710009 8 86720000036282**

Local de pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO OU VIA INTERNET						05/07/2021
Cedente						Agência/Código cedente
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)						2938/30357-1
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
02/07/2021	23984904	R$	N			109/23984904-9
...o do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	109	R$				362.82

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
ATENÇÃO SR.(A) CLIENTE:
O pedido só é enviado após o pagamento deste boleto
Não confunda pagamento com agendamento - Pague o boleto com a data do próprio dia do pagamento
Qualquer dúvida, entre em contato: (19) 2114.4444

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

Dr. Alexandre Meneghin Nul.
Tesoureiro
OAB/SP 113.505

Sacado
Ordem Dos Advogados Do Brasil
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215
- Jardim Sao Luiz - Ribeirão Preto (SP)

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

©

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

156

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09230 98490.492935 83035.710009 8 86720000036282
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**KABUM COMERCIO ELETRONICO SA**
Nome/Razão Social:	**KABUM COMERCIO ELETRONICO SA**
CPF/CNPJ:	**05.570.714/0001-59**
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:	05/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	362,82
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	362,82
Valor Pago (R$):	362,82
Identificação do Pagamento:	KABUM WEBCANS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação:	02/07/2021 09:10:00

Código da operação:	083091838
Chave de segurança:	5NRCNE570KJ6RR1N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 20527 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

157



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada [1]
NUMERO: 20527
SÉRIE 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0603 7324 9700 0120 5500 1000 0205 2710 0022 2755

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		135210720453021
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
582.501.582.110		03.732.497/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	28/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	JD SAO LUIS	14020-300		28/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
3543402 - RIBEIRÃO PRETO	(16) 3623-0370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Numero: 232685 Valor Original: 80,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 80,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/07/2021	80,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5832	TONER HP CB 435/436/285A M PRINT	84439933	0 400	5405	UN	1,00	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

P.C.

158

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME	03.732.497/0001-20	15/07/2021	80,00
ALAGOAS 461		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14080-080	Data de Emissão 28/06/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
A partir 16/07/2021 Juros 0,03%/dia A partir 16/07/2021 multa de 2,00% SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO		Nosso Número 8487-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		20527
Endereço		
RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito		
JD SAO LUIS		
Município	UF	CEP
Ribeirão Preto	SP	14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | **75691.44111 01000.257707 00848.780011 7 86820000008000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/07/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME				03.732.497/0001-20	4411/2577
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/06/2021	20527	DM	N	28/06/2021	8487-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			80,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 16/07/2021 Juros 0,03%/dia
A partir 16/07/2021 multa de 2,00%
SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

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

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
RUA TORQUATO RIZZI 215
JD SAO LUIS
Ribeirão Preto - SP 14020-300
Beneficiário Final TECH NEW COMERCIAL LTDA 03.732.497/0001-20

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

159

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01000.257707 00848.780011 7 86820000008000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME**
Nome/Razão Social:	**TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME**
CPF/CNPJ:	**03.732.497/0001-20**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TECH NEW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.732.497/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	80,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	80,00
Valor Pago (R$):	80,00
Identificação do Pagamento:	TECH NEW

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 08:35:23

Código da operação: 087074536
Chave de segurança: RXCEK5GEYL624K64

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 20553 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

16

TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP RUA ALAGOAS, 461 CAMPOS ELISEOS - 14080-080 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 3610-1902	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada [1] NUMERO: 20553 SÉRIE 1 Fl. 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 0703 7324 9700 0120 5500 1000 0205 5310 0022 3011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210780263823	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.501.582.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 03.732.497/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 12/07/2021
ENDEREÇO RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	BAIRRO/DISTRITO JD SAO LUIS	CEP 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA 12/07/2021
MUNICÍPIO 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX (16) 3623-0370	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Numero: 232830 Valor Original: 80,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 80,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/08/2021	80,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT.DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA sem frete(9)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5036	HP SUPRY 435/436/285 PRETO	84439933	0 400	5405	UN	1,00	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

161

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME	03.732.497/0001-20	02/08/2021	80,00
ALAGOAS 461		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14080-080		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 12/07/2021	(=) Valor cobrado
A partir 03/08/2021 Juros 0,03%/dia A partir 03/08/2021 multa de 2,00% SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/2577	
		Nosso Número 8529-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		20553
Endereço		
RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito		
JD SAO LUIS		
Município	UF	CEP
Ribeirão Preto	SP	14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.44111 01000.257707 00852.920016 1 87000000008000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					02/08/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME				03.732.497/0001-20	4411/2577
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/07/2021	20553	DM	N	12/07/2021	8529-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 / R$	0,00			80,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 03/08/2021 Juros 0,03%/dia
A partir 03/08/2021 multa de 2,00%
SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

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

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
RUA TORQUATO RIZZI 215
JD SAO LUIS
Ribeirão Preto - SP 14020-300
Beneficiário Final TECH NEW COMERCIAL LTDA 03.732.497/0001-20

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01000.257707 00852.920016 1 87000000008000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME**
Nome/Razão Social:	**TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME**
CPF/CNPJ:	**03.732.497/0001-20**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TECH NEW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.732.497/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	80,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	80,00
Valor Pago (R$):	80,00
Identificação do Pagamento:	CARTUCHOS TECH NEW

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 12/07/2021 16:22:12

Código da operação: 093287474

Chave de segurança: XGZWRKH2LNGF2MF7

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

WIALICH
SUPERMERCADOS WIALICH LTDA.
AV. DOUTOR FERNANDO MENDES GARCIA, 3365 - FLORESTAN FERN
14079320 - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 52.004.785/0003-36 - I.E: 582606472110

08/07/2021 - 07:52:24 - Cupom: 00802650

EXTRATO No. 205772
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)* DESC	VL ITEM R$
001	7891023529998 GFA TERM TERMOLAR LU	1,000	UN	99,99	(0,00)	99,99

TOTAL R$ 99,99
Cartao de debito 99,99

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado de tributos desse cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 0,00
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 738534
08/07/2021 - 07:52:23
3521 0752 0047 8500 0336 5900 0738 5342 0577 2196 9525

Versao e-conect: 11.24.1
08/07/2021 - 07:52:24 - PDV: 037 Loja: 003
Trb aprx R$: 0,00 Fed. 0,00 Est.0,00 Mun
Operador: 213 - NATANIA DOS REIS S

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

164

Recebemos de		NF-e **Nº 1998** Série 1
___/___/___ Data	Assinatura e identificação do recebedor	

BOTINAS SUCURI **JOSE LUIZ PEREZ - ME** RUA MIGUEL DE ABREU PORTELA, N° 48 JARDIM NOVO DOURADO 13590000 Dourado / SP (16) 99787-1268 o.munhos@uol.com.br;jlperezdourado@gmail.com	DANFE Doc. Auxiliar da NF-e 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 1998** Série 1 Folha 1 / 1	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **3521 0758 8948 1700 0130 5500 1000 0019 9811 2331 2935** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135210779206794 12/07/2021 08:35:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**C.N.P.J**
291003143110		58.894.817/0001-30

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO				43.419.613/0012-23	12/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JARDIM SAO LUIZ		14020300	12/07/2021
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
	RIBEIRAO PRETO	SP	166230370		08:32:44

FATURA

NÚMERO	VALOR	VCTO.	NÚMERO	VALOR	VCTO.	NÚMERO	VALOR	VCTO.	NÚMERO	VALOR	VCTO.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	140,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**140,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem frete						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
						0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BSC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	% PROX TRIB
19	BOTINA SEGURANCA RASPA C/ BICO	64011000	0 102	5102	par	2	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45

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; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: Fonte IBPT DEPOSITO EM CONTA CORRENTE: BRADESCO AGÊNCIA 2432-5 CONTA 1748-5 JOSÉ LUIZ PEREZ (16) 997871268	

DESENVOLVIDO POR DC SYSTEM © 14 3623-2800

165

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:	2432 / 00000001748-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE LUIZ PEREZ ME
CPF/CNPJ:	58.894.817/0001-30
Valor:	R$ 140,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OAB RIBEIRAO PRETO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	12/07/2021
Data / Hora da operação:	12/07/2021 13:05:31

Código da operação:	00186895
Chave de segurança:	WTREQL7SHAYX3TM2

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 DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.635 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DALTON TAKAYUKI SHIGAKI - ME

AV. SAO PAULO, 1063 - - JARDIM GURILANDIA, Santa Rosa de Viterbo, SP - CEP: 14270000 - Fone/Fax: 1639547711

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.635
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0704 6793 1300 0179 5500 1000 0006 3517 0700 0040

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		**135210818435987 - 20/07/2021 13:11**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
622072542110		04.679.313/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	19/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Condessa Filomena Matarazzo, 155 -	Centro			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Santa Rosa de Viterbo	39541331	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
144,00	25,92	0,00	0,00	144,00

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	144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Garrafa Térmica	96170010	000	5102	UN	2,0000	72,0000	144,00	144,00	25,92		18,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6082			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX PARA TRANSFERÊNCIA: 04679313/000179 DALTON TAKAYUKI SHIGAKI	

168

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

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

Extrato n. 068429
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R$)	(VL_TR R$)	VL_ITEM(R$)
001	27	FITA PVC TRANSPARENTE 45X 40 3M	2,0000	x	5,80	(5,93)	11,60

Subtotal	11,60
Total R$	**11,60**
Dinheiro	12,00
Troco R$	**0,40**

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

Trib. aprox. R$: 3,84R$ Federal, R$ 2,09 Estadual, 0,00 Municipal
(Fonte: IBPT).

SAT n. 135936
07/07/2021 14:58:28
35210774270380000110590001359360684296894603

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

---

www.duasvias.com.br

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

Connect Store

DALTON TAKAYUKI SHIGAKI
AVENIDA SAO PAULO, 1063, Nao Informado - VILA RANZANI - SANTA ROSA DE VITERBO -

CNPJ: 04.679.313/0001-79 IE: 622.072.542.110

Extrato No.020836
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.61[illegible]/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R$
001	07898121650463	-VASILHA 400ML	1.000	UN	X 5.50	5.50
002	07841764094064	-ACUCAREIRO ACRILICO XPLAST	1.000	UN	X 7.50	7.50
003	00000000232323	-PLÁSTICO TRANSPARENTE	1.500	UN	X 14.00	21.00

TOTAL R$ **34.00**

Dinheiro 34.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Comete crime quem sonega

Trib aprox R$: 2.59 Federal e 6.12 Estadual -
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8D1EC4

SAT No. 000686062
22/07/2021 16:49:33

3521 0704 6793 1300 0179 5900
0686 0620 2083 6452 8337

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

1 PK

RECEBEMOS DE D.C PENHARBEL NOGUEIRA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D.C PENHARBEL NOGUEIRA - EIRELI

AV. PRESIDENTE VARGAS, 1617 - - JARDIM AMERICA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14020260

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0730 3567 9900 0114 5500 1000 0000 1615 0220 0061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135210849871361 - 27/07/2021 15:26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
797375669114		30.356.799/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	23/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	23/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Preto		SP		17:15

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	60,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	CAPA DE CELULAR	39211900	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					
58	PELICULA CELULAR	39209910	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20109722			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contrbuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS E IPI	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

SOAZA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA
RUA Ibiquara, 412 - Nao Informado
Jardim Planalto - SANTA ROSA DE VITERBO - 14270-000
C.N.P.J. 31578010000196 IE 622013591111

EXTRATO N. 011872 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 07767 SACHE ACUCAR 1 CX X 18,170 (2,44)	18,17	→ Generos alimentícios
002 03807 MEXEDOR PARA 1 PT X 10,530 (1,39)	10,53	→ Utensílios;
TOTAL R$	**28,70**	
Dinheiro	30,00	
Troco R$	1,30	

04 06 05 04 Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA IBIQUARA 412, 000
CONSUMIDOR MONTE ALTO SANTA ROSA DE VITERBO-SI

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nr. pedido: 446 056
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,83
(Conforme Lei Fed. 12.741/20...)

3521 0701 5789 1600 0196 5900 0966 3340 1487 2448 0760

Consumidor
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 000.966.334
07/07/2021 - 13:29:39

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)
*Valor aproximado dos Tributos deste

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

Utensílios 28 30,53

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
...3 - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 80,94 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.081
Série 001

172

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. 000.026.081
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0706 1710 2000 0292 5500 1000 0260 8114 6525 2196

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	135210804932041 - 16/07/2021 15:42:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			43.419.613/0012-23	16/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO		14020-300	16/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		15:42:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11,88	2,14	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	80,94
VA' 'DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	80,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				4,051	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22597	ACUCAR SANTA ISABEL 1KG CRISTAL EXTRA FINO	17019900	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	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	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,5900	4,59	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,5900	4,59	0, 00	0, 00		0, 00	
918	FOSFORO QUELUZ C 10	36050000	000	5929	UN1	1,0000	5,9000	5,90	5,90	1,06		18,00	
48	LA ACO ASSOLAN C 8 TRADICIONAL	73231000	060	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0, 00	0, 00		0, 00	

Ulerviços R$ 15,08

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP NFe Ref.: série:0 número:747026153 emit:06.171.020/0002-92 em 07/2021 [3521 0706 1710 2000 0292 5900 0747 0261 5385 6829 4676]. Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 2/153856 7/7/2021	

17

CHEN e LING

CHEN e LING RP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

RUA SALDANHA MARINHO 344 ANEXO 352 CENTRO
RIBEIRAO PRETO

CNPJ 32.945.700/0001-45 IE 797461324117 IM

Extrato No. 032814 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7899206170371 AQUECEDOR DE AGUA	
1 UNID X 31,99 (8,98)*	31,99
Total bruto de itens	31,99
Total de descontos sobre item	- 0,00
Total de acréscimos sobre item	0,00
Total R$	**31,99**
Dinheiro	50,00
Troco R$	18,01

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 8,98
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3521 0732 9457 0000 0145 5900 0384 7250 3281 4111 5639

Consumidor: 43.419.613/0012-7
Consumidor
No. Serie do SAT 000384725
19/07/2021 - 10:21:25

Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponivel na APPStore (Apple) e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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: 09/06/2021 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB Valor Total: 85,00		**NF-e** **Nº 000.008.219** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.008.219** **Série 001** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3521 0662 1455 1100 0159 5500 1000 0082 1910 0004 3392** 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		**135210638473505 09/06/2021 09:05:32**
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		09/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		CENTRO		14020-300	09/06/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP				09:05:15

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4339 - Valor Original: R$ 85,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 85,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	09/07/2021
Valor	R$ 85,00

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
33,06	5,95	0,00	0,00	18,87 (22,20 %)	85,00
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	85,00

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	IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	5,00	17,00	0,00	85,00	33,06	5,95	0,00	18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuh
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	P.C.

175

SICOOB | **756-0** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME	3194-9/3194/5293-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Sacado	Agência /Nosso Número	
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB	0000772-9	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / Número do Documento / Espécie / Valor do Documento		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
09/07/2021 / **4434** / **R$** / **85,00**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB	09/06/2021

Recibo do Sacado

SICOOB | **756-0** | 75691.31944 01005.293004 00077.290013 4 86760000008500

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB	**09/07/2021**
Beneficiário	Agência / Código 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	3194/3194/5293-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/06/2021	4434	DM	Não	09/06/2021	0000772-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			85,00

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

Pedido n°: 4339A / NF: 008219.
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/07/2021
Multa de R$ 1,70 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
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | **756-0** | 75691.31944 01005.293004 00077.290013 4 86760000008500

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB	**09/07/2021**
Beneficiário	Agência / Código 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	3194/3194/5293-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/06/2021	4434	DM	Não	09/06/2021	0000772-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			85,00

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

Pedido n°: 4339A / NF: 008219.
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/07/2021
Multa de R$ 1,70 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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CPF / CNPJ
43419613001223

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

176

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 00077.290013 4 86760000008500
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:	09/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	85,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	85,00
Valor Pago (R$):	85,00
Identificação do Pagamento:	FILTRO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 08:37:33

Código da operação: 087077350

Chave de segurança: TKFX2YLHS5KV4NKA

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

17

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N 161476
		SERIE 200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 161476
SERIE 200
FOLHA 1/1

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

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

CHAVE DE ACESSO
3521 0747 5084 1115 2681 5520 0000 1614 7610 5930 8630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL		135210814079567 19/07/2021 16:11:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
582846455117		47.508.411/1526-81

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23		19/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAV. TORQUATO RIZZI 215		JD SAO LUIS		14020-300	19/07/2021
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO		1636237990	SP		16:11:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	82,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4604358	BISC CR CRACKER VITAR C TRIB 31,45%	19053100	041	5929	UN	1.0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
5989591	QA BISCOITO POLVILHO C TRIB 26,75%	19059090	041	5929	UN	1.0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
5989591	QA BISCOITO POLVILHO C TRIB 26,75%	19059090	041	5929	UN	1.0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
5989591	QA BISCOITO POLVILHO C TRIB 26,75%	19059090	041	5929	UN	1.0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
5989591	QA BISCOITO POLVILHO C TRIB 26,75%	19059090	041	5929	UN	1.0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
1225588	QA SEQUILHO LEITE CON C TRIB 31,45%	19053100	041	5929	UN	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1229551	BISC ROSCA BANANA CAN C TRIB 31,45%	19053100	041	5929	UN	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
1258858	BISC TORTINHAS ADRIA C TRIB 31,45%	19053100	041	5929	UN	1.0000	2,6500	2,65	0,00	0,00		0,00	0,00
3242377	BISC TORTINHA MARILAN C TRIB 31,45%	19053100	041	5929	UN	1.0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
1229539	BISC ROSCA LEITE MABE C TRIB 31,45%	19053100	041	5929	UN	1.0000	8,7900	8,79	0,00	0,00		0,00	0,00
1229551	BISC ROSCA BANANA CAN C TRIB 31,45%	19053100	041	5929	UN	1.0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
1225585	QA SEQUILHO TRADICION C TRIB 31,45%	19053100	041	5929	UN	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1210035	AMENDOIM PRITZ CROCAN C TRIB 31,45%	20081100	041	5929	UN	1.0000	14,7900	14,79	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 3de78ba5ac2ee04308a32a3150e774fd - Referente ao COO 365608 emitido em 19\07\2021 no valor de R$ 82,53 emitido pelo ECF 52 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M037198. MD-5: 3de78ba5ac2ee04308a32a3150e774fd - Referente ao COO 365608 emitido em 19\07\2021 no valor de R$ 82,53 emitido pelo ECF 52 - Marca Epson - Modelo FTP632 - Num. Fab. RV2M037198.	

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

SOAZA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA
RUA Ibiquara, 412 - Nao Informado
Jardim Planalto - SANTA ROSA DE VITERBO - 14270-000
CNPJ: 15.780.000196 IE 62.013591111

EXTRATO N. 011872 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 07767 SACHE ACUCAR 1 CX X 18,170 (2,44)		18,17
002 03807 MEXEDOR PARA 1 PT X 10,530 (1,39)		10,53
TOTAL R$		**28,70**
Dinheiro		30,00
Troco R$		1,30

04:06:05:04 Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA IBIQUARA 412, 000
CONSUMIDOR MONTE ALTO SANTA ROSA DE VITERBO-SI

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nr. pedido: 446 056
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 3,83
(Conforme Lei Fed. 12.741/20

3521 0701 5789 1000 0196 5900 0966 3340 1487 2448 0760

Consumidor
CONSUMIDOR
Nº Serie SAT: 000.966.334
07/07/2021 - 13:29:39

R$ 18,17
→ Generos alimentícios
→ Utensílios;

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

17c

Recebemos de VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2021 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO Valor Total: 36,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.784 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 000.000.784
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0724 5663 1600 0103 5500 1000 0007 8410 0011 6094

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
COMPRA VISTA	135210785882482 13/07/2021 09:43:45

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	13/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	13/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	SP	3984-3955		09:43:17

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 11609 - Valor Original: R$ 36,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 36,00

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	6,23 (17,31 %)	36,00
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	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	AGUA 20 LT	22011000	0500	5405	UN	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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.	

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2021 09:45:19

Duas Vias Tecnologia da Informação e Desen. - (16) 3237-2328

PC

170

RECEBEMOS DE ARMAZEM DA CERVEJA DE EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.103 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARMAZÉM DA CERVEJA DE EIRELI - ME

AV. ARSENIO RAMOS MARTINS, 180 - - JD DOM PEDRO I,
Serrana, SP - CEP: 14150000 - Fone/Fax: 16994036966

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.103
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0725 3361 3800 0197 5500 1000 0001 0310 0220 8557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUOS ST		135210818204615 - 20/07/2021 12:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
663045902117		25.336.138/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	20/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: HABIB JABALI, 500 -	BOA VISTA		14150-000	20/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Serrana		SP		12:02

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	40,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LT RETORNAVEL	22011000	0500	5405	UN	4,0000	10,0000	40,00					

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 18,89 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.080
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. 000.026.080
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0706 1710 2000 0292 5500 1000 0260 8011 5575 0387

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	**135210804928601 - 16/07/2021 15:41:49**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			**43.419.613/0012-23**	**16/07/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**		**14020-300**	**16/07/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**15:41:09**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**18,89**
V[illegible]R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**18,89**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				**0,572**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2474	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0, 00	0, 00		0, 00	
787	CHA MATTE LEAO C25 SAQ 40GR NAT	09030090	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:719729075 emit:06.171.020/0002-92 em 06/2021 [3521 0606 1710 2000 0292 5900 0719 7290 7563 9273 4516].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 4/75639 30/6/2021

RESERVADO AO FISCO

182

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:	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
CPF/CNPJ:	06.171.020/0002-92
Valor:	R$ 119,63
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OAB RP SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	19/07/2021
Data / Hora da operação:	19/07/2021 10:21:53

Código da operação:	00139707
Chave de segurança:	5N8WU1A7VYGG1J5P

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

18

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 80,94 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.081
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. 000.026.081
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0706 1710 2000 0292 5500 1000 0260 8114 6525 2196

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	**135210804932041 - 16/07/2021 15:42:19**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			**43.419.613/0012-23**	**16/07/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**		**14020-300**	**16/07/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**15:42:03**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11,88	**2,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**80,94**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**80,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				**4,051**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22597	ACUCAR SANTA ISABEL 1KG CRISTAL EXTRA FINO	17019900	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	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	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	
918	FOSFORO QUELUZ C 10	36050000	000	5929	UN1	1,0000	5,9000	5,90	5,90	1,06		18,00	
48	LA ACO ASSOLAN C 8 TRADICIONAL	73231000	060	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00		0,00	

Gênero Alimentício R$ 64,07

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AGAMENTO
ON-LINE
RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP NFe Ref.: série:0 número:747026153 emit:06.171.020/0002-92 em 07/2021 [3521 0706 1710 2000 0292 5900 0747 0261 5385 6829 4676]. Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 2/153856 7/7/2021	

184

RECEBEMOS DE GUSTAVO FELIPE FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUSTAVO FELIPE FERREIRA

RUA ZELINDA CARNIEL SISTI, 346 - - SANTA LUZIA,
Jardinopolis, SP - CEP: 14680000 - Fone/Fax: 1636632006

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.044
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0729 1816 9800 0170 5500 1000 0000 4410 0058 0007

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	**135210742099411 - 02/07/2021 08:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
399057698115		29.181.698/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	02/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Preto		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	24,00

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	24,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GALÃO DE ÁGUA	22011000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13572			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

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 ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000001059767	WAFER MORANGO 54 X 1 5	UN	X	2,75	(3,84)	13,75
	desconto sobre iten						-1,50
002	00000001059768	WAFER TRIPLO CHOCOLA 5	UN	X	2,75	(3,85)	13,75
	desconto sobre iten						-1,50
003	00000001059765	WAFER CHOCOLATE 140G 5	UN	X	2,75	(3,86)	13,75
	desconto sobre iten						-1,50
004	00000001229393	BIS LEITE MABEL 350G 3	UN	X	4,79	(4,05)	14,37
	desconto sobre iten						-1,50
005	00000001236883	QA ACUC CRIST SC200G 4	UN	X	5,29	(5,98)	21,16
	desconto sobre iten						-2,16
006	00000001229551	BISC BAN CANELA 350G 3	UN	X	4,79	(4,05)	14,37
	desconto sobre iten						-1,50
007	00000001023173	BISC ROSQ CHOC 400G 3	UN	X	5,99	(5,09)	17,97
	desconto sobre iten						-1,80
008	00000001229396	BISC COCO MABEL 350G 3	UN	X	4,79	(4,05)	14,37
	desconto sobre iten						-1,50
009	00000003242377	BISC MARILAN 160G 5	UN	X	2,59	(3,60)	12,95
	desconto sobre iten						-1,50
010	00000003242308	BISC MARILAN 160G 6	UN	X	2,59	(4,32)	15,54
	desconto sobre iten						-1,80
011	00000001852172	ADOC ZERO CAL 100ML 2	UN	X	5,69	(3,14)	11,38
	desconto sobre iten						-1,40
012	00000001234273	BISC REC DLT BON126G 4	UN	X	2,29	(2,50)	9,16
	desconto sobre iten						-1,20
013	00000000732963	ADOC ADOCYL 100ML 3	UN	X	2,99	(2,45)	8,97
	desconto sobre iten						-1,20
014	00000001234278	BISC REC MO BON0126G 5	UN	X	2,29	(3,13)	11,45
	desconto sobre iten						-1,50
015	00000001234274	BISC REC CH BON0126G 8	UN	X	2,29	(5,01)	18,32
	desconto sobre iten						-2,40
016	00000001206660	BISC REC CHUBON0140G 4	UN	X	2,29	(2,50)	9,16
	desconto sobre iten						-1,20
017	00000001206659	BISC REC LI BON0140G 4	UN	X	2,29	(2,50)	9,16
	desconto sobre iten						-1,20
018	00000001067695	BISC TOR MARAC 160G 5	UN	X	2,59	(3,60)	12,95
	desconto sobre iten						-1,50
019	00000001428759	BISC MARILAN 400G 3	UN	X	4,95	(4,67)	14,85
020	00000001428780	BISC MARILAN 400G 3	UN	X	4,95	(4,67)	14,85
021	00000005984091	BISC CRACKER MARILAN					
16	UN	X	5,69	(25,11)			91,04
	desconto sobre iten						-11,20
QTD. TOTAL DE ITENS							**21**
VALOR TOTAL R$							**363,27**
DESCONTO R$							**39,06**
ACRESCIMO R$							**0,00**
VALOR A PAGAR R$							**324,21**
DINHEIRO							350,00
Troco R$							25,79

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3521 0747 5084 1115 2681 6504 6000 0493 6212 2287 1384

CONSUMIDOR - CNPJ 43.419.613/0012-23 -

NFC-e 000049352 Serie 046 17/07/2021 19:35 :09
Protocolo de autorizacao: 135210379120930
Data de autorizacao 17/07/2021 19:35:09

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

20210717213404600169817
99,000 UNID./ 99 VOL.
PDV:046 LJ:2134 Ve:74 COO:169817
SIACFISC.EXE V:13 Op:000918149 REGIANE CRISTINA DA COSTA
INFO1: MARCIA SETTI
INFO2: Clube Extra
Voce economizou em descontos 39,06
EXTRA FACILITA +200 Serviços disponiveis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 43,61 (13,45%)
Val aprox Trib Est 58,36 (18,00%) Fonte: IBPT

126

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 57405
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R$	VL ITEM R$
01	105225	GASOLINA ADITIVADA - VENDEDOR: PEDRO 22.732 LT X 5.279				120,00

TOTAL R$ **120,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 17,88 Fed: 30,12 Est Fonte IBPT/e
OPER:VAGNER
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!
T:T02 B B07 BO 3 BI 1 EI 408243,12 EF 408265,85

SAT nº 000984195
30/06/2021 - 13:59:47

3521 0617 0466 4000 0198 5900 0984 1960 5740 5173 3183

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

P.C.

187

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:	0019 / 00001021720-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ VICENTE RIBEIRO CORREA
CPF/CNPJ:	020.014.348-47
Valor:	R$ 120,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VISITA COMARCAS
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	02/07/2021
Data / Hora da operação:	02/07/2021 08:56:04

Código da operação:	00118369
Chave de segurança:	0F4N989SKGFMR9A1

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

178

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

Reembolso e autorização combustível

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 30 de julho de 2021 10:56
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 30 de julho de 2021

Excelentíssima Senhora

Drª. Margarete de Cassia Lopes

DD. Secretária-Geral Adjunta da OAB/SP

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização para lançar em prestação de contas do mês de julho de 2021, gastos com combustível.

Tal solicitação justifica-se pelo fato de utilizarmos um soprador de folhas, podador e motoserra movidos a gasolina e são equipamentos utilizados na manutenção da Casa da Advocacia.

Seguem anexados os comprovantes, no valor total de R$ 288,90

Atenciosamente

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa

Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Untitled_20210730_103314.pdf
594K

179

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. 898198
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)x	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM	8,627	LT	X 5,796	(19,20)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,60 Federal e 12,60 Estadual - IBPT
Vendedor: FABIANA
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,20
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
07/07/2021 - 14:40:09
3521 0705 2838 9700 0121 5900 0419 0398 9819 8865 6787

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. 909739
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)x	VL ITEM R$
001	3853	F1 MASTER PROTECTION 20W50					
		1,000 UN X 28,900 (8,43)					28,90
002	2	GASOLINA COMUM	5,366	LT	X 5,796	(11,93)	31,10

TOTAL R$ 60,00
Cartão de Débito 60,00

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 5,31 Federal e 15,05 Estadual - IBPT
Vendedor: EURIDES
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 20,36
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
30/07/2021 - 08:25:42
3521 0705 2838 9700 0121 5900 0419 0399 0973 9422 5096

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.346

PAGAMENT
FUNDO FIX
OAB - RIBEIRÃO PRETO

190

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. 900950
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	8,627	LT	X 5,796	(19,20)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,60 Federal e 12,60 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do iten
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,20
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SAT No. 000.419.039
13/07/2021 - 13:36:49
3521 0705 2838 9700 0121 5900 0419 0399 0095 0410 1702

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

191

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:582845032112

Extrato No. 903916
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	8,627	LT	X 5,796	(19,20)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,60 Federal e 12,60 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,20
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
19/07/2021 - 09:09:42
3521 0705 2838 9700 0121 5900 0419 0399 0391 6507 5374

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PC.

192

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. 907602
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	3853	F1 MASTER PROTECTION 20W50					
		1,000 UN X 28,900 (8,43)					28,90
002	2	GASOLINA COMUM 8,627 LT X 5,796 (19 20)					50,00

TOTAL R$ 78,90
Dinheiro 100,00
Troco R$ 21,10

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 7,81 Federal e 19,82 Estadual - IBPT
Vendedor: TIAGO
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 27,63
(conforme Lei Fed. 12 741/2012)

SAT No. 000.419.039
26/07/2021 - 09:05:51
3521 0705 2838 9700 0121 5900 0419 0399 0760 2859 8086

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

193

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 77426
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R$	VL ITEM R$
01	105225	GASOLINA ADITIVADA - VENDEDOR: JEFERSON	12.160	LT	X 5.349	65.04

TOTAL R$ **65,04**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 9,69 Fed: 16,33 Est Fonte IBPT/em
OPER:JEFERSON
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!
T:T02 B:B10 BO:4 BI:1 EI:1944,81 EF:1956,98

SAT nº 000984195
27/07/2021 - 16:55:41

3521 0717 0468 4000 0198 5900 0984 1950 7742 6592 9484

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGO 29 / 07 / 2021
NOME: Luiz Vicente Ribeiro Correia
RG: 9.259.731
Ocupação na empresa do recebedor: Presidente
Ass.:

194

Uber

5 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 7,46
Preço da viagem	R$ 6,71
Subtotal	R$ 6,71
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro R$ 7,46

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jose

UberX 5.03 Quilômetros | 9 min

8:29 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:39 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PC.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

195

Uber

5 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 9,96

Preço da viagem R$ 9,21

Subtotal R$ 9,21

Custo fixo R$ 0,75

recebido R$ 9,96

Dinheiro

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Ayrton

UberX 6.19 Quilômetros | 9 min

13:29 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Subsetor Leste - 6 (L-6), Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

13:40 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

P.C.

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

196

Uber

7 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,90**
Preço da viagem	R$ 9,15
Subtotal	**R$ 9,15**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro — **R$ 9,90**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Clea

UberX 4,85 Quilômetros | 7 min

8:54 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

9:02 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Subsetor Leste - 6 (L-6), Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

197

Uber

7 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 10,95**

Preço da viagem R$ 10.20

Subtotal **R$ 10,20**

Custo fixo R$ 0.75

recebido

Dinheiro **R$ 10,95**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Alisson Thiago

UberX 5.30 Quilômetros | 11 min

13:33 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Subsetor Leste - 6 (L-6), Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

13:45 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

198

Uber

12 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 7,95**
Preço da viagem	R$ 7,20
Subtotal	**R$ 7,20**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro — **R$ 7,95**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Leandro

UberX Promo 5.34 Quilômetros | 9 min

8:45 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

8:55 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

199

Uber

12 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 6,99**
Preço da viagem	R$ 8,25
Subtotal	**R$ 8,25**
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 2,01

recebido

Dinheiro **R$ 6,99**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jose

UberX Promo 5.82 Quilômetros | 10 min

13:38 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

13:49 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

200

Uber

14 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 9,97
Preço da viagem	R$ 9,22
Subtotal	R$ 9,22
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	R$ 9,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Ozeias

UberX 5.72 Quilômetros | 12 min

13:23 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

13:36 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

201

Uber

14 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 8,91**
Preço da viagem	R$ 8,16
Subtotal	**R$ 8,16**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	**R$ 8,91**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Joao Batista

UberX Promo 5.62 Quilômetros | 8 min

- **8:42** | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300
- **8:51** | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 211.396

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

202

Uber

19 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 8,98
Preço da viagem	R$ 8,23
Subtotal	R$ 8,23
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	R$ 8,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jose Eduardo

UberX Promo 5.32 Quilômetros | 7 min

8:54 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

9:02 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

203

Uber

19 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 9,94
Preço da viagem	R$ 9,19
Subtotal	R$ 9,19
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	R$ 9,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Sidnei

UberX 5.49 Quilômetros | 10 min

- 13:37 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil
- 13:48 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

204

Uber

21 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 8,99**

Preço da viagem R$ 8,24

Subtotal **R$ 8,24**

Custo fixo R$ 0,75

recebido

Dinheiro **R$ 8,99**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Max Makei

UberX Promo 5.36 Quilômetros | 7 min

8:49 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

8:57 | R. Alice Alem Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

205

Uber

21 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,94**
Preço da viagem	R$ 9,19
Subtotal	**R$ 9,19**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro **R$ 9,94**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Elizandro

UberX 5.86 Quilômetros | 12 min

13:41 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

13:53 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

206

Uber

26 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,90**
Preço da viagem	R$ 9,15
Subtotal	**R$ 9,15**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 9,90**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Carlos Ronaldo

UberX 4.88 Quilômetros | 7 min

- 8:32 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300
- 8:41 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

207

Uber

26 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,90**
Preço da viagem	R$ 9,15
Subtotal	R$ 9,15
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	R$ 9,90

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Nicolas

UberX 5.29 Quilômetros | 10 min

13:14 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

13:24 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

208

Uber

28 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 8,98**
Preço da viagem	R$ 8,23
Subtotal	**R$ 8,23**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	**R$ 8,98**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Guilherme

UberX Promo 5.31 Quilômetros | 7 min

8:52 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

9:00 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

209

Uber

28 de julho de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 9,98
Preço da viagem	R$ 9,23
Subtotal	R$ 9,23
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	R$ 9,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Fernando

UberX Promo 5.29 Quilômetros | 12 min

13:33 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

13:47 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Subsetor Sul Dois - Ribeirao Preto - SP, 14020-300

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 - IM: 2.671.449-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21

5377 - 3

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone 1057-9253 0 | DV 7 | NRC 01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
101,69	15/07/2021	07/2021

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	101,69
TOTAL A PAGAR	**101,69**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

O Recibo só será valido com autenticacao ou apresentaçao do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	1057-92530	07/21	x	2901 1946

Total da Fatura	DV	Vencimento
101,69	9	15/07/21

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 016910291158 291057925302 072102107157

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:	846400000010 016910291158 291057925302 072102107157

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	101,69
Identificação da operação:	VIVO CASA DA ADVOCACIA

Data de débito:	20/07/2021
Data/hora da operação:	20/07/2021 13:26:30

Código da operação:	00349228
Chave de segurança:	03JAJ7E513C9KX87

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108/03949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

212

5385 - 3

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0957 0 | DV 7 | NRC 04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
107,74	15/07/2021	07/2021

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
Ligações para Celular	12,26
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	35,87
TOTAL A PAGAR	**107,74**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

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.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

O Recibo so sera valido com autenticaçao ou apresentaçao do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09570	07/21	5	2351 1946

Total da Fatura	DV	Vencimento
107,74	3	15/07/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000016 077410291155 293620095704 072152107156

213

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000016 077410291155 293620095704 072152107156

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	107,74
Identificação da operação:	VIVO CASA DA ADVOCACIA

Data de débito:	20/07/2021
Data/hora da operação:	20/07/2021 13:25:34

Código da operação:	00348194
Chave de segurança:	SFTQSF78YJG0WQRT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 - IM: 2.671.449-0 - CNPJ/M/F: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21

5381 - 3

Local: 11529 | Uso: NEGOCIO

Telefone: 3620-0947 0 | DV: 0 | NRC: 04754739654

Total da Fatura: 85,25 | Vencimento: 15/07/2021 | Mês: 07/2021

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
Ligações para Celular	22,08
Chamada Longa Distância Nacional vivo 15	3,56
TOTAL A PAGAR	**85,25**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

O Recibo so sera valido com autenticaçao ou apresentaçao do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09470	07/21	2	2121 1946

Total da Fatura	DV	Vencimento
85,25	1	15/07/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 852510291150 293620094707 072122107153

215

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000004 852510291150 293620094707 072122107153

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	85,25
Identificação da operação:	VIVO CASA DA ADVOCACIA

Data de débito:	20/07/2021
Data/hora da operação:	20/07/2021 13:24:50

Código da operação:	00346519
Chave de segurança:	KSHCG6QF8QS53FQV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

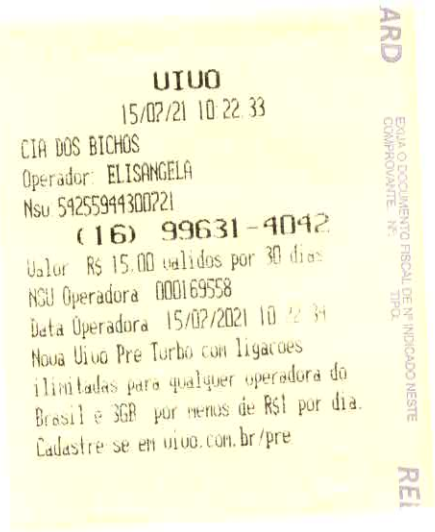
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

(CRÉDITO CELULAR)



UIUO
15/02/21 10:22:33
CIA DOS BICHOS
Operador: ELISANGELA
Nsu 542559443000221
(16) 99631-4042
Valor R$ 15.00 validos por 30 dias
NSU Operadora 000169558
Data Operadora 15/02/2021 10:22:33
Nova Uiuo Pre Turbo com ligacoes
ilimitadas para qualquer operadora do
Brasil e 3GB por menos de R$1 por dia.
Cadastre-se em uiuo.com.br/pre

ARD
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. NÃ
TIPO)
REI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto



Prezão c o dobro de internet + ligacoes e
videochamadas pelo WhatsaApp s descontar
da sua internet + Claro Cursos + ligacoes
ilimitadas + Descomplica apenas R$29.99
por 30 dias? Esta esperando o q?

cielo

CLARO
06/02/21 14:10:18
COMERCIAL REAL
Operador: CAIXA 2
Nsu 541528092730221
(16) 99180-3113
Valor: R$ 30.00 validos por 90 dias
NSU Operadora: 000258229
Data Operadora: 06/02/2021 14:10:18
Cliente Claro Pre: acesse
minhaclaro.com.br ou *1052# e fique por
dentro das novidades!

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

218

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 21/07/2021
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP			Número do Documento 2281576	Nosso Número 212652972395075
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 21,08	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	21,08	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	21,08	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 39507.500179 9 86880000002108

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento 21/07/2021
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 12/07/2021	Número do Documento 2281576	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2021	Nosso Número 212652972395075
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 21,08

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

219

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 39507.500179 9 86880000002108
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	21,08
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	21,08
Valor Pago (R$):	21,08
Identificação do Pagamento:	CORREIOS CRAVINHOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 12/07/2021 12:49:52

Código da operação: 093747752

Chave de segurança: U0TR7NYKUT4PSEVP

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

22

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 .....: 0002276335
Vencimento..: 21/07/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 08/07/2021 10:50:47
Lote da Remessa.....: ECT00RM42811080721E.TXT
Página.....: 1 de 3 Seq.: 02266

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 2276335 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142505		13088	AC PRESIDENTE KENNEDY	32	0000001	1.823,00	18,23	0,00	18,23	0,00	DM324142505BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546527		15090	AC PRESIDENTE KENNEDY	320	0000001	2.523,00	25,23	0,00	25,23	0,00	OD608546527BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546535		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	256	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546535BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546544		13560	AC PRESIDENTE KENNEDY	320	0000001	2.523,00	25,23	0,00	25,23	0,00	OD608546544BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047291	0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047291BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047305	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047305BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047314	0125	14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047314BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047328	0125	14171	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047328BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047331	0125	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047331BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047345	0125	13616	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047345BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047359	0125	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047359BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047362	0125	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047362BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047376	0125	18600	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047376BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047380	0125	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047380BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047393	0125	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047393BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047402	0125	14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047402BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047416	0125	14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047416BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047420	0125	14706	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047420BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047433	0125	14706	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047433BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047447	0125	30575	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047447BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047455	0125	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047455BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047464	0125	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047464BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047478	0125	18060	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047478BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047481	0125	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047481BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047495	0125	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047495BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047504	0125	13330	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047504BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047518	0125	14210	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047518BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047521	0125	01136	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047521BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047549	0125	18105	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047549BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047552	0125	14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047552BR
16/06/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047566	0125	14600	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047566BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546558		13664	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608546558BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546561		15900	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608546561BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546575		14610	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608546575BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546589		38410	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	5.020,00	50,20	0,00	50,20	0,00	OD608546589BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546592		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546592BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546601		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546601BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546615		07195	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608546615BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546629		14405	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546629BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546632		14801	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608546632BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546646		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546646BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546650		12120	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608546650BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546663		14097	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546663BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546677		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546677BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546685		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546685BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546694		14315	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546694BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546703		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546703BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546717		14078	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546717BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546725		14110	AC PRESIDENTE KENNEDY	27	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546725BR
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546734		14600	AC PRESIDENTE KENNEDY	597	0000001	1.829,00	18,29	0,00	18,29	0,00	OD608546734BR

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 38972.300172 9 86880000089646

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
212652972389723	0002276335	21/07/2021	896,46	

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 38972.300172 9 86880000089646

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco.	21/07/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
08/07/2021	0002276335	02	N	08/07/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

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)

Nosso-Número	212652972389723
(=) Valor do Documento	896,46
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) 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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Sacador/Avalista | Código de Baixa | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Correios

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

Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002276335
Vencimento..: 21/07/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 08/07/2021 10:50:47
Lote da Remessa.....: ECT00RM42811080721E.TXT
Página.....: 2 de 3 Seq.: 02266

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
30/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN 0324142514			14150	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.310	0000001	1.672,00	16,72	0,00	16,72	0,00	DM324142514BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402				: R$ 896,46			R$,00		R$ 896,46				

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	24	496,86	,00	496,86
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	27	399,60	,00	399,60
TOTAL		51	896,46	,00	896,46

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 896,46
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 896,46

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 51	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	896,46 D
TOTAL GERAL DA FATURA	896,46

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

225

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 38972.300172 9 86880000089646
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	896,46
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	896,46
Valor Pago (R$):	896,46
Identificação do Pagamento:	CORREIOS RIBEIRAO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 12/07/2021 12:51:56

Código da operação: 093752421

Chave de segurança: MAMXH08UFKY7UGFN

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

223

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.....: 436119028
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 16/06/2021 Hora.....: 16:59:30
Caixa.....: 101082588 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 041 Atendimento: 00039
Modalidade: A Faturar ID Tiquete.: 2062584276

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)	2,10	
Cep Destino:	14600-000	
Pe		
Pe		
OB ↓D═══		
PE		
AVISO DE RECEBIMENTO	6,35	
REGISTRO NACIONAL...	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)...	2,10	
Cep Destino:	18060-065	
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO═══════>	JU561047478BR	
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 794,76

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

E - Prazo final de entrega em dias úteis.
) - Entrega domiciliar - Sim/Não.
S - Entrega sábado - Sim/Não.
E - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

conheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s
) qual(is) foram autorizados mediante a
esentação do cartão de postagem e que serão
os por meio de fatura. Os valores constantes
te comprovante poderão sofrer variações de
rdo com as cláusulas contratuais.

Nome: RG:

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 número do ID Tiquete
deste comprovante para eventual contato com
os Correios
VIA-CLIENTE

exandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CARIMBO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

224

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.....: 438484353
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 30/06/2021 Hora.....: 16.16:03
Caixa.....: 101248066 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 044 Atendimento: 00039
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2071629575

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,72+
Valor do Porte(R$)..:	16,72	
Cep Destino:	14150-000 (SP)	
Dimensoes(cm):15.0 x 37.0 x 25.		
Peso real (KG).. ...:	2,310	
Peso Tarifado.....:	2,310	
OBJETO=========> DM324142514BR		
PE - 5 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 16,72

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

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio 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 Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.5.02

Dr. Alexandre Mieneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

225

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.....: 434372310
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 07/06/2021 Hora.....: 16:13:14
Caixa.....: 100968303 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 030 Atendimento: 00027
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2055637698

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14160-640 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,256	
Peso Tarifado:.....:	0,256	
OBJETO=========>	OD608546535BR	
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	25,23+
Valor do Porte(R$)..:	18,88	
Cep Destino:	13560-290 (SP/Sao Carlos)	
Peso real (KG).....:	0,320	
Peso Tarifado:.....:	0,320	
OBJETO=========>	OD608546544BR	
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	25,23+
Valor do Porte(R$)..:	18,88	
Cep Destino:	15090-000 (SP/Sao Jose do Rio P	
Peso real (KG).....:	0,320	
Peso Tarifado:.....:	0,320	
OBJETO=========>	OD608546527BR	
PE - 1 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 66,75

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

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a

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 8.5.01

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

226

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.....: 434371168
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 07/06/2021 Hora.....: 16:10:41
Caixa.....: 100968303 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 029 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2055636184

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	18,23+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	13088-658 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,032	
Peso Tarifado:.....:	0,032	
OBJETO=========>	DM324142505BR	
PE - 6 ED - S ES - S RE - S		

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 uteis.
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'.
* Área com restrição de entrega ÔÇô consulte o sitio dos correios ÔÇô www.correios.com.br

---

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão 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 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 número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.5.01

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO DO BRASIL

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.....: 0002278961
Vencimento.: 21/07/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 08/07/2021 10:22:42
Lote da Remessa.....: ECT00RM42810080721A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 07416

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 2278961 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													
15/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0353284449		14270	AC SANTA ROSA DE VITERBO	37	0000001	1.649,00	16,49	0,00	16,49	0,00	QB353284449BR
18/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0353284355		14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	162	0000001	2.495,00	24,95	0,00	24,95	0,00	QB353284355BR
30/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0353287119		14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	47	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	QB353287119BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437					: R$ 66,02			R$,00	R$ 66,02				

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	3	66,02	,00	66,02
TOTAL		3	66,02	,00	66,02

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 66,02
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 66,02

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	66,02 D
TOTAL GERAL DA FATURA	66,02

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 39239.100173 2 86880000006602**

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
212652972392391	0002278961	21/07/2021	66,02	

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 39239.100173 2 86880000006602**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.** — Data de Vencimento: **21/07/2021**

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
08/07/2021	0002278961	02	N	08/07/2021	212652972392391

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			66,02

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**

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo

Subseção Ribeirão Preto

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.....: 438447470
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 30/06/2021 Hora.....: 14:57:18
Caixa.....: 101240225 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 055 Atendimento: 00052
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2071484310

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,047	
Peso Tarifado:.....:	0,047	
OBJETO=========>	QB353287119BR	
PE - 5 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
QB 353287119 BR

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 úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão 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 realizados pelos remetentes

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Rua
C

- SP
hr

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

EDT - 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.....: 435739031
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 15/06/2021 Hora.....: 11:45:47
Caixa.....: 101056635 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 015 Atendimento: 00011
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete.: 2061064176

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,49+
Valor do Porte(R$)..:	10,14	
Cep Destino:	14270-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,037	
Peso Tarifado:.....:	0,037	
OBJETO==========>	QB353284449BR	
PE - 1 ED - S ES - N		
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$) 16,49

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
Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão 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 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

EDI - 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.....: 436518729
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 18/06/2021 Hora.....: 14:04:38
Caixa.....: 101107681 Matricula..: 81119550
Lancamento : 033 Atendimento: 00033
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete..: 2064102223

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,95+
Valor do Porte(R$)..:	18,60	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,162	
Peso Tarifado:.....:	0,162	
OBJETO=========>	QB353284355BR	
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$) 24,95

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes desta comprovante poderão 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 realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios http://

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

231

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 39239.100173 2 86880000006602
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	66,02
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	66,02
Valor Pago (R$):	66,02
Identificação do Pagamento:	CORREIOS SANTA ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 12/07/2021 12:53:09

Código da operação: 093755080

Chave de segurança: 61X3PJWR5UUW4XZL

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

232

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14200-000 SAO SIMAO SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002280273
Vencimento.: 21/07/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 08/07/2021 10:22:42
Lote da Remessa.....: ECT00RM42810080721A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 07414

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 2280273 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO													
17/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0337064594		14020	AC SAO SIMAO	108	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	QB337064594BR
30/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0395282829		14020	AC SAO SIMAO	241	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	QB395282829BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445 : R$ 32,58						R$,00			R$ 32,58				

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	32,58	,00	32,58
TOTAL		2	32,58	,00	32,58

TOTAL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 32,58
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 32,58

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	32,58 D
TOTAL GERAL DA FATURA	32,58

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 39373.400173 7 86880000003258**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972393734	0002280273	21/07/2021	32,58	

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 39373.400173 7 86880000003258**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.** — Data de Vencimento: **21/07/2021**

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
08/07/2021	0002280273	02	N	08/07/2021	212652972393734

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			32,58

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 XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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.....: 436280323
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 17/06/2021 Hora.....: 13:49:05
Caixa.....: 101091698 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 025 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2063198980

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,108	
Peso Tarifado:.....:	0,108	
OBJETO=========>	QB337064594BR	
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$) 16,29

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

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

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.....: 438475538
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 30/06/2021 Hora.....: 15:57:12
Caixa.....: 101239982 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 027 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2071596368

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,241	
Peso Tarifado:.....:	0,241	
OBJETO=========>	QB395282829BR	
PE - 5 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$) 16,29

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
Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

235

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 39373.400173 7 86880000003258
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	32,58
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	32,58
Valor Pago (R$):	32,58
Identificação do Pagamento:	CORREIOS SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 12/07/2021 12:54:19

Código da operação: 093757690

Chave de segurança: M99L12P5ELWYENXP

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.

R AFONSO TARANTO 00105
NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/009684788

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Vencimento:
10/07/2021

Valor:
157,55

Forma de Pagamento:
boleto bancário

236

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
ACESSO VIRTUA
NET VIRTUA +

Descrição	Total
NET Virtua +	**157,55**

Valor Total
157,55

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/21 A 30/06/21 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
B-RIBEIRÃO PRETO

P.C.

"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

Últimos Registros de Atendimento
005202795934931, 00520278012260 9, 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	Junho/2021	10/07/2021	157,55

84630000001-1 57550296202-1 10710005000-7 00205073957-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

237

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO 00105
NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ **43.419.613/0012-23**

EMISSÃO **23/06/2021** MÊS **Junho/2021** Vencimento **10/07/2021**
NÚMERO **0020704293** I.E. **ISENTO** Código **005/009684788**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA		
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	33,16	132,65
SUB TOTAL BANDA LARGA		132,65
TOTAL DA NOTA FISCAL		132,65

ICMS Base de Cálculo 132,65 Alíquota 25,00% Valor 33,16

Reservado ao Fisco

9947.E6E1.E2CD.F283.B482.B3E7.5978.0C3F

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,16 - FUST TOTAL 0,96 - FUNTTEL TOTAL 0,48

- 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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-CINE BR:R$ 7,5 / -CINE DOCS:R$ 9,9 / -CINE EURO:R$ 7,5

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

238

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	107100050007	002050739578

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	157,55
Identificação da operação:	NET FEDERAL

Data de débito:	02/07/2021
Data/hora da operação:	02/07/2021 08:59:06

Código da operação:	00455145
Chave de segurança:	LTH2MR3N44SMANC8

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI 00215
JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/015153832

Vencimento:
15/07/2021

Valor:
229,90

239

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
COMPACTO TURBO HD EMPRESA PME FID
NET VIRTUA +

Descrição	Total
NET TV	**75,00**
NET Virtua +	**145,00**
Outros Serviços	**9,90**

Valor Total
229,90

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMPRESA PME FID	75,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	**75,00**
Total NET TV	**75,00**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	165,00
#!#DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS (7/13)	-20,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**145,00**
Total NET VIRTUA +	**145,00**

Outros Serviços

Claro S.A.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	9,90
Sub-Total Claro S.A.	**9,90**
Total Outros Serviços	**9,90**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

PC

"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

Últimos 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	Junho/2021	15/07/2021	229,90

84680000002-4 29900296202-3 10715005000-6 00205537335-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

240

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI 00215
JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ **43.419.613/0012-23**

EMISSÃO **26/06/2021** MÊS **Junho/2021** Vencimento **15/07/2021**
NÚMERO **0022151257** I.E. **ISENTO** Código **005/015153832**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/06/21 A 30/06/21	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMPRESA PME FID	10,95	75,00
SUB TOTAL	**TV POR ASSINATURA**		75,00
BANDA LARGA			
01/06/21 A 30/06/21	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
TOTAL DA NOTA FISCAL			213,85

ICMS **Base de Cálculo** 182,65 **Alíquota** 25,00% **Valor** 45,66

Reservado ao Fisco

6ACD.C92A.057E.528D.9450.7E0E.6F81.C2D2

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 45,66 - FUST TOTAL 1,62 - FUNTTEL TOTAL 0,81

- 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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 Desc:R$,85 Líquido:R$ 6,15

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

241

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 107150050006 002055373357
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	229,90
Identificação da operação:	NET CASA
Data de débito:	02/07/2021
Data/hora da operação:	02/07/2021 09:00:28
Código da operação:	00455484
Chave de segurança:	Y4TER9Z3TZYW44WV

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI 01010
NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/019327908

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Vencimento:
15/07/2021

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
170,35

242

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:
NET VIRTUA +

Descrição	Total
NET Virtua +	**170,35**

Valor Total
170,35

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/21 A 30/06/21 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

Pc

"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

Últimos Registros de Atendimento
005192502508559, 005192502508559, 005192502324205

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO 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	Junho/2021	15/07/2021	170,35

84660000001-8 70350296202-9 10715005000-6 00205544726-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE - 114.814.878.119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI 01010
NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP

CPF/CNPJ **43.419.613/0012-23**

EMISSÃO **26/06/2021** MÊS **Junho/2021** Vencimento **15/07/2021**
NÚMERO **0022183646** I.E. **ISENTO** Código **005/019327908**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

242

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA		
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	40,84	163,35
SUB TOTAL BANDA LARGA		163,35
TOTAL DA NOTA FISCAL		163,35

ICMS **Base de Cálculo** 163,35 **Alíquota** 25,00% **Valor** 40,84

Reservado ao Fisco

3A6D.5639.F415.21A3.5A81.BA90.CC6D.5BC4

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 40,84 - FUST TOTAL 1,18 - FUNTTEL TOTAL 0,59

- 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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

244

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:	846600000018	703502962029	107150050006	002055447268

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	170,35
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA

Data de débito:	02/07/2021
Data/hora da operação:	02/07/2021 09:01:38

Código da operação:	00455924
Chave de segurança:	ETP5Y0R0UHWQJHVW

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

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 20380.447530 12501.901016 7 86830000030000			
Beneficiário: ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		Agência / Código do Beneficiário: 3689/5434203	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 804475312501-9
Número do documento: 129148597198607		CPF / CNPJ: 14.796.606/0001-90	Data de Vencimento: 16/07/2021		Valor Documento: R$ 300,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador: OAB OAB, CNPJ: 43.419.613/0012-23					
Instruções: FACEBOOK CNPJ13.347.016/0001-17 pedido 4129148597198607 acesse fb.com/business/help					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.54349 20380.447530 12501.901016 7 86830000030000			
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 16/07/2021
Beneficiário: ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90					Agência / Código do Beneficiário: 3689/5434203
Data do Documento: 07/07/2021	Nº do Documento: 129148597198607	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 07/07/2021	Nosso Número: 804475312501-9
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final): FACEBOOK CNPJ13.347.016/0001-17 pedido 4129148597198607 acesse fb.com/business/help					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: OAB 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					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	03399.54349 20380.447530 12501.901016 7 86830000030000
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 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:	16/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2021
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:	FACEBOOK

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 07/07/2021 12:27:31

Código da operação: 088474347

Chave de segurança: XCETT5UQC1QE42UH

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

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	**15/07/2021**	**15/07/2021 17:05:06**	**3A 81 64**	**482**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
492	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	15/07/2021 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. 120,00

Prazo de entrega: 7 dias
Trib aprox R$: 16,14 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 3,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

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$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 2,40	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

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

Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
19/07/2021	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		43.419.613/0012-23	80927806566
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 120,00	4230398			

Banco 218

21890.01007 04532.970805 92780.656689 2 86860000012000

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80927806566
Beneficiario	**Data do documento**		**Processamento**	**Vencimento**
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	15/07/2021		15/07/2021	19/07/2021
	Uso do banco		**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
			4230398	R$ 120,00
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outro	Não	Não	
	Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
	Cbr Simples	R$	R$	
Instruções Referente: Nota Fiscal 492 - Venda 3527 - Parcela 1 de 1				**(+) Mora/Multa**
				(+) Outros acréscimos
				Valor cobrado

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sacado/Cliente	Sacador/Avalista
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N° 215 14020-300 - Ribeirão Preto/SP 43.419.613/0012-23	Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME Rua Floriano Peixoto 14025-388 - Ribeirão Preto/SP 08.914.044/0001-39

Use este código de barras para pagamento no bankline

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

249

15/07/2021

Venda **3527**

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

1636230370
ifelizardo@oabsp.org.br

CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-300

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Atualização de Site	Inclusão de 20 parceiros em clube de vantagens - https://oabrp.org.br/clube-de-vantagens/	120,00	120,00
		Total		**120,00**
		Valor líquido		**120,00**

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	19/07/2021	120,00

Forma de pagamento:
Pagamento em 19/07/2021

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Observações:
Prazo de entrega: 7 dias

250

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 92780.656689 2 86860000012000
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:	19/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	120,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	120,00
Valor Pago (R$):	120,00
Identificação do Pagamento:	ATUALIZACAO SITE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 16/07/2021 08:52:21

Código da operação: 097051743

Chave de segurança: VCHNHYQCC0264V85

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

251

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	**01/07/2021**	**01/07/2021 02:18:05**	**E BE D0 3**	**441**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
451	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/07/2021 02:17:46

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

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
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$ 149,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,90	R$ 3,00	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$ 149,90**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
• .

lerom P.C.

252

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 451 Série: 1 Emitido em: 01/07/2021

Número NFS-e	441
Data e Hora de Emissão	01/07/2021 02:17:46
Código de Verificação	E BE D0 3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RibeirãoNet

CNPJ / CPF:	08.914.044/0001-39	Inscrição Municipal:	12576001	Inscrição Estadual:	582742083118
Nome/Razão Social:	MATHEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RICCI ME				
Endereço:	RUA Avenida Presidente Vargas 2001 , Jardim Santa Ângela				
Município:	RIBEIRÃO PRETO			UF: SP	CEP: 14020-525
Fone:	(16) 98874-0030	E-mail:	financeiro@ribeiraonet.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	43.419.613/0012-23	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO				
Endereço:	CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ				
Município:	Ribeirão Preto			UF: SP	CEP: 14020-300
Fone:	(16) 3623-0370	E-mail:	ifelizardo@oabsp.org.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Hospedagem RN5 Mensal. 149,90

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 149,90

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	ISSQN Retido	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00

Atividade: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cód. Trib. Municipal: 10700 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG

CNAE: 6209100

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 149,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,90	2,0000	R$ 3,00	R$ 149,90	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/07/2021
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: Ribeirão Preto / SP
Município de Incidência: RIBEIRÃO PRETO / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 451 série 1, emitido em 01/07/21.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Banco 218

Recibo do Pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
10/07/2021	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		43.419.613/0012-23	80441641057
Valor do documento	**Número do documento**	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado
R$ 149,90	3965150			

Banco 218

21890.01007 04532.970805 44164.105783 8 86770000014990

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número
80441641057

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
01/07/2021	01/07/2021	10/07/2021
Uso do Banco	**Número do doc**	(=) Valor do doc
	3965150	R$ 149,90

Espécie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor Moeda**	(-) Outras Deduções
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções
Referente: Contrato 3530 - Parecela 1 de 1

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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 44164.105783 8 86770000014990

254

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 44164.105783 8 86770000014990
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:	10/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	149,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	149,90
Valor Pago (R$):	149,90
Identificação do Pagamento:	RIBERNET

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 02/07/2021 09:06:23

Código da operação: 083087684

Chave de segurança: 72AVTZU3JUL7418M

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

255

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/20106	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	01/07/2021 às 03:37:29	01/07/2021	9fd72a15

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$ 51,46 Federal e R$ 7,65 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 11AEAD

Código de Tributação Municipal:
10300400 / Provimento de serviço de aplicação para internet

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.03 / Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 382,60
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 382,60

Valor dos serviços:	R$ 382,60
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 382,60
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	R$ 7,65

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4° andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Recom. P.C.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

256

DINAMIZE

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul

Esta via não precisa ser levada ao banco

ITAÚ	341-7	34191.09701 00985.820604 40454.010006 4 86790000038260

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					**Vencimento** 12/07/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)					**Agência/Cód.Cedente** 0604/045401
Data Documento 01/07/2021	**Nº Documento** 11625-75109	**Espécie Doc** REC	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/07/2021	**Nosso Número** 109/70009858-2
Uso do banco ********	**Carteira** 109	**Espécie** REAL	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** R$ 382,60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

ITAÚ	341-7	34191.09701 00985.820604 40454.010006 4 86790000038260

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					**Vencimento** 12/07/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)					**Agência/Cód.Cedente** 0604/045401
Data Documento 01/07/2021	**Nº Documento** 11625-75109	**Espécie Doc** REC	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/07/2021	**Nosso Número** 109/70009858-2
Uso do banco ********	**Carteira** 109	**Espécie** REAL	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** R$ 382,60
Instruções - Informações de responsabilidade do cedente					**(-) Desconto/Abatimento**
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor cobrado

Sacado
Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz
14020-300 Ribeirão Preto SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

257

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09701 00985.820604 40454.010006 4 86790000038260
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:	12/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	382,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	382,60
Valor Pago (R$):	382,60
Identificação do Pagamento:	DINAMIZE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 02/07/2021 09:05:41

Código da operação: 083086848

Chave de segurança: KZF73EVPWM8Q6GJW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

258

FORTUNATO NICOLAU ME CNPJ: 66546318000180 Inscrição Estadual: 399014136115 Endereço: R. ALBUQUERQUE LINS, 608 Bairro: CENTRO - 14680000 Cidade/UF: JARDINÓPOLIS SP	**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO** CPF/CNPJ: 43419613001223 PRACA DR. MARIO LINS, 1 CENTRO - 14680000 JARDINÓPOLIS SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	**Número: 7552** Modelo 21 Série: U Data de Emissão: 08/07/2021 CFOP: 5303

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. PARA DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO: (16) 3663-4470

025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO

Valor ICMS R$	0,00
Valor PIS/PASEP R$	0,00
Valor COFINS R$	0,00
Valor Total R$	**25,00**

-OPTANTE SN - ALIQUOTA 0.00

Valor ICMS R$	0,00
Valor PIS/PASEP R$	0,00
Valor COFINS R$	0,00
Valor Total R$	**0,00**

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.

Reservado ao FISCO: DFB795E82283B86D6FCC7C1CEEECDCFE

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 07/2021		**Valor Total R$: 25,00**

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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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 Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 243.366

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, 20 de Julho de 2021

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Fortunato Nicolau

260

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de entrega

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13887-8	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO		Nosso Número: 31855810001864006	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Vencimento: 17/07/2021	Nº do Documento: 3272145 / Espécie:	Valor do Documento: 84,90	
Recebi(emos) o boleto/título com as caracteristicas	Data / Assinatura	Data / Entregador	
Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil			Data de processamento: 28/04/2021

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03185.581000 01864.006174 7 86840000008490**

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil					Vencimento: **17/07/2021**
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			CPF / CNPJ: 10.217.831/0001-73		Agência / Código Beneficiário: **1703-5 / 13887-8**
Endereço do Beneficiário: Rua Tristão José de Carvalho, 476, Centro - Cajuru/SP					Nosso Número: **31855810001864006**
Data do documento: 28/04/2021	Nº do documento: 3272145	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 28/04/2021	(=) Valor do título: **84,90**
Uso do banco	Carteira: 17	Moeda: R$	Quantidade	Valor: X	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) nceder desconto de R$5,00 até o vencimento original - 17/07/2021 Multa de 2 % por atraso. Juros de 0,033 % mora ao dia. Não receber após 59 dia(s) do vencimento. O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros (=) Valor cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO - 43.419.613/0012-23 Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,215, 14020300 Jd Botanico - Ribeirão Preto - SP Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	

Autenticação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03185.581000 01864.006174 7 86840000008490**

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil					Vencimento: **17/07/2021**
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			CPF / CNPJ: 10.217.831/0001-73		Agência / Código Beneficiário: **1703-5 / 13887-8**
Endereço do Beneficiário: Rua Tristão José de Carvalho, 476, Centro - Cajuru/SP					Nosso Número: **31855810001864006**
Data do documento: 28/04/2021	Nº do documento: 3272145	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 28/04/2021	(=) Valor do documento: **84,90**
Uso do banco	Carteira: 17	Moeda: R$	Quantidade	Valor: X	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Conceder desconto de R$5,00 até o vencimento original - 17/07/2021 Multa de 2 % por atraso. Juros de 0,033 % mora ao dia. Não receber após 59 dia(s) do vencimento. O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO - 43.419.613/0012-23 Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,215, 14020300 Jd Botanico - Ribeirão Preto - SP Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

PC.

261

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 03185.581000 01864.006174 7 86840000008490
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:	17/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	84,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	5,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	79,90
Valor Pago (R$):	79,90
Identificação do Pagamento:	NET SANTA ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 08:34:06

Código da operação: 087072945

Chave de segurança: 994V20K459FZS4Y2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cobrança Integrada BB

262

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02897.156002 01274.560174 6 86820000005990**

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI			Vencimento: 15/07/2021	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 acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento: 15/06/2021	N° do documento: 1274560	Tipo do doc: DM	Aceite: N	Data processam.: 15/06/2021
Nosso número: **AI 28971560001274560**				
Uso do banco: 13.887-8	Carteira: 17-019	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:
Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8				

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

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD BOTANICO

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

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02897.156002 01274.560174 6 86820000005990**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 15/07/2021
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI				Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8
Data do documento: 15/06/2021	N° do documento: 1274560	Tipo do doc: DM	Aceite: N	Data processam.: 15/06/2021
Nosso número: **AI 28971560001274560**				
Uso do banco: 13.887-8	Carteira: 17-019	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:
(=) Valor documento: **59,90**				

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/07

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/07/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD BOTANICO
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
CGC 43.419.613/0012-23
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RC

263

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 01274.560174 6 86820000005990
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:	15/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
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:	NET SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 08:33:26

Código da operação: 087072121

Chave de segurança: VNW96UATXRWFW5GQ

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

264

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 Transportes
Pagina 1 Distribuicao e Logistica
Rua Orlândia,000796 - - sala 141 - Jardim Paulista
CEP 14090-240 - Fone: (16)9136-6711 - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 20129166 - CPF/CNPJ 40.961.659/0001-29

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	**01/07/2021**	**01/07/2021 08:20:42**	**7C ED D7**	**12**

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 impressos comissão de ética e prerrogativas, Junho 2021

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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...	**2,00**	1602	4930201

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.536,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.536,00	R$ 30,72	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$ 1.536,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

Reem.
P.C.

265

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 Transportes
Pagina 1 Distribuicao e Logistica
Rua Orlândia,000796 - - sala 141 - Jardim Paulista
CEP 14090-240 - Fone: (16)9136-6711 - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 20129166 - CPF/CNPJ 40.961.659/0001-29

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	**01/07/2021**	**01/07/2021 08:42:32**	**E2 48 12**	**13**

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 transporte de materiais, junho 2021

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
260103 - Servicos de Coleta, Remessa ou Entrega de Corres...	**2,00**	1602	4930201

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 208,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,00	R$ 4,16	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$ 208,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

Recom

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00009 00000.010025 30040.872431 5 86690000174400

Recibo do Pagador

266

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 162.246.388-96
RUA ORLÂNDIA, 796 Jardim Paulista Ribeirão Preto - SP 14090-240

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 162.246.388-96
RUA ORLÂNDIA, 796 Ribeirão Preto - SP 14090-240

Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
DA	24	R$	01/07/2021	01/07/2021				

Nosso Número	Nr do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
0023004087	0057282447	02/07/2021	1,744.00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BANCO C6 S.A. 31.872.495/0001-72
AV NOVE DE JULHO 3186 SAO PAULO - SP 01406-000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
1 / 1	

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00009 00000.010025 30040.872431 5 86690000174400

Local de Pagamento
PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES

Data de Vencimento
02/07/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BANCO C6 S.A. 31.872.495/0001-72
AV NOVE DE JULHO 3186 SAO PAULO - SP 01406-000

Agência/Código do Beneficiário
1 / 1

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2021	0057282447	DA	NAO	01/07/2021

Nosso Número
0023004087

Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	24	R$		

(=)Valor do Documento
1,744.00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Pago

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 162.246.388-96
RUA ORLÂNDIA, 796 Jardim Paulista Ribeirão Preto - SP 14090-240

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 162.246.388-96
RUA ORLÂNDIA, 796 Ribeirão Preto - SP 14090-240

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

267

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:	33690.00009 00000.010025 30040.872431 5 86690000174400
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:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE
CPF/CNPJ:	162.246.388-96
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE
CPF/CNPJ:	162.246.388-96
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.744,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.744,00
Valor Pago (R$):	1.744,00
Identificação do Pagamento:	ARAUJO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 02/07/2021 09:09:19

Código da operação: 083091054
Chave de segurança: E52S2KT6VL5J88WM

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

268

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	**06/07/2021**	**06/07/2021 11:39:16**	**13 A7 5B**	**241**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
227	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	06/07/2021 11:39:16

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$591.8 | Municipal R$ 182,60

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
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$ 4.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.400,00	R$ 88,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 28,60	R$ 132,00	R$ 0,00	R$ 66,00	R$ 44,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 4.129,40**

Informações Complementares

• .

Ricardo P.C.

INFORMATIVO

269

Sicredi **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
20/07/2021

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
05/07/2021	1	DSI	N	05/07/2021

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número
21/100117-2

Valor Documento
R$ 4.129,40

Instruções

REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MARTINEZ COMUNICACAO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 82,59.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
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

PAGAMENTO ON-LINE AB-RIBEIRÃO PRETO

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação 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 00117.207373 42447.281009 1 86870000412940**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
20/07/2021

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
05/07/2021	1	DSI	N	05/07/2021

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número
21/100117-2

Valor Documento
R$ 4.129,40

Instruções

REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MARTINEZ COMUNICACAO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 82,59.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) 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

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00117.207373 42447.281009 1 86870000412940
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:	20/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.129,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.129,40
Valor Pago (R$):	4.129,40
Identificação do Pagamento:	ASSESSORIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 15:46:13

Código da operação: 087768736
Chave de segurança: 4LMUSPZGMUNY3GN0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 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	**01/07/2021**	**01/07/2021 14:29:07**	**E4 C2 77**	**345**

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)00623-0370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Prestação de serviço de instalação e configuraçõa de computadores no Tribunal de Ética, conforme as ordens de serviço 11660, 11661, 11662.

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 20,00	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$ 1.000,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

P.C.

272

Extrato Financeiro / Recibo — GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019043 88000.114806 4 86770000100000	Nosso Número 09/00000190488-7

Número
0000190488-7

Observação

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

Vencimento
10/07/2021

Data
01/07/2021

Hora
14:33

Histórico
01/07/2021 (Venda) 133919-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$1.000,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADES CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	**R$ 1.000.00**

Autenticação Mecânica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019043 88000.114806 4 86770000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **10/07/2021**

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
01/07/2021	133919	DM	N	01/07/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000190488-7

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

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: 133919

(-) 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
09/00000190488-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

279

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 90000.019043 88000.114806 4 86770000100000
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:	10/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00
Identificação do Pagamento:	INSTALAO COMP TRIBUNAL

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 10:58:26

Código da operação: 087304787

Chave de segurança: 0YE4QCMAYPK0N9ZC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 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	**01/07/2021**	**01/07/2021 10:58:25**	**3E 9E D8**	**325**

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)00623-0370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Deslocamento para prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomptadores, conforme as ordens de serviço 11665 e 11668.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00	R$ 14,60	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$ 730,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

Recom P.C.

275

Extrato Financeiro / Recibo — GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019043 80000.114803 5 86770000073000	Nosso Número 09/00000190480-1

Número
0000190480-1

Observação

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

Vencimento
10/07/2021

Data
01/07/2021

Hora
11:05

Histórico
01/07/2021 (Venda) 133912-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$730,00

Beneficiário	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADES CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 730.00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.3[illegible]

Autenticação Mecânica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019043 80000.114803 5 86770000073000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/07/2021

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
01/07/2021	133912	DM	N	01/07/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000190480-1

(=) Valor do Documento: 730,00

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: 133912

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

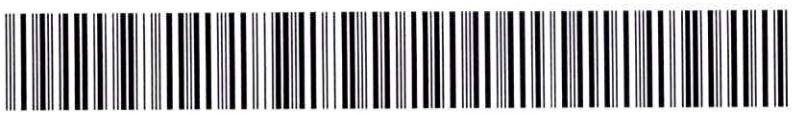
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 , BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

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

Código de Baixa
09/00000190480-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



276

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 90000.019043 80000.114803 5 86770000073000
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:	10/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	730,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	730,00
Valor Pago (R$):	730,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação:	06/07/2021 11:01:01

Código da operação:	087309210
Chave de segurança:	Q7887Z061MYSV6AQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - 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	**01/07/2021**	**01/07/2021 10:51:22**	**8B 3E FE**	**324**

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)00623-0370	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 Junho de 2021.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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
PC

278

Extrato Financeiro / Recibo — GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019043 79000.114805 1 86770000165000	Nosso Número 09/00000190479-8

Número
0000190479-8

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
10/07/2021

Data
01/07/2021

Hora
10:59

Histórico
01/07/2021 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (JULHO/2021) R$1.650,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADES CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 1.650.00

Autenticação Mecânica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019043 79000.114805 1 86770000165000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
Vencimento: 10/07/2021

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
01/07/2021		DM	N	01/07/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000190479-8
(=) Valor do Documento: 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.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 , BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Código de Baixa
09/00000190479-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

279

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 90000.019043 79000.114805 1 86770000165000
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:	10/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
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:	CONTRATO SUBSECAO GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 10:59:23

Código da operação: 087306433

Chave de segurança: AWYFRR057HXXE1RN

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

280

RECEBEMOS DE Orlei Moraes de Lima OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 009893 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

SOFT Ribeirão

Orlei Moraes de Lima
Avenida Caramuru, 444, República
14.030-000 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 3913-4466 www.softribeirao.com.br -
financeiro@softribeirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 009893
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3521 0660 6731 7500 0191 5500 1000 0098 9310 6255 5934

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	135210646008917 10/06/2021 14:27:41	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
582306479110		60.673.175/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de S. Paulo	43.419.613/0012-23		10/06/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz	14.020-300	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ribeirão Preto	(16) 3623-0879	SP	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00

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	338,00

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				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
191	Mangueira atoxica polietileno (metro)	39173900	0300	5.102	m	2,00	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
239	Refil 2 em 1	84212100	0300	5.102	Pç	2,00	138,00	276,00	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
6786201	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

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

10/06/2021 14:29:21

PC.

281

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10490225598400010004412878616981886760000033800

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag. / Cód. do Beneficiário
ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME	60.673.175/0001-91	1942 / 22558

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
NABUCO DE ARAUJO, n° 366, , VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO	SP	14030-220

Data do documento	Nº documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
10/06/2021	9893	NAO	10/06/2021	14000000128786169 - 8

Pagador	CPF/CNPJ
ORDEM DOS ADV DO BRASIL SECCAO DE S PAU	43.419.613/0012-23

Endereço do Pagador	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, n° 215, , JARDIM SAO LUIZ, RIBEIRAO PRETO	SP	14020-300

Sacador / Avalista	CPF/CNPJ
	00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

PROTESTAR COM 30 DIAS
JUROS : 0,22 REAL AO DIA
REFERENTE A NFE 9893

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Carteira	Espécie DOC	Vencimento	Valor do documento	Valor Cobrado
RG	DM	09/07/2021	338,00	

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

Autenticação Mecânica - **Recido do Pagador**

CAIXA **104-0** 10490225598400010004412878616981886760000033800

Local De Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 09/07/2021

Beneficiário: ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME 60.673.175/0001-91
NABUCO DE ARAUJO, n° 366, , VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO

Ag. / Cód. do Beneficiário: 1942 / 22558

Data do documento	Nº documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
10/06/2021	9893	DM	NAO	10/06/2021

Nosso Número: 14000000128786169 - 8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde. moeda	Valor
	RG	REAL		

(=) Valor do Documento 338,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

PROTESTAR COM 30 DIAS
JUROS : 0,22 REAL AO DIA
REFERENTE A NFE 9893

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto 0,00
(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
(+) Mora/Multa/Juros 0,00
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 0,00

Pagador: ORDEM DOS ADV DO BRASIL SECCAO DE S PAU — CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, n° 215, , JARDIM SAO LUIZ, RIBEIRAO PRETO — UF: SP CEP: 14020-300
Sacador/Avalista: — CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

382

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:	10490.22559 84000.100044 12878.616981 8 86760000033800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME**
Nome/Razão Social:	**ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME**
CPF/CNPJ:	**60.673.175/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV DO BRASIL SECCAO DE S PAU
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:	09/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	338,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	338,00
Valor Pago (R$):	338,00
Identificação do Pagamento:	SOFT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 08:36:53

Código da operação: 087076474
Chave de segurança: 4NZNKHX6YEH1HFWG

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

283

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

Nilson Lucas Fonseca 46281326822
NL AR Condicionado
Rua Eunice Ramos Falleiros, 000131 - Dom Bernardo José Mielle
CEP 14057-320 - Fone 01036390263 - Ribeirão Preto - SP
nlarcondicionadorp@gmail.com
Inscrição Municipal 20032691 - CPF/CNPJ 22.779.500/0001-06

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	**12/07/2021**	**12/07/2021 19:15:02**	**83 6B 33**	**60**

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)00623-0370	setor.fiscal@oabsp.org.br	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

INSTALAÇÃO DE 01 NOVO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA - SALA FORUM

TOTAL....R$ 750,00.....

BANCO ITAU
NILSON LUCAS FONSECA
CNPJ: 22.779.500/0001-06
AG: 8521
C/C: 20562-8

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
140122 - Conserto, Restauracao de Aparelho de AR Condicio...				**0,00**	1401	4322302	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00	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$ 750,00**

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. .

284

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8521 / 00000020562-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILSON LUCAS FONSECA
CPF/CNPJ:	22.779.500/0001-06
Valor:	R$ 750,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALA FORUM NL
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	19/07/2021
Data / Hora da operação:	19/07/2021 11:42:12

Código da operação:	00155411
Chave de segurança:	R74036HPWLMFFFJT

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

285

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

Herograf Industria Grafica Ltda
Herograf
Rua Padre Anchieta, 001030 - Vila Tibério
CEP 14050-140 - Fone 01036357997 - Ribeirão Preto - SP
clientes@seixasassessoria.com.br
Inscrição Municipal 7934501 - CPF/CNPJ 00.299.598/0001-61

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	**16/06/2021**	**16/06/2021 10:11:44**	**9 36 F 79**	**788**

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)00623-0370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

1000 ENVELOPE OFICIO SEM JANELA COLORIDO R$ 288,00
10 BLOCOS PAPEL TIMBRADO COLORIDO R$ 258,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 85,55 (15, 45% FEDERAIS + 2,22% MUNICIPAIS) - FONTE IBPT (CHAVE B95EF4)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRET

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
130501 - Composição Gráfica, Inclusive Confecção de Impres...			**3,60**	1305	1813099	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 546,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 546,00	R$ 19,66	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$ 546,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

Recom

286

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Bradesco | **237-2** | 23791.13000 91311.671399 74000.005400 3 86810000054600 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/06/2021	S000013168	DM	Sem	16/06/2021

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,64
APÓS 14/07/2021 MULTA.....10,92

Ctrl. Participante: 4341961300122312967

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Vencimento	14/07/2021
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13116713974-4
1 (=) Valor do Documento	546,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23791.13000 91311.671399 74000.005400 3 86810000054600

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 00.299.598/0001-61**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/06/2021	S000013168	DM	Sem	16/06/2021

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,64
APÓS 14/07/2021 MULTA.....10,92

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Ctrl. Participante: 4341961300122312967

Pagador: **ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP - CNPJ: 43.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Beneficiário Final:

Vencimento	14/07/2021
Agência / Cód. Beneficiário	1130-4 / 0000054-P
Nosso Número	09 / 13116713974-4
1 (=) Valor do Documento	546,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

287

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.13000 91311.671399 74000.005400 3 86810000054600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**HEROGRAF**
Nome/Razão Social:	**HEROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP**
CPF/CNPJ:	**00.299.598/0001-61**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV DO BRASIL - SECCAO SP
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	14/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	546,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	546,00
Valor Pago (R$):	546,00
Identificação do Pagamento:	HEROFRAF BLOCOS OFICIOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 08:36:08

Código da operação: 087075530

Chave de segurança: MQ77LA6EX18FW797

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

288

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

Claudiner Joao Rigo 02635983810
NB Grafica
Rua dos Aliados, 000563 - Campos Eliseos
CEP 14080-570 - Fone 01094536213 - Ribeirão Preto - SP
nbgrafica@yahoo.com.br
Inscrição Municipal 20059318 - CPF/CNPJ 34.565.871/0001-74

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	02/07/2021	02/07/2021 13:24:33	6A 47 1D	33

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)00623-0370	setor.fiscal@oabsp.org.br

›cal dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

10 Cartazes A3

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGO 02/07/2021
NOME: Claudiner Joao Rigo
RG: 11211425 SP
Ocupação na empresa do recebedor: Diretor
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
130501 - Composição Gráfica, Inclusive Confecção de Impres...	0,00	1305	1813001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	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$ 60,00

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. .

Recom.
RC.

289

Recebemos de MAF DE CASTRO COMUNICACAO VISUAL, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/07/2021,Valor Total: R$998,00, 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 000.000.947
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 000.000.947
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0733 1768 8900 0111 5500 1000 0009 4710 0017 9942

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		135210754624978 05/07/2021 17:46:18
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	05/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	05/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16)3637-7609	SP		17:45:58

FATURA/DUPLICATA

001	15/07/21	R$ 998,00

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	998,00

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	998,00

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 TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
195	PLACA EM INOX	72193400	0102	5102	PC	1	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0	0
195	PLACA EM INOX	72193400	0102	5102	PC	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
195	PLACA EM INOX	72193400	0102	5102	PC	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
195	PLACA EM INOX	72193400	0102	5102	PC	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0

P.C.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Neto
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: 30339,	

290

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MAF DE CASTRO COMUNICACAO VISUAL	33.176.889/0001-11	15/07/2021	998,00
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 05/07/2021	(=) Valor cobrado
A partir 16/07/2021 Juros 0,12%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4411/221465
A partir 16/07/2021 multa de 5,50%		Nosso Número	1256-4
Não conceder desconto.			
Protesto no 5º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		30339
Endereço		
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		
Bairro / Distrito		
JDM SAO LUIZ		
Municipio	UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO	SP	14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.44111 01022.146508 00125.640011 1 86820000099800

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/07/2021
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
05/07/2021	30339	DM	N	05/07/2021	1256-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			998,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 16/07/2021 Juros 0,12%/dia
A partir 16/07/2021 multa de 5,50%
Não conceder desconto.
Protesto no 5º dia corrido após Venc.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
JDM SAO LUIZ
RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

291

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01022.146508 00125.640011 1 86820000099800
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:	15/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	998,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	998,00
Valor Pago (R$):	998,00
Identificação do Pagamento:	PLACAS CPJ

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/07/2021 08:39:50

Código da operação: 087080335

Chave de segurança: VSLHL5XRLQMMQSFY

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

292

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	156

Data da emissão da nota: 14/07/2021 11:15:36

Data do fato gerador: 14/07/2021 11:15:36

Código de verificação: FQP0X4VML

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: A DIGITAL.COM COMUNICAÇÃO VISUAL

Nome/Razão social: ISAIAS DE OLIVEIRA 11285488873 — Inscrição estadual: 622023825118

CPF/CNPJ: 18.777.939/0001-22 — Inscrição municipal: 8055 — Telefone:

Endereço: R DOUTOR MARIO CARNEIRO DA CUNHA Número: 812 Bairro: JARDIM BOA VISTA CEP: 14270-000

Complemento: — Celular: (16) 99261-1081

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: adigital.com@hotmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASA DO ADVOGADO

Nome/Razão social: OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

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

Endereço: Rua Cavalheiro Torquato Rizzi Número: 215 Bairro: Jardim São Luiz CEP: 14020-300

Complemento:

Município: Ribeirão Preto — UF: SP

E-mail: — Telefone: — Celular:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Antecipação de 50% do valor do serviço, confecção das Letras caixa em XPS da fachada Casa da Advocacia de Santa Rosa de Viterbo-SP.	1.400,0000	1,0000	1.400,0000	1.400,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.400,00								

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$ 1.400,00 — **Valor líquido = R$ 1.400,00**

Códigos dos serviços:

24.01 - 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	1.400,00	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$ 188,30 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 59,22 (4,23%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

Recomp
PC.

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:	2142 | 1288 | 000968607802-4

Nome destinatário:	ISAIAS DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 1.400,00
Identificação da operação:	OAB RP SANTA ROSA

Data de débito:	14/07/2021
Data/hora da operação:	14/07/2021 12:14:42

Código da operação:	54878762
Chave de segurança:	VUAKQREEVGW8PV0C

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 Nut
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

294

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 30/07/2021 - 09:04

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.153,42 C
30/06/2021	002014	DP DINH AG	411,40 C	15.564,82 C
30/06/2021	002014	DP DINH AG	93,60 C	15.658,42 C
30/06/2021	002014	DP DINH AG	1.256,20 C	16.914,62 C
30/06/2021	002014	DEP CH 24H	164,80 C	17.079,42 C
30/06/2021	301427	DP DIN LOT	213,33 C	17.292,75 C
30/06/2021	679141	PAG FONE	102,33 D	17.190,42 C
30/06/2021	679765	PAG FONE	124,03 D	17.066,39 C
30/06/2021	680262	PAG FONE	104,11 D	16.962,28 C
02/07/2021	086848	PAG BOLETO	382,60 D	16.579,68 C
02/07/2021	087684	PAG BOLETO	149,90 D	16.429,78 C
02/07/2021	455145	PAG FONE	157,55 D	16.272,23 C
02/07/2021	455484	PAG FONE	229,90 D	16.042,33 C
02/07/2021	455924	PAG FONE	170,35 D	15.871,98 C
02/07/2021	118369	ENVIO TED	120,00 D	15.751,98 C
02/07/2021	020913	TEV MESM T	10.000,00 D	5.751,98 C
05/07/2021	062021	DB CEST PJ	49,50 D	5.702,48 C
06/07/2021	072121	PAG BOLETO	54,90 D	5.647,58 C
06/07/2021	072945	PAG BOLETO	79,90 D	5.567,68 C
06/07/2021	074536	PAG BOLETO	80,00 D	5.487,68 C
06/07/2021	075530	PAG BOLETO	546,00 D	4.941,68 C
06/07/2021	076474	PAG BOLETO	338,00 D	4.603,68 C
06/07/2021	077350	PAG BOLETO	85,00 D	4.518,68 C
06/07/2021	123701	PG ORG GOV	204,60 D	4.314,08 C
06/07/2021	123997	PG ORG GOV	66,00 D	4.248,08 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

295

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 30/07/2021 - 09:06

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 30

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.382,22 C
02/07/2021	020913	CRED TEV	10.000,00 C	51.382,22 C
02/07/2021	091054	PAG BOLETO	1.744,00 D	49.638,22 C
02/07/2021	091838	PAG BOLETO	362,82 D	49.275,40 C
06/07/2021	080335	PAG BOLETO	998,00 D	48.277,40 C
06/07/2021	768736	PAG BOLETO	4.129,40 D	44.148,00 C
13/07/2021	119180	DEVOL TED	750,00 C	44.898,00 C
13/07/2021	119180	ENVIO TED	750,00 D	44.148,00 C
14/07/2021	141214	ENVIO TEV	1.400,00 D	42.748,00 C
15/07/2021	150841	ENVIO TEV	2.315,00 D	40.433,00 C
16/07/2021	177016	ENVIO TED	684,10 D	39.748,90 C
19/07/2021	000033	CRED TED	2.047,39 C	41.796,29 C
19/07/2021	349309	PAG BOLETO	1.098,84 D	40.697,45 C
19/07/2021	155411	ENVIO TED	750,00 D	39.947,45 C
20/07/2021	083737	PAG BOLETO	300,80 D	39.646,65 C
26/07/2021	062021	DB CEST PJ	49,50 D	39.597,15 C
27/07/2021	000341	CRED TED	1.604,55 C	41.201,70 C
27/07/2021	349266	PAG BOLETO	2.504,98 D	38.696,72 C
28/07/2021	280634	CRED PIX	18,20 C	38.714,92 C
28/07/2021	049188	PAG BOLETO	76,44 D	38.638,48 C
28/07/2021	169954	ENVIO TED	289,39 D	38.349,09 C

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

296

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04171.197165 01771.220009 6 86960000137500**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **29/07/2021**

Beneficiário
CONCREFER RIB IND C ART CIM LT **CNPJ/CPF:** 14.135.290/0001-95
R SEIS, LOTE 07, S/N, LOT ANHANG K325 , 14680000 - ZONA RURAL - JARDINOPOLIS - SP

Agência/Código Beneficiário: 7160 / 17712-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/07/2021	15576	DM	N	21/07/2021	157 / 00041711 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.375,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ORDEM DOS ADVO. BR. SECCAO S.P **CNPJ/CPF:** 43.419.613/0012-23
R CAVALH TORQUATO RIZZI , 14020300 - JD S LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04171.197165 01771.220009 6 86960000137500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **29/07/2021**

Beneficiário
CONCREFER RIB IND C ART CIM LT **CNPJ/CPF:** 14.135.290/0001-95
R SEIS, LOTE 07, S/N, LOT ANHANG K325 , 14680000 - ZONA RURAL - JARDINOPOLIS - SP

Agência/Código Beneficiário: 7160 / 17712-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/07/2021	15576	DM	N	21/07/2021	157 / 00041711 -

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.375,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ORDEM DOS ADVO. BR. SECCAO S.P **CNPJ/CPF:** 43.419.613/0012-23
R CAVALH TORQUATO RIZZI , 14020300 - JD S LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(CÓPIAS/ DIGITALIZAÇÕES)

Julho/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/07/2021 HORA: 14:37:00
TERMINAL: 1100 NSU: 000267 AUT.: 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 66,60
VALOR EM ESPECIE: 66,60

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

1a Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(CÓPIAS/ DIGITALIZAÇÕES)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/07/2021 HORA: 14:37:11
TERMINAL: 1100 NSU: 000268 AUT.: 0057

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 711,80
VALOR EM ESPECIE: 711,80

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

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(CÓPIAS/ DIGITALIZAÇÕES)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/07/2021 HORA: 14:36:48
TERMINAL: 1100 NSU: 000266 AUT.: 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 289,00
VALOR EM ESPECIE: 289,00

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

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

300

DEPÓSITO SALA FÓRUM FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/07/2021 HORA: 14:32:16
TERMINAL: 1100 NSU: 000260 AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 90,00
VALOR EM ESPECIE: 90,00

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

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

211-467947044-4
30/JUL/2021 HORA DF 13:29:37
LOT: 21.008163-5 TERM: 025876
LOCALIDADE: SANTA ROSA DE VITERBO
AG. VINCULADA: 2142 CONTROLE: 209852617

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 150,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
211-467947044-4
1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

302

SALA DA OAB/SERRANA-SP



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

211-475050123-8
30/JUL/2021 HORA DF 14:14:17
LOT: 21.021375-2 TERM: 065072
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 211184800

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 287,60

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
211-475050123-8

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

28/07/2021 **Pix - Pagamento** 06:34:39

ID/Transação
E73422792202107280932idfurynPbpq

Valor:	R$ 18,20
Data/hora:	28/07/2021 06:34:39

Pagador

Instituição:	CCLA RUBIATABA REGIAO
Nome:	MARCOS TERRA IACOVELO
CPF/CNPJ:	***.856.351-**
Agência:	3059
Conta corrente:	387-5

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	**.**9.613/0012-**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(IMPRESSORA)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/07/2021
TERMINAL: 1100 NSU: 000265 HORA: 14:36:36
AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 199,40
VALOR EM ESPECIE: 199,40

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

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(IMPRESSORA)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/07/2021 HORA: 14:36:24
TERMINAL: 1100 NSU: 000264 AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 30,80
VALOR EM ESPECIE: 30,80

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

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

306

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

211-475139241-6
30/JUL/2021 HORA DF 14:30:52
LOT: 21.001869-0 TERM: 005279
LOCALIDADE: CRAVINHOS
AG. VINCULADA: 1358 CONTROLE: 211686590

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 237,40

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
211-475139241-6

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

Digitalizado com CamScanner

306
307

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 02/08/2021 - 10:36

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.153,42 C
30/06/2021	002014	DP DINH AG	411,40 C	15.564,82 C
30/06/2021	002014	DP DINH AG	93,60 C	15.658,42 C
30/06/2021	002014	DP DINH AG	1.256,20 C	16.914,62 C
30/06/2021	002014	DEP CH 24H	164,80 C	17.079,42 C
30/06/2021	301427	DP DIN LOT	213,33 C	17.292,75 C
30/06/2021	679141	PAG FONE	102,33 D	17.190,42 C
30/06/2021	679765	PAG FONE	124,03 D	17.066,39 C
30/06/2021	680262	PAG FONE	104,11 D	16.962,28 C
02/07/2021	086848	PAG BOLETO	382,60 D	16.579,68 C
02/07/2021	087684	PAG BOLETO	149,90 D	16.429,78 C
02/07/2021	455145	PAG FONE	157,55 D	16.272,23 C
02/07/2021	455484	PAG FONE	229,90 D	16.042,33 C
02/07/2021	455924	PAG FONE	170,35 D	15.871,98 C
02/07/2021	118369	ENVIO TED	120,00 D	15.751,98 C
02/07/2021	020913	TEV MESM T	10.000,00 D	5.751,98 C
05/07/2021	062021	DB CEST PJ	49,50 D	5.702,48 C
06/07/2021	072121	PAG BOLETO	54,90 D	5.647,58 C
06/07/2021	072945	PAG BOLETO	79,90 D	5.567,68 C
06/07/2021	074536	PAG BOLETO	80,00 D	5.487,68 C
06/07/2021	075530	PAG BOLETO	546,00 D	4.941,68 C
06/07/2021	076474	PAG BOLETO	338,00 D	4.603,68 C
06/07/2021	077350	PAG BOLETO	85,00 D	4.518,68 C
06/07/2021	123701	PG ORG GOV	204,60 D	4.314,08 C
06/07/2021	123997	PG ORG GOV	66,00 D	4.248,08 C

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

308

06/07/2021	144613	PG PREFEIT	336,80 D	3.911,28 C
06/07/2021	147569	PG LUZ/GAS	2.127,74 D	1.783,54 C
06/07/2021	148038	PG LUZ/GAS	118,45 D	1.665,09 C
06/07/2021	304787	PAG BOLETO	1.000,00 D	665,09 C
06/07/2021	306433	PAG BOLETO	1.650,00 D	984,91 D
06/07/2021	309210	PAG BOLETO	730,00 D	1.714,91 D
06/07/2021	490368	PAG BOLETO	222,24 D	1.937,15 D
06/07/2021	491113	PAG AGUA	105,35 D	2.042,50 D
06/07/2021	113921	ENVIO TED	690,00 D	2.732,50 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.732,50 C	0,00 C
07/07/2021	474347	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
08/07/2021	687530	PAG AGUA	1.059,44 D	1.059,44 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.059,44 C	0,00 C
12/07/2021	287474	PAG BOLETO	80,00 D	80,00 D
12/07/2021	747752	PAG BOLETO	21,08 D	101,08 D
12/07/2021	752421	PAG BOLETO	896,46 D	997,54 D
12/07/2021	755080	PAG BOLETO	66,02 D	1.063,56 D
12/07/2021	757690	PAG BOLETO	32,58 D	1.096,14 D
12/07/2021	117502	ENVIO TED	88,00 D	1.184,14 D
12/07/2021	186895	ENVIO TED	140,00 D	1.324,14 D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.324,14 C	0,00 C
13/07/2021	491818	PG LUZ/GAS	302,16 D	302,16 D
13/07/2021	727220	RESG AUTOM	302,16 C	0,00 C
16/07/2021	051743	PAG BOLETO	120,00 D	120,00 D
16/07/2021	201457	PAG BOLETO	99,90 D	219,90 D
16/07/2021	727220	RESG AUTOM	219,90 C	0,00 C
19/07/2021	139707	ENVIO TED	119,63 D	119,63 D
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	119,63 C	0,00 C
20/07/2021	346519	PAG FONE	85,25 D	85,25 D
20/07/2021	348194	PAG FONE	107,74 D	192,99 D
20/07/2021	349228	PAG FONE	101,69 D	294,68 D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	294,68 C	0,00 C
21/07/2021	027532	PG LUZ/GAS	127,20 D	127,20 D
21/07/2021	972247	PG LUZ/GAS	127,80 D	255,00 D
21/07/2021	116772	ENVIO TED	144,00 D	399,00 D

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

309

21/07/2021	116772	DOC/TED INTERNET	10,45 D	409,45 D
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	409,45 C	0,00 C
22/07/2021	319680	PG PREFEIT	485,14 D	485,14 D
22/07/2021	727220	RESG AUTOM	485,14 C	0,00 C
26/07/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
28/07/2021	819125	DOC ELET	3.400,00 C	18.400,00 C
30/07/2021	002014	DP DINH AG	90,00 C	18.490,00 C
30/07/2021	002014	DP DINH AG	30,80 C	18.520,80 C
30/07/2021	002014	DP DINH AG	199,40 C	18.720,20 C
30/07/2021	002014	DP DINH AG	289,00 C	19.009,20 C
30/07/2021	002014	DP DINH AG	66,60 C	19.075,80 C
30/07/2021	002014	DP DINH AG	711,80 C	19.787,60 C
30/07/2021	301329	DP DIN LOT	150,00 C	19.937,60 C
30/07/2021	301414	DP DIN LOT	287,60 C	20.225,20 C
30/07/2021	301430	DP DIN LOT	237,40 C	20.462,60 C
30/07/2021	588193	PAG BOLETO	385,00 D	20.077,60 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

310

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 02/08/2021 - 10:37

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.382,22 C
02/07/2021	020913	CRED TEV	10.000,00 C	51.382,22 C
02/07/2021	091054	PAG BOLETO	1.744,00 D	49.638,22 C
02/07/2021	091838	PAG BOLETO	362,82 D	49.275,40 C
06/07/2021	080335	PAG BOLETO	998,00 D	48.277,40 C
06/07/2021	768736	PAG BOLETO	4.129,40 D	44.148,00 C
13/07/2021	119180	DEVOL TED	750,00 C	44.898,00 C
13/07/2021	119180	ENVIO TED	750,00 D	44.148,00 C
14/07/2021	141214	ENVIO TEV	1.400,00 D	42.748,00 C
15/07/2021	150841	ENVIO TEV	2.315,00 D	40.433,00 C
16/07/2021	177016	ENVIO TED	684,10 D	39.748,90 C
19/07/2021	000033	CRED TED	2.047,39 C	41.796,29 C
19/07/2021	349309	PAG BOLETO	1.098,84 D	40.697,45 C
19/07/2021	155411	ENVIO TED	750,00 D	39.947,45 C
20/07/2021	083737	PAG BOLETO	300,80 D	39.646,65 C
26/07/2021	062021	DB CEST PJ	49,50 D	39.597,15 C
27/07/2021	000341	CRED TED	1.604,55 C	41.201,70 C
27/07/2021	349266	PAG BOLETO	2.504,98 D	38.696,72 C
28/07/2021	280634	CRED PIX	18,20 C	38.714,92 C
28/07/2021	049188	PAG BOLETO	76,44 D	38.638,48 C
28/07/2021	169954	ENVIO TED	289,39 D	38.349,09 C
30/07/2021	081760	PAG BOLETO	1.376,38 D	36.972,71 C
30/07/2021	082760	PAG BOLETO	2.385,00 D	34.587,71 C
30/07/2021	301649	ENVIO TEV	876,00 D	33.711,71 C

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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