1

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

Of. 334/2021
Ivsf.

Ribeirão Preto, 08 de agosto 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 agosto 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

2

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/08/2021 à 31/08/2021**

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)	**104.395,01**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	25.491,67
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	25.491,67
Banco Conta Aplicações:	78.356,67
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	546,67
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**104.395,01**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.375,18
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	546,67
Movimentação:	**828,51**

C	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**828,51**
D	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**828,51**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	133.267,32
Entradas:	7.967,06
Banco Conta Aplicações:	78.356,67
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	15.000,00
Verbas Extraordinárias:	5.418,98
Total de Saídas:	57.512,19
Total Apurado:	104.395,01

Ass. Diretor Tesoureiro

3

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/08/2021 à 31/08/2021**

Saldo do Mês Anterior	**133.267,32**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	180,00
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	56,70
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.418,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.191,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.161,76
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	208,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.967,06
		Total:	7.967,06

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	253,84
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	253,84
		Total:	253,84

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.418,98
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.418,98
		Total:	5.418,98

Total Geral	**161.907,20**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	66,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	56,70
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	26.979,66
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	7.947,98
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.338,44
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	107,00
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	2.642,53
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	320,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	49,35
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	636,43
D	7.1.005.06	Material de Computação	270,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	189,27
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.270,70
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	131,22
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	872,46
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	18,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	191,61
D	7.1.010.04	Telefone	236,07
D	7.1.010.05	Correios	1.247,83
D	7.1.010.06	Internet	1.705,88
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.866,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	4.129,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	2.524,10
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	172,15
D	7.2.002.04	Juros de Mora	2,01
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	57.512,19
		Total:	57.512,19

Total de Apuração	**104.395,01**

Ass. Diretor Tesoureiro

5

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/08/2021 à 31/08/2021**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	78.102,83
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	253,84
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	78.356,67
Conta Poupança:	0,00

6

Tabela Total de Horas

ago/21

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	dias trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarello Augusto	Aux. Adm	8	22	176
2	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	22	176
3	Aloísio Cesar Lobo	Zelador	8	22	176
4	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	22	176
5	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	22	176
6	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	22	176
7	Erika Maran Marcelino	estagiaria	6	22	132
8	Gislene Aparecida Silveira	estagiaria	6	22	132
9	Giovanna Ap. Pavanin musquiari	Aux. Addm	8	22	176
10	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	22	176
11	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm	8	22	176
12	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	22	176
13	Marcia Crostina Setti Cardoso	Aux. Adm.	8	22	176
13	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	22	176
14	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	22	176
15	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	22	176
16	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	22	176
17	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm.	8	22	176
18	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm.	8	22	176
19	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	22	176
20	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	22	176
21	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	22	176
22	Tamires Eduarda Lassalli	Estagiária	6	22	132
23	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	22	176
24	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	22	176
					4268

Tabela Total de Horas AJ

Mês: ago/21

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Adriana Pessarello augusto	Assist. Adm.	47	**22**	8,000
2	Aline Zilio de Souza	Assist. Adm.	88	**22**	6,000
3	Erica Maran Marcelino	Assist. Adm.	66	**22**	6,000
4	Gislene aparecida Silveira	Assist. Adm.	66	**22**	8,000
5	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm	98	**22**	8,000
6	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	97	**22**	8,000
7	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	96	**22**	8,000
8	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	102	**22**	8,000
10	Pamela Caroline T. G. da Silva	Assist. Adm.	88	**22**	8,000
11	Soraia gonçalves	Assist. Adm.	1	**22**	6,000
12	Tamires Eduarda Lassalli	Estagiaria	83	**22**	6,000
		TOTAL	832,000		

Ivone Vargas da Silva Felizardo
funcionario responsavel pelo preechimento

Alexandre Meneghin Muti
Tesoureiro

OAB SÃO PAULO | Subseção Ribeirão Preto

RECIBO

A 12ª Subseção da OAB/SP, **RECEBEU** da Escola Superior de Advocacia – Núcleo Ribeirão Preto, a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente aos disparos de e.mails marketing dos seguintes Cursos:

História e Direito: A construção político-social do país frente à luta feminista e antirracista – 12/05/2021;
Práticas em Contratos Imobiliários – 13/05/2021;
Regimes de Bens e Influência Prática no Direito Sucessório – 07/07/2021;
Curso Mindset 4.0 – 20/07/2021;
Técnicas de Gestão para Escritórios de Advocacia – 22/07/2021;
Produtividade e Relacionamentos Baseados na PNL (Programação Neurolinguística) para escritórios de Advocacia – 28/07/2021.

Ribeirão Preto/SP, 02 de agosto de 2021.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

8

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 16/08/2021 - 13:03

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/08/2021	150443	PAG BOLETO	4.129,40 D	29.582,31 C
03/08/2021	151441	PAG BOLETO	1.866,00 D	27.716,31 C
03/08/2021	031341	ENVIO TEV	2.835,00 D	24.881,31 C
04/08/2021	140187	PAG BOLETO	5.996,07 D	18.885,24 C
05/08/2021	382277	PAG BOLETO	1.766,50 D	17.118,74 C
05/08/2021	051326	ENVIO TEV	240,80 D	16.877,94 C
06/08/2021	061132	CRED PIX	56,70 C	16.934,64 C
06/08/2021	185295	ENVIO TED	1.055,00 D	15.879,64 C
09/08/2021	000000	DP DINH AG Repasse CSA	180,00 C	16.059,64 C
10/08/2021	010400	PAG BOLETO	320,00 D	15.739,64 C
10/08/2021	183429	ENVIO TED	2.557,50 D	13.182,14 C
10/08/2021	101122	ENVIO TEV	1.400,00 D	11.782,14 C
12/08/2021	102120	PAG BOLETO	402,00 D	11.380,14 C
12/08/2021	102787	PAG BOLETO	336,60 D	11.043,54 C
12/08/2021	121013	ENVIO TEV	295,00 D	10.748,54 C
12/08/2021	121302	ENVIO TEV	294,90 D	10.453,64 C
13/08/2021	131039	ENVIO TEV	718,55 D	9.735,09 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

9

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 16/08/2021 - 13:03

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/08/2021	150443	PAG BOLETO	4.129,40 D	29.582,31 C
03/08/2021	151441	PAG BOLETO	1.866,00 D	27.716,31 C
03/08/2021	031341	ENVIO TEV	2.835,00 D	24.881,31 C
04/08/2021	140187	PAG BOLETO	5.996,07 D	18.885,24 C
05/08/2021	382277	PAG BOLETO	1.766,50 D	17.118,74 C
05/08/2021	051326	ENVIO TEV	240,80 D	16.877,94 C
06/08/2021	061132	CRED PIX	56,70 C	16.934,64 C
06/08/2021	185295	ENVIO TED	1.055,00 D	15.879,64 C
09/08/2021	000000	DP DINH AG	180,00 C	16.059,64 C
10/08/2021	010400	PAG BOLETO	320,00 D	15.739,64 C
10/08/2021	183429	ENVIO TED	2.557,50 D	13.182,14 C
10/08/2021	101122	ENVIO TEV	1.400,00 D	11.782,14 C
12/08/2021	102120	PAG BOLETO	402,00 D	11.380,14 C
12/08/2021	102787	PAG BOLETO	336,60 D	11.043,54 C
12/08/2021	121013	ENVIO TEV	295,00 D	10.748,54 C
12/08/2021	121302	ENVIO TEV	294,90 D	10.453,64 C
13/08/2021	131039	ENVIO TEV	718,55 D	9.735,09 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

10

NEWMIX CONCRETO

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI

CPF/CNPJ
30.818.242/0001-58

Inscrição Municipal: 11.123
Inscrição Estadual/RG: 279.047.561.117
N/Inscr.INSS: .....
E-mail:

Endereço: ROD ANHANGUERA SP 330 KM 294, SN
Complemento:
Bairro: DISTRITO INDUSTRIA

Cidade/UF: CRAVINHOS / SP
CEP: 14140-000
DDD/Fone:

389300731456

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
05/08/2021 10:48	08/2021	00731456	00006523	1 de 1	PW1C-2C2S-3E3E-0B3D-4A6X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual/RG: ISENTO
E-mail: ribeirao.preto@oabsp.org.br

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
Complemento: OAB
Bairro: JARDIM SAO LUIZ

Cidade/UF: RIBEIRAO PRETO / SP
CEP: 14020-300
DDD/Fone: 16991872109

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
6523	05/08/2021	2.778,30			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Usinagem de Concreto - 9,0 M3 do FCK 25,0MPa B1 5/8 SLUMP 8+-1 GERAL CP II - conf. N/NF-e de Remessa No. 18799, 18802 04/08/21. - Faturas - - Valor: R$ 2.778,30 - Vencimento: 05/08/2021 - End. Obra: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 OAB-Bairro: JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP - Nome da Obra: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - Contrato: 999-00607/21 - Cond.Pagto: ANTECIPADO - nNao incidencia de retencao dos 11% do INSS conf. Art. 143, item IV da instrucao normativa RFB No. 971 de 13/11/2009.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$ 56,70**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$ 0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$ 0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$ 2.778,30**

Dedução de Materiais	0,00	Base Cálculo ISSQN	2.835,00	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	2.835,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	2,0000	2.835,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***ISSQN DEVIDO FORA DO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS/SP
DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900

Recebi(emos) de:NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00006523

Chave de Segurança
PW1C-2C2S-3E3E-0B3D-4A6X

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	18925	19010
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	19010	19050
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	19050	19136
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	19136	19174
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	19174	19356
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19356	19358
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	19358	19401
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	19401	19415
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	19415	19432
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	19432	19532
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	19532	19604
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	19604	19787
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	19787	19830
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	19830	19841
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	19841	19867
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	19867	20058
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	20058	20118
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	20118	20156
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	20156	20160
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	20160	20248
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	20248	20265
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	20265	20323
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	1398	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1398	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Menegolin Nuti
Tes. Oureiro
OAB/SP 113466

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

Data/Hora	: AGO-31-2021 03:53tar TER
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host	: SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	12932	5694	0	499	19125
Duplex	959	233	0	6	1198
Total impressoes	13891	5927	0	505	20323

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	6691
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	6700

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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**
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	3979	4029
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	4029	4088
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	4088	4153
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	4153	4176
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	4176	4241
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	4241	4284
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	4284	4415
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	4415	4491
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4491	4516
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	4516	4578
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	4578	4643
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	4643	4693
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	4693	4729
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	4729	4778
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	4778	4845
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	4845	4898
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	4898	4954
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	4954	4984
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	4984	5010
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	5010	5131
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	5131	5220
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	5220	5304
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	1325	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1325	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 Menegheti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.3[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: BRBSN2VPV1

Digit

Imagens digitalizadas para host (Alimentador de documentos): 1193
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 673
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 0

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 13
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 67
Páginas totais: 76

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: 5304
Total pág. impressas (frente/verso): 454
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 5304
Total congest: 1
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): 1204
Páginas totais (Vidro do scanner): 744
Total congest: 3

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	86
ISO e JIS A4	1.0	5213
Comercial-10 (Bus)	0.4	2
DL Internacional	0.4	3

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	76

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Impressões equivalentes a A4

	Contagem total de páginas:
Imprimir/Copiar/Fax	5301.0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Nº Série : BRDSNCDBXH

																									NUMERADOR	
																									INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7394	7394
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	7394	7573
3	0	0	0	0	2	0	0	0,2	0	0,2	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	7573	7613
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	7613	7671
5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7671	7685
6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	7685	7700
9	0	0	0	0	16	0	0	0,2	0	0,2	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	7700	7795
10	0	0	0	0	11	0	0	0,2	0	0,2	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	7795	7994
11	0	0	0	0	70	0	0	0,2	0	0,2	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	7994	8281
12	0	0	0	0	41	0	0	0,2	0	0,2	0	1138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1179	0	8281	9460
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	9460	9532
16	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	9532	9590
17	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	9590	9647
18	0,2	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	9647	9827
19	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	9827	9957
20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	9957	10003
23	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1101	0	10003	11104
24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	11104	11182
25	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	11182	11227
26	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	11227	11475
27	0	0	0	0	70	0	0	0,2	0	0,2	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	11475	11566
30	0,2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	11566	11811
31	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	11811	12146
TOTAL	----	0	----	0	409	0	0	----	0	----	0	4343	0	0	----	0	----	0	0	0	0	4752	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 Menegh Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.36

Assinatura do Diretor Responsável

17

31/08

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): 8539
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 483
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 1

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 1505
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 148
Páginas totais: 1619

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: 12146
Total pág. impressas (frente/verso): 618
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 12146
Total congest: 1
Total falhas coleta: 5

**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): 9695
Páginas totais (Vidro do scanner): 637
Total congest: 11

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	1655
ISO e JIS A4	1.0	10490
Personal.	1.0	1

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	1619

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

. .ıpressões equivalentes a A4

Contagem total de páginas:

Imprimir/Copiar/Fax 12146.0

TRANSMISSÃO DO NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	4644	4696
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	4696	4759
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	4759	4830
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	0	4830	5171
6	0,2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	5171	5220
9	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	5220	5401
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	5401	5582
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	5582	5640
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	5640	5728
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	5728	5768
16	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	5768	5876
17	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	5876	6096
18	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	6096	6227
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	6227	6263
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	6263	6605
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	6605	6654
24	0,2	32	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	6,4	6654	6807
25	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	6807	6913
26	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	6913	6944
27	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	6944	7042
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	7042	7121
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	7121	7149
TOTAL	----	32	----	0	513	0	0	----	0	----	0	1960	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2505	R$ 6.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 6.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 6.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
CAB/SP 113.366

Localidade | Data

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): 1057
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 170
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 0

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 688
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 105
Páginas totais: 769

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: 7149
Total pág. impressas (frente/verso): 695
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 7149
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): 1585
Páginas totais (Vidro do scanner): 276
Total congest: 4

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
CAB/SP 113.366

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	486
U.S. Legal	1.3	22
ISO e JIS A4	1.0	6585
Personal.	1.0	56

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	769

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

Contagem total de páginas:

Imprimir/Copiar/Fax	7155.6

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0,2	196	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	39,2	657308	657514
3	0,2	69	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	13,8	657514	657585
4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	657585	657587
5	0,2	54	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	10,8	657587	657642
6	0,2	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	8,4	657642	657684
9	0,2	90	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	18	657684	657775
10	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,4	657775	657782
11	0,2	37	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	7,4	657782	657822
12	0,2	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	30,2	657822	657973
13	0,2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4,8	657973	657997
16	0,2	151	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	30,2	657997	658162
17	0,2	100	0	0	7	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	20	658162	658317
18	0,2	268	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	53,6	658317	658606
19	0,2	136	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	27,2	658606	658747
20	0,2	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	21	658747	658852
23	0,2	300	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	60	658852	659186
24	0,2	54	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	10,8	659186	659243
25	0,2	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	31,6	659243	659401
26	0,2	86	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	17,2	659401	659491
27	0,2	224	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	44,8	659491	659719
30	0,2	385	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	77	659719	660114
TOTAL	----	2637	----	0	23	146	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2806	R$ 527.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 527.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 527.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegheti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.3[illegible]

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: 31-AGO-2021 01:42PM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	: 660114
Impressões em preto	: 660114
Imp. copiadas em preto	: 659461
Impressões em preto	: 653
Folhas	: 617849
Folhas copiadas	: 617198
Folhas cop. em preto	: 617198
Folhas impressas	: 651
Folhas impr. em preto	: 651
Folhas com 2 lados	: 42266
Folhas cop. nos 2 lados	: 42264
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 42264
Folhas impr. nos 2 lados	: 2
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2
Imagens env.	: 284696
Imagens de digit. de rede env.	: 284696
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	**Periodo :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0,2	4	0	0	0	6	0	0,2	1	0	0	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	347265	347300
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,2	347300	347315
4	0,2	53	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	72	10,6	347315	347387
5	0,2	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	347387	347394
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,4	347394	347402
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	263	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	52,6	347402	347673
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	347673	347675
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2,4	347675	347696
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	347696	347697
30	0,2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,2	347697	347700
31	0,2	0	0	0	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	347700	347718
TOTAL	----	63	----	0	16	12	0	----	279	----	0	73	10	0	----	0	----	0	0	0	0	453	R$ 68.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 12.60		R$ 0.00					R$ 55.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 68.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

25

Relat de info do contador

Data/Hora	:	AGO-31-2021 12:57 TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	347718
Impressões em preto	:	347718
Imp. copiadas em preto	:	310853
Impressões em preto	:	36865
Folhas	:	311321
Folhas copiadas	:	277096
Folhas cop. em preto	:	277096
Folhas impressas	:	34225
Folhas impr. em preto	:	34225
Folhas com 2 lados	:	36399
Folhas cop. nos 2 lados	:	33758
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	33758
Folhas impr. nos 2 lados	:	2641
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2641
Imagens env.	:	133896
Imagens de digit. de rede env.	:	133896
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0,2	17	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**	3,4	1419	1443
3	0,2	30	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**38**	6	1443	1481
4	0,2	35	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45**	7	1481	1526
5	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**	2,4	1526	1538
6	0,2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**	2,2	1538	1549
9	0,2	55	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**66**	11	1549	1615
10	0,2	35	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**43**	7	1615	1658
12	0,2	46	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55**	9,2	1658	1713
13	0,2	50	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53**	10	1713	1766
18	0,2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**	2,4	1766	1778
19	0,2	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**900**	180	1778	2678
20	0,2	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**323**	64,6	2678	3001
23	0,2	87	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**92**	17,4	3001	3093
24	0,2	48	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**52**	9,6	3093	3145
25	0,2	33	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36**	6,6	3145	3181
26	0,2	158	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**174**	31,6	3181	3355
27	0,2	83	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**85**	16,6	3355	3440
TOTAL	----	**1935**	----	**0**	**32**	**49**	**5**	----	**0**	----	**0**	**0**	**0**	**0**	----	**0**	----	**0**	**0**	**0**	**0**	**2021**	**R$ 387.00**	----	----
TOTAL R$	----	**R$ 387.00**		**R$ 0.00**					**R$ 0.00**		**R$ 0.00**					**R$ 0.00**		**R$ 0.00**					**R$ 387.00**	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegheti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.36

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	31-08-2021 13:51
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
		56	**3384**	**0**	**3440**
Mono	**Total**	56	3384	0	3440
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	0	826	0	826

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	**10792**	**10792**
Mono	0	7459	7459
Cor	0	3333	3333

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0,2	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	28,6	243218	243361
3	0,2	202	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	40,4	243361	243590
4	0	0	0	0	5	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	243590	243620
5	0,2	3	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,6	243620	243634
6	0	0	0	0	3	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	243634	243657
9	0	0	0	0	13	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	243657	243700
10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	243700	243702
11	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	243702	243707
12	0,2	6	0	0	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1,2	243707	243732
13	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	243732	243736
16	0,2	112	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	22,4	243736	243871
17	0,2	65	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	13	243871	243942
18	0,2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	243942	243954
19	0,2	4	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,8	243954	243967
20	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	243967	243989
23	0,2	188	0,2	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	37,6	243989	244197
24	0,2	205	0	0	17	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	41	244197	244449
25	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	244449	244468
26	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	244468	244476
27	0,2	23	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	4,6	244476	244520
30	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	244520	244528
31	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	244528	244546
TOTAL	----	951	----	0	240	0	137	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1328	R$ 190.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 190.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 190.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	31-AGO-2021 13:05 TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	244546
Impressões em preto	:	244546
Imp. copiadas em preto	:	198643
Impressões em preto	:	45901
Folhas	:	231293
Folhas copiadas	:	186287
Folhas cop. em preto	:	186287
Folhas impressas	:	45006
Folhas impr. em preto	:	45006
Folhas com 2 lados	:	13252
Folhas cop. nos 2 lados	:	12356
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	12356
Folhas impr. nos 2 lados	:	896
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	896
Imagens env.	:	14516
Imagens de digit. de rede env.	:	14516
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 Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0,2	10	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21**	2	86869	86890
3	0,2	7	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**	1,4	86890	86907
4	0,2	28	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**48**	5,6	86907	86955
16	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	0	86955	86957
17	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	0	86957	86960
20	0,2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	1,2	86960	86966
23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	86966	86967
24	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	86967	86971
31	0,2	195	0	0	29	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**224**	39	86971	87195
TOTAL	----	**250**	----	**0**	**76**	**0**	**0**	----	**0**	----	**0**	**0**	**0**	**0**	----	**0**	----	**0**	**0**	**0**	**0**	**326**	**R$ 50.00**	----	----
TOTAL R$	----	**R$ 50.00**		**R$ 0.00**					**R$ 0.00**		**R$ 0.00**					**R$ 0.00**		**R$ 0.00**					**R$ 50.00**	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 223.366

Assinatura do Diretor Responsável

30

31

Relat de info do contador

Data/Hora	: AGO-31-2021 03:03PM TER
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	: 87195
Impressões em preto	: 87195
Imp. copiadas em preto	: 73390
Impressões em preto	: 13805
Folhas	: 71269
Folhas copiadas	: 57859
Folhas cop. em preto	: 57859
Folhas impressas	: 13410
Folhas impr. em preto	: 13410
Folhas com 2 lados	: 15926
Folhas cop. nos 2 lados	: 15531
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 15531
[illegible] has impr. nos 2 lados	: 395
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 395
Imagens env.	: 2862
Imagens de digit. de rede env.	: 2862
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 ( ) Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0,2	10	0	0	25	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	2	60146	60203
3	0,2	39	0	0	23	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	7,8	60203	60302
4	0	0	0	0	17	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	60302	60334
5	0	0	0	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	60334	60350
9	0	0	0	0	7	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	60350	60369
10	0	0	0	0	11	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	60369	60398
11	0	0	0	0	13	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	60398	60432
12	0,2	80	0	0	6	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	16	60432	60532
13	0	0	0	0	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	60532	60546
16	0,2	1	0	0	12	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,2	60546	60576
17	0,2	17	0	0	10	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3,4	60576	60616
18	0	0	0	0	19	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	60616	60658
19	0,2	32	0	0	15	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	6,4	60658	60716
20	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	60716	60723
23	0	0	0	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	60723	60736
24	0,2	34	0	0	18	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	6,8	60736	60814
25	0	0	0	0	13	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	60814	60848
26	0	0	0	0	17	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	60848	60883
27	0,2	14	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2,8	60883	60912
30	0	0	0	0	11	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	60912	60935
31	0,2	3	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,6	60935	60948
TOTAL	----	230	----	0	255	0	317	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	802	R$ 46.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 46.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 46.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Venegh n Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	08-31-2021 03:48 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
		28733	**32215**	**0**	**60948**
Mono	Total	28733	32215	0	60948
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	Total	2350	6	0	2356

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**30616**	**30616**
Mono	0	0	0
Cor	0	30616	30616

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8	0	22	0	0	0	0	0	0	0	32	0	107352	107384
3	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	7	0	19	0	0	0	0	0	0	0	30	0,8	107384	107414
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	107414	107428
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	107428	107442
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0,6	107442	107478
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	6	0	24	0	0	0	0	0	0	0	32	0,4	107478	107510
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	18	0,4	107510	107528
11	0,2	27	0	0	0	0	2	0,2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	35	5,4	107528	107563
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	10	0	7	0	0	0	0	0	0	0	19	0,4	107563	107582
13	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	107582	107588
16	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	18	0	0	0	0	0	0	0	28	0,8	107588	107616
17	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	51	0	0	0	0	0	0	0	54	0,2	107616	107670
18	0	0	0	0	2	0	0	0,2	1	0	0	14	0	5	0	0	0	0	0	0	0	22	0,2	107670	107692
19	0	0	0	0	2	0	0	0,2	4	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	17	0,8	107692	107709
20	0,2	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2,6	107709	107735
23	0,2	1	0	0	2	0	0	0,2	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	11	0,8	107735	107746
24	0,2	6	0	0	0	0	0	0,2	5	0,2	0	6	0	17	0	0	0	0	0	0	0	34	2,2	107746	107780
25	0,2	3	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0,8	107780	107787
26	0,2	8	0	0	0	0	2	0,2	0	0	0	9	0	11	0	0	0	0	0	0	0	30	1,6	107787	107817
27	0,2	2	0	0	1	0	0	0,2	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	32	0,4	107817	107849
30	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	30	0	16	0	0	0	0	0	0	0	50	0	107849	107899
31	0,2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	46	0	0	0	0	0	0	0	50	0,2	107899	107949
TOTAL	----	67	----	0	16	0	6	----	26	----	0	153	0	329	----	0	----	0	0	0	0	597	R$ 18.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 13.40		R$ 0.00					R$ 5.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 18.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghini Muti
Tesoureiro
OAB/SP 113.368

Assinatura do Diretor Responsável

SÃO PAULO
Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

Relat de info do contador

Data/Hora	:	31-AGO-2021 02:57PM TER
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
Nº de série do equip.	:	ZESKBQBF8000NOM

Total impressões	:	107949
Impressões em preto	:	107949
Imp. copiadas em preto	:	92194
Impressões em preto	:	15755
Folhas	:	100201
Folhas copiadas	:	84940
Folhas cop. em preto	:	84940
Folhas impressas	:	15261
Folhas impr. em preto	:	15261
Folhas com 2 lados	:	7749
Folhas cop. nos 2 lados	:	7255
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7255
Folhas impr. nos 2 lados	:	494
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	494
Imagens env.	:	74414
Imagens de digit. de rede env.	:	74414
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghini Rio
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0	0	0	0	33	0	28	0	0	0	0	12	0	36	0	0	0	0	0	0	0	109	0	65109	65218
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	18	0	0	0	0	0	0	0	41	0	65218	65259
4	0,2	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	37	0	0	0	0	0	0	0	50	1,4	65259	65309
5	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	65309	65344
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	65344	65350
9	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	9	0	15	0	0	0	0	0	0	0	56	0	65350	65406
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	65406	65420
11	0	0	0	0	0	0	17	0,2	10	0	0	3	0	14	0	0	0	0	0	0	0	44	2	65420	65464
12	0	0	0	0	0	0	3	0,2	10	0	0	11	0	12	0	0	0	0	0	0	0	36	2	65464	65500
13	0	0	0	0	0	0	8	0,2	2	0	0	5	0	26	0	0	0	0	0	0	0	41	0,4	65500	65541
16	0	0	0	0	0	0	20	0,2	8	0	0	8	0	21	0	0	0	0	0	0	0	57	1,6	65541	65598
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	74	0	65598	65672
18	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	24	0	54	0	0	0	0	0	0	0	88	0	65672	65760
19	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	7	0	14	0	0	0	0	0	0	0	36	0	65760	65796
20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	65796	65814
23	0,2	303	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	60,6	65814	66128
24	0	0	0	0	3	0	0	0,2	28	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	5,6	66128	66182
25	0,2	8	0	0	0	0	16	0,2	3	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	40	2,2	66182	66222
26	0	0	0	0	1	0	0	0,2	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,2	66222	66235
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37	0	66235	66272
30	0	0	0	0	20	0	0	0,2	1	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	33	0,2	66272	66305
31	0	0	0	0	0	0	29	0,2	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	80	0	66305	66385
TOTAL	----	318	----	0	67	0	201	----	63	----	0	189	0	438	----	0	----	0	0	0	0	1276	R$ 76.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 63.60		R$ 0.00					R$ 12.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 76.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegheln Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 116366

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	31-08-2021 02:11 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
		27387	**38998**	**0**	**66385**
Mono	Total	27387	38998	0	66385
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	Total	432	5276	0	5708

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**18866**	**18866**
Mono	0	0	0
Cor	0	18866	18866

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0,2	50	0	0	17	11	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	10	254396	254490
3	0,2	20	0	0	10	15	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	4	254490	254554
4	0,2	40	0	0	22	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	8	254554	254644
5	0,2	30	0	0	19	19	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	6	254644	254732
6	0,2	60	0	0	28	14	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	12	254732	254854
9	0,2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	254854	254860
10	0,2	18	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	3,6	254860	254898
11	0,2	20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	254898	254920
12	0,2	50	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	10	254920	254990
13	0,2	16	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3,2	254990	255016
16	0,2	35	0	0	35	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	7	255016	255100
17	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	255100	255115
18	0,2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	255115	255130
19	0,2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	255130	255150
20	0	0	0	0	7	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	255150	255170
23	0,2	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3	255170	255200
24	0,2	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	255200	255230
25	0,2	0	0	0	5	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	255230	255256
26	0,2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	255256	255265
27	0,2	15	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	255265	255286
30	0,2	20	0	0	14	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	4	255286	255330
31	0,2	195	0	0	20	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	39	255330	255567
TOTAL	----	609	----	0	233	83	246	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1171	R$ 121.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 121.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 121.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr Alexandre Menegolin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	AGO-31-2021 02:22PM TER
Num de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZE5KBQBF8000MXR

Total impressões	:	255567
Impressões em preto	:	255567
Imp. copiadas em preto	:	184544
Impressões em preto	:	71023
Folhas	:	246517
Folhas copiadas	:	176692
Folhas cop. em preto	:	176692
Folhas impressas	:	69825
Folhas impr. em preto	:	69825
Folhas com 2 lados	:	9052
Folhas cop. nos 2 lados	:	7853
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7853
Folhas impr. nos 2 lados	:	1199
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1199
Imagens env.	:	66281
Imagens de digit. de rede env.	:	66281
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 ceitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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**
19	0,2	98	0	0	0	0	0									98	19,6	91	189
TOTAL	----	98		0	0	0	0									98	R$ 19.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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**	**INICIAL**	**FINAL**
12	0,2	18	0	0	0	0	0									18	3,6	128790	128808
TOTAL	----	18		0	0	0	0									18	R$ 3.60	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	K7500LX	**Nº Série :**	0A39BJNM300002A		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**	**FINAL**
2	0,2	110	0	0	0	0	0									110	22	2400	2510
3	0,2	35	0	0	0	0	0									35	7	2510	2545
4	0,2	22	0	0	0	0	0									22	4,4	2545	2567
5	0,2	53	0	0	0	0	0									53	10,6	2567	2620
6	0,2	37	0	0	0	0	0									37	7,4	2620	2657
9	0,2	27	0	0	0	0	0									27	5,4	2657	2684
13	0,2	65	0	0	0	0	0									65	13	2684	2749
17	0,2	57	0	0	0	0	0									57	11,4	2749	2806
18	0,2	529	0	0	0	0	0									529	105,8	2806	3335
TOTAL	----	**935**		**0**	**0**	**0**	**0**									**935**	**R$ 187.00**	----	----

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

42

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/08/2021	a	31/08/2021
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
20	0,2	196	0	0	0	0	0									196	39,2	13927	14123
TOTAL	----	196		0	0	0	0									196	R$ 39.20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113366

43

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K2117CRW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**	**FINAL**
16	0,2	124	0	0	0	0	0									124	24,8	18702	18826
23	0,2	110	0	0	0	0	0									110	22	18826	18936
24	0,2	220	0	0	0	0	0									220	44	18936	19156
TOTAL	----	**454**		**0**	**0**	**0**	**0**									**454**	**R$ 90.80**	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/20
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000NOM		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMER
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL
2	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	63259
4	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	63269
6	0,2	23	0	0	0	0	0									23	4,6	63299
9	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	63322
10	0,2	27	0	0	0	0	0									27	5,4	63326
11	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	63353
17	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	63368
18	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	63376
TOTAL	----	**122**		**0**	**0**	**0**	**0**									**122**	**R$ 24.40**	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Mengolin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 111.166

Assinatura do Diretor Responsável

59

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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**
3	0,2	735	0	0	0	0	0									735	147	10487	11222
30	0,2	62	0	0	0	0	0									62	12,4	11222	11284
TOTAL	----	**797**		**0**	**0**	**0**	**0**									**797**	**R$ 159.40**	----	----

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

46

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/20
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMER
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**
5	0,2	660	0	0	0	0	0									660	132	47422
11	0,2	150	0	0	0	0	0									150	30	48082
24	0,2	200	0	0	0	0	0									200	40	48232
TOTAL	----	**1010**		**0**	**0**	**0**	**0**									**1010**	**R$ 202.00**	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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**	**INICIAL**	**FINAL**
2	0,2	133	0	0	0	0	0									133	26,6	69707	69840
3	0,2	500	0	0	0	0	0									500	100	69840	70340
4	0,2	300	0	0	0	0	0									300	60	70340	70640
5	0,2	400	0	0	0	0	0									400	80	70640	71040
6	0,2	142	0	0	0	0	0									142	28,4	71040	71182
9	0,2	200	0	0	0	0	0									200	40	71182	71382
10	0,2	208	0	0	0	0	0									208	41,6	71382	71590
11	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	71590	71620
12	0,2	800	0	0	0	0	0									800	160	71620	72420
13	0,2	877	0	0	0	0	0									877	175,4	72420	73297
16	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	73297	73330
17	0,2	984	0	0	0	0	0									984	196,8	73330	74314
18	0,2	481	0	0	0	0	0									481	96,2	74314	74795
19	0,2	338	0	0	0	0	0									338	67,6	74795	75133
23	0,2	411	0	0	0	0	0									411	82,2	75133	75544
24	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	75544	75550
25	0,2	560	0	0	0	0	0									560	112	75550	76110
26	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	76110	76125
27	0,2	55	0	0	0	0	0									55	11	76125	76180
30	0,2	500	0	0	0	0	0									500	100	76180	76680
31	0,2	355	0	0	0	0	0									355	71	76680	77035
TOTAL	----	**7328**		**0**	**0**	**0**	**0**									**7328**	**R$ 1465.60**	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Veneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

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, 17 de agosto de 2021.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nutti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1.553,07 (Hum Mil Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Novemta e Sete Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de junho de de 2021

Ribeirão Preto, 13 de agosto de 2021

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

51

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$):	2.153,07
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	20/08/2021

Intervenciência Uni-med. R$ 1553,07

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$ 1.608,69(Um Mil Seiscentos e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminação abaixo.

OAB		
	COMISSÃO	VITALÍCIO
JULHO - 2021		R$ 1608,69

TOTAL	R$ 1608,69

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

Ribeirão Preto, 24 de Agosto de 2021.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

53

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$):	1.608,69
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	27/08/2021

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, 13/08/2021

RECIBO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subsecção

55

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$):	2.153,07
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	20/08/2021

Unimed Ribeirão 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 e Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	**Nº Série :**	ZEQYBQAF300128T		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	195805	195815
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	195815	195820
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	195820	195824
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	195824	195828
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	195828	195830
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	195830	195835
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	195835	195839
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	195839	195845
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	195845	195861
18	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195861	195861
19	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195861	195861
20	0,2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	195861	195867
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	195867	195876
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	195876	195888
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	195888	195891
TOTAL	----	0	----	0	6	0	0	----	0	----	0	80	0	0	----	0	----	0	0	0	0	86	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegatti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.3[illegible]

Assinatura do Diretor Responsável

56

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	178177	764	178941
Duplex	16926	24	16950
Total impressoes	195103	788	195891

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Controle Diário do Equipamento ( ) Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Periodo :**	01/08/2021	**a**	31/08/2021
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
2	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	5	397477	397577
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	30	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	6	397577	397669
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	34	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	6,8	397669	397760
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	9	397760	397936
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	21	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	4,2	397936	397989
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	24	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	4,8	397989	398087
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	1,6	398087	398135
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0,6	398135	398178
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	2	398178	398256
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	9	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	1,8	398256	398315
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	108	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	21,6	398315	398468
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	59	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	11,8	398468	398593
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	43	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	8,6	398593	398700
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	96	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	19,2	398700	398829
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	3,2	398829	398890
23	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	66	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	13,2	398890	399006
24	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0,8	399006	399052
25	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	1,2	399052	399165
26	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	3,6	399165	399210
27	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	40	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	8	399210	399292
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	2	399292	399372
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	399372	399375
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	675	----	0	1223	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1898	R$ 135.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 135.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 135.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nani
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

52

Usage Counter

Date/Time : 08-31 01:38PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	384481	1564	386045
Mono	Duplex	13290	40	13330
Total Impressions		397771	1604	399375

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	AGOSTO DE 2021

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	COPIADORA	6,40	
	COPIADORA	527,40	
	COPIADORA	68,40	
	COPIADORA	387,00	
	COPIADORA	190,20	
	COPIADORA	46,00	
	COPIADORA	18,60	
	COPIADORA	76,20	
	COPIADORA	121,80	
	COPIADORA	50,00	
	SCANNER	19,60	
	SCANNER	3,60	
	SCANNER	187,00	
	SCANNER	39,20	
	SCANNER	90,80	
	SCANNER	24,40	
	SCANNER	159,40	
	SCANNER	202,00	
	SCANNER	1.465,60	
	IMPRESSAO	135,00	
	DEPOSITO		85,00
	DEPOSITO		400,00
	DEPOSITO		200,00
	DEPOSITO		313,26
	DEPOSITO		527,40
	DEPOSITO		1.465,60
	DEPOSITO		135,00
	DEPOSITO		19,60
02/08/2021	CARIMBOS STICCA NF 17846		23,00
02/08/2021	UBER		10,22
02/08/2021	UBER		10,91
03/08/2021	UBER		11,96
03/08/2021	UBER		10,96
04/08/2021	CUPON FISCAL BIODISEL		50,00
04/08/2021	CUPON FISCAL NA APPSTORE		24,90
05/08/2021	CUPON FISCAL SUPERMARCADO ESTRA		149,99
09/08/2021	UBER		11,97
09/08/2021	UBER		7,23
11/08/2021	UBER		16,99
11/08/2021	UBER		10,93
16/08/2021	CUPON FISCAL		50,00
16/08/2021	UBER		12,96
16/08/2021	UBER		8,97
18/08/2021	UBER		9,98
18/08/2021	UBER		10,98
20/08/2021	ALUGUERES	150,00	
23/08/2021	UBER		10,90
23/08/2021	UBER		7,99
24/08/2021	METALTINTAS NF 380379		30,00
25/08/2021	UBER		7,91
25/08/2021	UBER		15,94
25/08/2021	CUPOM FISCAL AUTO POSTO		70,00
30/08/2021	CUPOM FISCAL AUTO POSTO		100,00
28/08/2021	METALTINTAS NF 380774		29,50
30/08/2021	UBER		7,90
30/08/2021	UBER		6,91
02/08/2021	ASSAO NF 86633		47,45
02/08/2021	ASSAI NF 86634		16,90
16/08/2021	LOCAL COM DE ALIMENTOS NF		9,58
24/08/2021	CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME NF		48,00
03/08/2021	DAE		38,07
10/08/2021	FORTUNATO ME NF 7692		25,00
19/08/2021	GUSTAVO FELIPE LEIRA NF 46		20,00
18/08/2021	PAPELARIA SOARES E CICOLANI LTDA		26,35
19/08/2021	DALTON TAKAYUKI SHIGAKI		31,50
11/08/2021	BECO DAS UTILIDADES CUPOM		18,99
11/08/2021	PRIMUS RODRIGUES COM NF 3693		115,72
11/08/2021	RODRIGUES CASA O CONSTRUTOR NF 29381		360,00
18/08/2021	TATUO E SASSA MER NF 1628		164,15
11/08/2021	CORREIOS		10,54
	Saldo total	R$ 3.968,60	R$ 4.797,11
	Saldo anterior	R$ 1.375,18	
	atual	R$ 546,67	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	**12ª Ribeirão Preto**

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	**Receita Serviços com Convênio Unimed AGOSTO**

Data	Histórico	Entradas	Saídas
20/08/2021	deposito	1.553,07	
18/08/2021	itapua nf 2914		144,50
27/08/2021	cupon fiscal	80,00	
	Total	R$ 1.633,07	R$ 144,50
	Saldo Anterior	R$ 480,10	
	Saldo Atual	R$ 1.968,67	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	ago/21
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
20/08/2021	deposito	600,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	ago/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
09/08/2021	divulgacao	180,00	
	Total	R$ 180,00	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 11.140,21	
	Saldo Atual	R$ 11.320,21	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	alugueres para eventos
Nº Processo	ago/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	volley	150,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ALTER ADMINISTRADORA
Nº Processo	ago/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
27/08/2021	deposito	1.608,69	
03/08/2021	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM NF		2.835,00
03/08/2021	RA FALGUASTA NF 265		4.129,40
02/08/2021	RODRIGO ARAUJO NF 20		80,00
	RODRIGO ARAUJO NF 21		1.786,00
02/08/2021	INDERP NF281258		402,00
02/08/2021	INDERP NF 281261		306,00
	GIGANTE DO AÇO NF 684		5.996,07
05/08/2021	baba contruções nf 395661		240,80
30/08/2021	CORREIA E BOTURA NF 4963		1.766,50
06/08/2021	MADEIREIRA SÃO JOSE NF 11199		1.055,00
10/08/2021	A. DIGITAL COM. COMUNICAÇÃO VISUAL NF 157		1.400,00
10/08/2021	SERV COM. LOCAÇAO		320,00
10/08/2021	ESTRELA DOESTE MAT CONTREUNÇÃO NF 24891		2.557,50
11/08/2021	CENTROLUX NF 1305		295,00
12/08/2021	CENTROLUX NF 1306		294,90
12/08/2021	CENTROLUX NF 1309		718,55
16/08/2021	CENTROLUX NF 1310		145,40
16/08/2021	CENTROLUX NF 1311		935,70
17/08/2021	MHS MARMORE NF 3173		285,00
23/08/2021	TERRAFORTE COMERCIAL AGRICOLA NF 17967		4.400,00
27/08/2021	CERNE MADEIRAS NF 2631		2.240,00
26/08/2021	ESTRELA DOESTE MAT CONTRUNÇÃO NF 24999		1.472,00
26/08/2021	BABA MAT PARA CONSTRUAÇÃO NF 400713		458,37
31/08/2021	JATAQUA COM. MAT NF 4094		1.977,35
31/08/2021	CENTROLUX NF 1338		393,55
	Total	R$ 1.608,69	R$ 36.490,09
	Saldo Anterior	R$ 64.067,14	
	Saldo Atual	R$ 29.185,74	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	porta de vidro jardinopolis
Nº Processo	ago/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REEMBOLSO DESPESAS CPJ
Nº Processo	ago/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito	500,00	
	deposito	3.080,00	
	reembolso funcionário	1.338,98	
	deposito	500,00	
	Total	R$ 5.418,98	R$ -
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ 5.418,98	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

69

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	15.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	25/08/2021
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

70

SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - OF 1981/21 - Reembolso

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 20 de agosto de 2021 11:27
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 1981/21 – PS.
Ref. Processo DS 1855/21
SC: 690430 Pedidos: 239364

São Paulo, 20 de Agosto de 2021.

Ilmo. (a) Sr. (a)

Informamos a Vossa Excelência que foi deferido o reembolso, no valor de R$ 3.080,00, das despesas realizada com reforma da Sala da OAB na Central de Polícia Judiciaria.

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção, no dia **31 de agosto 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

Exmo. Sr.
Presidente da 12ª Subseção da OAB/SP
Ribeirão Preto - SP

79

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	656201
Valor:	3.080,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	31/08/2021

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

72

SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - OF 1982/21 - Reembolso

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 20 de agosto de 2021 12:22
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 1982/21 – PS.
Ref. Processo DS 1857/21
SC: 690450 Pedidos: 239363

São Paulo, 20 de Agosto de 2021.

Ilmo. (a) Sr. (a)

Informamos a Vossa Excelência que foi deferido o reembolso, no valor de R$ 500,00, da despesa realizada com porta para a Sala da OAB na Central de Polícia Judiciaria.

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção, no dia **31 de agosto de 2021.**

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

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Exmo. Sr.
Presidente da 12ª Subseção da OAB/SP
Ribeirão Preto - SP

79

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	656200
Valor:	500,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	31/08/2021

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

---------- Forwarded message ---------
De: **RECURSOS HUMANOS** <rh@oabsp.org.br>
Date: sex., 20 de ago. de 2021 às 12:44
Subject: 12ª S/S Ribeirão Preto - Ref.: Contratação de Estagiária com data retroativa ao contrato de estágio.
To: Luiz Vicente Ribeiro Correa <lvc.adv@aasp.org.br>
Cc: <ghizellini.advogadas@gmail.com>

Processo RH 443/2021

Senhor Presidente.

Em cumprimento à determinação do MD. Diretor Secretário-Geral, Dr. Aislan de Queiroga Trigo, em atenção ao Feito respectivo, vimos informar que foi autorizado o reembolso à Vice-Presidente da Comissão de Assistência Judiciária, Dra. Camila Ghizellini Carrieri, que nos lê em cópia, na monta de R$500,00, correspondente ao pagamento realizado por meio de seus recursos pessoais à Sra. Gislene Aparecida da Silveira, durante seu período de serviço que antecedeu a vigência de seu contrato de estágio.

Ainda, visando evitar penalidades, incidências de multas e transtornos legais, observamos que foi regularizado o reembolso já realizado à Sra. Gislene Aparecida da Silveira, bem como será realizado o reembolso residual de R$ 838,98, através de RPA, ao qual por gentileza, se faz necessário a assinatura da referida estagiária e o encaminhamento a esse Departamento de RH, para os impulsionamentos, o pagamento é realizado após 5 dias úteis após o recebimento do RPA devidamente assinado.

Por fim, solicitamos os préstimos dessa r. Subseção de Ribeirão Preto, por intermédio dessa i. Presidência Subseccional, para que informe este RH com antecedência em eventual nova necessidade de contratação imediata de estagiários e/ou funcionários.

Contando com a habitual compreensão e colaboração de V.Sa., valemo-nos do ensejo para renovar nossos votos da mais elevada estima e profundo respeito.

Departamento de Recursos Humanos

SÃO PAULO

rh@oabsp.org.br

oabsp.org.br

Informamos que o Departamento de Recursos Humanos está mantendo suas atividades 100% em "home office", prestando atendimento exclusivamente pelo e-mail *rh@oabsp.org.br* e por Hangouts.

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, para uso único e exclusivo de seu destinatário. Não é permitido copiar ou encaminhar seu conteúdo a pessoas alheias ao quadro de Diretores e Dirigentes ou mesmo entre funcionários desta Entidade.

Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar o conteúdo nela contido ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e, em seguida, apague-a. Agradecemos sua cooperação.

--

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SÃO PAULO | Subseção Ribeirão Preto

Ivone Felizardo

Assistente Administrativo

ribeirao.preto@oabsp.org.br

(16) 3623-0370

(16) 3620-0957

oabrp.org.br

75

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:	656225
Valor:	1.338,98
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	31/08/2021

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

76

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$):	500,00
Finalidade:	Outros
Data:	24/08/2021
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 113.365

77

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
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 / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
NF241 R.A. FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 04/08/2021 09:19:31

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

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
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 / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
NF241 R.A. FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 04/08/2021 09:19:31

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

78

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 66,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 66,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 05082021 194200300000910 00416361**	

Identificação da operação:	IRRF
Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 11:43:50

Código da operação:	00416361
Chave de segurança:	E316ULKGNXNN7PYT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PREFEITURA MUNICIPAL CRAVINHOS

Visto

Guia de Recolhimento JGPassini 16/08/2021 11:32:53

Crc 49481
Razao Social/Nome ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCÇÃO DE
CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23
Inscrição
Endereco 14300-000 - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZO, 215
Bairro JARDIM IRAJA Cidade RIBEIRAO PRETO Estado SP

ISSQQN NFE 6523

Descrição	Valor Tabela	Quantidade	Valor Total
ISS VARIAVEL	1,000	56,70	56,70

IdTaxasDiversa 69943	IdGuia	871134	IdParcela	7727981	Data de Validade	**16/08/2021**	Valor a Pagar **56,70**

SMARapd Informática * (016) 2111-9898

Autenticação Mecânica

Via Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL CRAVINHOS

Visto

Guia de Recolhimento JGPassini 16/08/2021 11:32:53

Crc 49481
Razao Social/Nome ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCÇÃO DE
CNPJ / CPF 43.419.613/0012-23
Inscrição
Endereco 14300-000 - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZO, 215
Bairro JARDIM IRAJA Cidade RIBEIRAO PRETO Estado SP

ISSQQN NFE 6523

Descrição	Valor Tabela	Quantidade	Valor Total
ISS VARIAVEL	1,000	56,70	56,70

IdTaxasDiversa 69943	IdGuia	871134	IdParcela	7727981	Data de Validade	**16/08/2021**	Valor a Pagar **56,70**

SMARapd Informática * (016) 2111-9898

Autenticação Mecânica

Via Protocolo

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Local de Pagamento					Vencimento do Boleto **16/08/2021**
PREFEITURA MUNICIPAL CRAVINHOS					
Data do Documento **16/08/2021**	Número do Documento **871134**			Data Processamento **16/08/2021**	Nosso Número **7727981**
Uso do Banco **CRAVINHOS**		Espécie **REAL**	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento **56,70**
TAXAS DIVERSAS					Multa
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					Juros
					Correção Monetaria
					(=) Valor Cobrado

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCÇÃO DE
14300-000 - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZO, 215
JARDIM IRAJA **RIBEIRAO PRETO** **SP**

Origem 69943 TaxasDiversas

81750000000-2 56701266202-7 10816019000-6 77279810000-8

Autenticação Mecânica

80

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:

817500000002 567012662027 108160190006 772798100008

Convênio:	PM DE CRAVINHOS-SP
Valor:	56,70
Data de vencimento:	16/08/2021
Identificação da operação:	ISS CONCRETO

Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 13:00:18

Código da operação:	00362523
Chave de segurança:	4AKL65THJFMM4JVF

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

81

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
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 / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
NF241 R.A. FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 04/08/2021 09:19:31

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

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
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 / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
NF241 R.A. FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 04/08/2021 09:19:31

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

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

82

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 204,60
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 204,60
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 05082021 194200300000910 00416543**	

Identificação da operação:	CSL
Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 11:45:05

Código da operação:	00416543
Chave de segurança:	9UF7H7W3E236F6KS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS

81730000003-8 36804250202-2 10816005198-4 20500000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS					VENCIMENTO 16/08/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO 17/06/2021	Nº DO DOCUMENTO 5198205	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/06/2021	NOSSO NÚMERO 5198205
PARCELA 06/10	CARTEIRA / MOEDA Variável	IMÓVEL 244	ALÍQUOTA % X	VALOR	VALOR À PAGAR 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/08/2021

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81730000003-8 36804250202-2 10816005198-4 20500000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS					VENCIMENTO 16/08/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO 17/06/2021	Nº DO DOCUMENTO 5198205	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/06/2021	NOSSO NÚMERO 5198205
PARCELA 06/10	CARTEIRA / MOEDA Variável	IMÓVEL 244	ALÍQUOTA % X	VALOR	VALOR À PAGAR 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/08/2021

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

Dr. Alexandre Meneghin Nun
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

84

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:

817300000038 368042502022 108160051984 205000000013

Convênio:	PM DE SAO SIMAO-SP
Valor:	336,80
Data de vencimento:	16/08/2021
Identificação da operação:	IPTU SAO SIMAO

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 11:41:40

Código da operação:	00477513
Chave de segurança:	RRGATYAE8RZ1WK5T

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

85

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

Sidney Klava 01840246928

Rua Professor João Boemer Jardim,001142 - Parque São Sebastião
CEP 14093-360 - Fone: (16)99128-4266 - Ribeirão Preto - SP
skhaveiro@gmail.com
Inscrição Municipal 15027101 - CPF/CNPJ 13.737.116/0001-50

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	**03/08/2021**	**03/08/2021**	**A5 79 E8**	**87**

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

04 Copias de chave multponto R$140.00
Confecçao de chave para fechadura R$ 40,00
02 Copias de chave simples R$ 16,00

Deposio Caixa eco Federal
AG 2946
OP 003
CC 1391-2

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
240101 - Servicos de Chaveiros.	**0,00**	2401	9529102

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 196,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,00	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$ 196,00**

Informações Complementares

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

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

86

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 | 003 | 00000910-4
Conta destino:	2946 | 003 | 00001391-2

Nome destinatário:	SIDNEY KLAVA
Valor:	R$ 196,00
Identificação da operação:	CHAVEIRO

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 09:44:53

Código da operação:	34831065
Chave de segurança:	WKEZC9U55QGTCZMT

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
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

87

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

Vanessa Cristina Barbosa 34195728835
Vanessa Cristina Barbosa 34195728835
Rua Daniel Kujawski,000565 - - apto 21 - Jardim Macedo
CEP 14091-010 - Fone: (16)99737-9471 - Ribeirão Preto - SP
vanecrisbarbosa@yahoo.com.br
Inscrição Municipal 20038220 - CPF/CNPJ 24.445.308/0001-09

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	**02/08/2021**	**02/08/2021**	**93 83 6C**	**25**

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)3623-0879	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Serviços para adaptações elétricas.

Dados bancários:
Banco 212 - Original S.A.
Agência: 0001
Conta Jurídica: 4763676-9

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
70217 - Servicos de Eletricista	**0,00**	702	4321500

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	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$ 250,00**

Informações Complementares

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

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

88

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:	212 - ORIGINAL 0000000 - 92894922
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00004763676-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VANESSA CRISTINA BARBOSA
CPF/CNPJ:	24.445.308/0001-09
Valor:	R$ 250,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	INTERNET TRIBUNAL
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	03/08/2021
Data / Hora da operação:	03/08/2021 09:38:09

Código da operação: 00124379
Chave de segurança: JXVXZ0VAH3V8F3HY

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

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 405.236
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4052 3615 6576 8650

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

89

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135210876068143 02/08/2021 16:01:48

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	02/08/2021

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	23/08/2021	204,20						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,80	1,58	0,00	0,00	204,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13				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
26109	TE 90. SOLDAVEL LR AZUL REDUCAO 32MMX3/4 KRONA	39174090	060	5405	PC	1,000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01346	LIXA D'AGUA 150 NORTON	68052000	500	5102	PC	1,000	1,8000	1,80	1,80	0,32	0,00	18,00	0,0
01640	SERRA MANUAL 24D STARRET	82029100	560	5405	PC	1,000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16197	COTOVELO 90. GALVONIZADO 3/4 HIDROCONEX	73071990	160	5405	PC	1,000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05398	LUVA SOLDAVEL 32MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	1,000	2,6000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04396	LUVA CORRER SOLDAVEL 32MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	2,000	29,5000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04676	TUBO SOLDAVEL 32MM AMANCO	39172300	560	5405	MT	2,000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05370	TE 90. SOLDAVEL 32MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	1,000	5,2000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24440	SPRAY ANTI/FERRUGEM 250ML LUB ORANGE	38249941	000	5102	PC	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,0
00488	FITA VEDAROSCA 18MMX50M	39211900	060	5405	PC	1,000	5,6000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14713	NIPLE LONGO GALV. 3/4 X 60CM	73072900	060	5405	PC	1,000	64,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Menezes
Tesoureiro
OAB/SP 113.365

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

90

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
23/08/2021

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
02/08/2021	000000405236A	A	N	02/08/2021	21/235199-7

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 204,20

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,53 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 43.419.613/0012-23
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista

21/235199-7

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 35199.707379 40011.561004 2 87210000020420

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
23/08/2021

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
02/08/2021	000000405236A	A	N	02/08/2021	21/235199-7

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 204,20

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,53 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

21/235199-7

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin N.
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

91

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 35199.707379 40011.561004 2 87210000020420
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:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	204,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	204,20
Valor Pago (R$):	204,20
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/08/2021 09:47:11

Código da operação: 015148534
Chave de segurança: 8U7A3577M2WUVQWW

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

92

RECEBEMOS DE GIGANTE DO ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº684 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIGANTE DO ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Santa Rosa de Viterbo, 680

Cidade Jardim - 14078-780

Ribeirao Preto - SP

1632865737

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

684

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3521 0826 1115 0400 0172 5500 1000 0006 8418 7414 7660

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 / Produtos	135210878738698 03/08/2021 08:15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
797580722118		26.111.504/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	03/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz	14020-300	03/08/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Ribeirao Preto		SP		08:14:26

FATURA / DUPLICATA

001
'08/2021
96,07

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			481,522	481,522

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
AR10	VERG CA50 10MM NV ARM	72142000	0500	5405	KG	264,075	12,0991	3.195,06	0,00	0,00	0,00	0	0
AR5	VERG CA60 5MM NV ARM	72142000	0500	5405	KG	90,78	13,9291	1.264,48	0,00	0,00	0,00	0	0
AR8	VERG CA50 8MM NV ARM	72142000	0500	5405	KG	126,667	12,1305	1.536,53	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGAR NA OBRA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIS - RIBEIRAO PRETO
Trib aprox R$: 806,47 Federal, R$: 797,48 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

93

bradesco | 237-2 | 23790.82502 21215.000007 03001.032303 3 87110000599607

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/08/2021**
Beneficiário **BOMBEIROS DO ACO | CPF/CNPJ: 017.298.744/0001-37** **R LENCOIS PAULISTA , 705 - JARDIM JOQUEI CLUBE** **14078-630 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0825/10323-3**
Data do Doc. **03/08/2021**	Nº do documento **684**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/08/2021**	Nosso número **02/12/150000003-0**
Uso do Banco	Carteira **2**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.996,07**

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI JD SAO LUIZ - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.82502 21215.000007 03001.032303 3 87110000599607

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **13/08/2021**
Beneficiário **BOMBEIROS DO ACO | CPF/CNPJ: 017.298.744/0001-37** **R LENCOIS PAULISTA , 705 - FD - JARDIM JOQUEI CLUBE** **14078-630 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0825/10323-3**
Data do Doc. **03/08/2021**	Nº do documento **684**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/08/2021**	Nosso número **02/12/150000003-0**
Uso do Banco	Carteira **2**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.996,07**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,99
APOS 13.08.2021 MULTA 119,92
REFERENTE A VENDA DE ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL.
CALCFER PEDIDO 2296

ON-LINE RIBEIRAO PRETO

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

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI JD SAO LUIZ - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Dr. Alexandre Menegh...
Tesoureiro
OAB/SP 113.36...

94

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.82502 21215.000007 03001.032303 3 87110000599607
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BOMBEIROS DO ACO**
Nome/Razão Social:	**BOMBEIROS DO ACO**
CPF/CNPJ:	**17.298.744/0001-37**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BOMBEIROS DO ACO
CPF/CNPJ:	17.298.744/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	13/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.996,07
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.996,07
Valor Pago (R$):	5.996,07
Identificação do Pagamento:	FERRAGENS

Data/hora da operação: 04/08/2021 09:41:49

Código da operação: 016140187
Chave de segurança: RPK9R41VML7EHRH0

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 Meneghi
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

95

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

Correia e Butura Extintores Ltda ME
Praça Tonico Said, 000544 - Parque Industrial Tanquinho
CEP 14075-649 - Fone 01033292225 - Ribeirão Preto - SP
leonicontabil@globo.com
Inscrição Municipal 20013163 - CPF/CNPJ 17.152.574/0001-88

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	**02/08/2021**	**02/08/2021 08:51:09**	**4 B6 60 3**	**775**

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		

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

10 RECARGA EXTINTOR AP -10LTS 25,00 250,00
13 RECARGA EXTINTOR PQS-04KGS 35,00 455,00
08 RECARGA EXTINTOR PQS-04KGS ABC 65,00 520,00
10 TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR 20,00 200,00
10 TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA 20,00 200,00

NF E BOLETO 28 DIAS

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
140105 - Revisao, Carga e Recarga de Maquinas, Aparelhos ...	**2,50**	1401	3314710

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.625,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.625,00	R$ 40,62	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$ 1.625,00**

Informações Complementares

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

Recebemos de Correia e Butura extintores Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/08/2021 Dest/Reme: Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo Valor Total: 141,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.963
Série 001

Correia e Butura extintores Ltda

Praca Tonico Said, 544 - Parque Industrial Tanquinho - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14075-649
Fone: (16)3329-2225

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.963
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0817 1525 7400 0188 5500 1000 0049 6319 2509 0601

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 adquirida ou recebid	**135210873020676 02/08/2021 09:00:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582935936113		17.152.574/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo			43.419.613/0012-23	02/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz		14020-300	02/08/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			08:53:51

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4963 - Valor Original: R$ 141,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 141,50

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 30/08/2021
Valor : R$ 141,50

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	30,01 (21,21 %)	141,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1083	VISOR C/SELO	49111090	0102	5102	UNI	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	MANOMETRO	90262010	0102	5102	UNI	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANGUEIRA AGUA (600 mm) - BICO PLASTICO	39173100	0102	5102	PC	7,00	12,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO P

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Impostos R$7,09 (5,01%) Federal R$22,92 (16,20%) Estadual Fonte: IBPT I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III-Permite credito de ICMS no valor de R$ 0,00 equivalente a 1,25% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.	

97

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02994.047005 00007.773179 1 87280000176650**

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA - ME - CNPJ: 17.152.574/0001-88	Agência / Código do Beneficiário 06504-8 / 139016-3
Pagador/CNPJ/CPF ORDEM DOS ADV.DO BRASIL-SECCAO DE S.P - CNPJ: 43.419.613/0012-23	Nosso-Número 29940470000007773

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/08/2021	4963/775	DM	R$	1.766,50

Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02994.047005 00007.773179 1 87280000176650**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADV.DO BRASIL-SECCAO DE S.P - CNPJ: 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO T.RIZZI 215 - JD.SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2994047000000777	4963/775	30/08/2021	1.766,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA - ME - CNPJ: 17.152.574/0001-88
PRACA TONICO SAI 544 - RIBEIRAO PRETO/SP - 14075-649

BB Cobrança 3.00.00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
06504-8 / 139016-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R$ 2,00 ao dia
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data Processamento
03/08/2021

Espécie DOC
DM

Data do Documento
03/08/2021

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02994.047005 00007.773179 1 87280000176650

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
30/08/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA - ME - CNPJ: 17.152.574/0001-88
PRACA TONICO SAI 544 - RIBEIRAO PRETO/SP - 14075-649

Agência / Código do Beneficiário
06504-8 / 139016-3

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
03/08/2021	4963/775	DM	N	03/08/2021	29940470000007773

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			1.766,50

BB Cobrança 3.00.00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: R$ 2,00 ao dia
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADV.DO BRASIL-SECCAO DE S.P - CNPJ: 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO T.RIZZI 215 - JD.SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador / Avalista:

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 | 00005314-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02994.047005 00007.773179 1 87280000176650
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA . ME**
Nome/Razão Social:	**CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA . ME**
CPF/CNPJ:	**17.152.574/0001-88**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA . ME
CPF/CNPJ:	17.152.574/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV.DO BRASIL.SECCAO DE 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:	30/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.766,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.766,50
Valor Pago (R$):	1.766,50
Identificação do Pagamento:	EXTINTORES

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 05/08/2021 11:54:35

Código da operação: 017382277

Chave de segurança: MALTNT9CW7702TRJ

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

pagamento nda nº 775 4963

99

Recebemos de ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.
DATA DO RECEBIMENTO. ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR.

NF-e: 11.199
Série: 1

MADEIREIRA São José
BRODOWSKI - SP

ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E CIA LTDA - EPP
AVENIDA DOM LUIZ DO AMARAL MOUSINHO, 1190
BRODOWSKI - SP VILA NOSSA SENHORA DE FATI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída
Nº: 11.199
Série: 1
Paginas:1 de 1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

([qMdJmJwAzClFuB{JjDgXqB{QvB{JjWdGmQhHqQvEnBx)
35210805747260000149550010000111991766109704

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA ADQ.TERC .S ST		135210897163751
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 227.066.403.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 05.747.260/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	06/08/2021
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215,	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SÃO LUIZ	CEP: 14020-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/08/2021
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO — UF: SP	FONE/FAX: 16 9 9187 2109 IVONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAIDA: 11:44:46

.ıdereço de cobrança:,
Cidade: UF:
Bairro:
CEP:
Fone:

Endereço de entrega: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215,
Cidade:RIBEIRÃO PRETO UF:SP
Bairro: JARDIM SÃO LUIZ
CEP:14020-300
Fone:16 9 9187 2109 IVONE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	955,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,27	100,00	0,00	**1.055,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO: 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

ıDOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B.ICMS	VLR. IC	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
00000000001	TABUA PINUS 30CM X 2,1CM X 3,00M	44071100	102	5102	PC	20.0000	34,02	680,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000001	SARRAFO PINUS 07CM X 2,1CM X 3,00M	44071100	102	5102	PC	4.0000	5,54	22,16	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000001	PREGO 17X24 OU 18X24 COM CABEÇA	73170090	500	5405	KG	1.0000	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000001	ARAME RECOZIDO BWG 12 - 2,7MM	72171090	500	5405	KG	5.0000	24,65	123,25	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000001	PRANCHA PINUS 30CM X 3CM X 3,00M	44071100	102	5102	PC	2.0000	53,68	107,36	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Valor Aprox. Tributos R$ - (0,00%) - Fonte:IBPT
" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

100

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0441 / 00000004935-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	05.747.260/0001-49
Valor:	R$ 1.055,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OBRA CASA RIBEIRAO PRETO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	06/08/2021
Data / Hora da operação:	06/08/2021 13:23:27

Código da operação: 00185295
Chave de segurança: C53UGSAVUHHN7X26

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

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. 405.649
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4056 4915 1092 0418

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	135210892426347 05/08/2021 14:11:07

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	05/08/2021

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	26/08/2021	574,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,00	4,68	0,00	0,00	574,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6				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
09219	ASSENTO SANIT. ALMOFADADO BRANCO (BR1) ASTRA	39222000	560	5405	PC	4,000	116,0000	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24220	ENGATE AGUA FLEX ACO INOX 1/2 X 60CM - M/F (7546) CENSI	40092290	100	5102	PC	1,000	26,0000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,0
19684	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C-52 METAIS RO MIS	84818099	060	5405	PC	1,000	84,5000	84,50	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

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: 108 - CRISTIANE DE VITO
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

RESERVADO AO FISCO

102

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **26/08/2021**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2021	**000000405649A**	**A**	**N**	**05/08/2021**	**21/235492-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 574,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1.49 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 43.419.613/0012-23
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

21/235492-9

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 35492.907379 40011.561020 1 87240000057450

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **26/08/2021**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2021	**000000405649A**	**A**	**N**	**05/08/2021**	**21/235492-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 574,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1.49 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Sacador/Avalista:

21/235492-9

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

103

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 35492.907379 40011.561020 1 87240000057450
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:	26/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	574,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	574,50
Valor Pago (R$):	574,50
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 09/08/2021 09:40:02

Código da operação: 021288156
Chave de segurança: 0U2AMTTLE5HH8M15

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

Pagamento nota nº

104

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

Ibce Servicos de Monitoramento Eireli
Avenida Doutor Plínio de Castro Prado,000163 - Jardim Palma Travassos
CEP 14091-160 - Fone: (16)4009-3000 - Ribeirão Preto - SP
financeiro@grupoibce.com.br
Inscrição Municipal 4455201 - CPF/CNPJ 02.094.959/0001-69

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	**06/08/2021**	**06/08/2021 14:58:57**	**75 DD 72**	**1502**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1552	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	06/08/2021

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
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)3623-0370	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Local dos Serviços
Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NIVEL 2 REFERENTE OS 012540/ORC 001483 - VENCIMENTO: 21/08/2021 Valor aproximado dos tributos: R$ 0,00 Fonte IBPT

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
140111 - Conserto, Restauracao de Aparel. Eletricos, Eletro...	**4,0800**	1401	8299799

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 7,34	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$ 180,00**

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

105

RECEBEMOS DE IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.007.807 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) 4009-3000 - CEP: 14091-160

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº 000.007.807
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0802 0949 5900 0169 5500 1000 0078 0719 1785 0670

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
135210898235829 06/08/2021 15:00:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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 PAULO	43.419.613/0012-23	06/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	06/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRÃO PRETO	(16) 3623-0370	SP	ISENTO	14:57:56

FATURA

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	109,80

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**109,80**

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
000198	HASTE ALUM. 0,80 MT 04 ROLDANAS	76042920	102	5102	PC	5,000	15,7600	78,80	0,00	0,00	0,00	17,49
000155	FIO AÇO INOX 0.60MM	72230000	102	5102	MT	100,000	0,3100	31,00	0,00	0,00	0,00	8,36

Dr. Alexandre Meneghin Ne
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 012540/ORC 001483 Trib aprox (Fonte: IBPT)R$ 6,09 Federal e R$ 19,76 Estadual DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

106

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: 21/08/2021
Ref Nota Fiscal: 007807-1 / 001552-E
PROTESTO AUTOMÁTICO 5 DIAS APÓS VENCIMENTO
Valor total da cobrança 289,80

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nur
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - ORDEM

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020152275046
Vencimento	21/08/2021
(=) Valor do documento	289,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 52275.046176 3 87190000028980

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** 28749020152275046
Data do documento 06/08/2021	**Nº do Documento** 152275046	**Especie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 06/08/2021	**Vencimento**
Uso do banco	**Carteira** 17/027	**Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**21/08/2021**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$5,80 Juros 0,330% a.d.= R$0,96/dia Vencimento Original: 21/08/2021 Ref Nota Fiscal: 007807-1 / 001552-E PROTESTO AUTOMÁTICO 5 DIAS APÓS VENCIMENTO					**(=) Valor do documento** **289,80**
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - ORDEM**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SAO LUIZ
14020300 RIBEIRAO PRETO/SP

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

107

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02874.902014 52275.046176 3 87190000028980
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:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	289,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	289,80
Valor Pago (R$):	289,80
Identificação do Pagamento:	IBCE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 09/08/2021 09:39:13

Código da operação: 021286015

Chave de segurança: LUVHFEZKHQZMKS7U

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

Pagamento nota nº 1502 7802

108

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESTRELA DOESTE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA.

AV. ETTORE E AURORA CORAUCCI, 1300 - PQ DAS FIGUEIRAS
14066-180 RIBEIRAO PRETO - SP
(16) 3236-6005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.024.891
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0803 7083 9100 0191 5500 1000 0248 9114 1473 8751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de mercs.adq/rec.tercs.		**135210913316914 10/08/2021 15:01:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582.879.975.114		03.708.391/0001-91

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
2921-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	10/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	**10/08/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 99187-2109		**15:03:32**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.557,50	340,15	0,00	0,00	2.557,50

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	673,38	**2.557,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
750					

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
10015	BLOCO CONCRETO MAQUINADO (19X19X39)	68101100	000	5102	UN	600	3,45	2.070,00	2.070,00	275,31	13,30	545,03
10025	CANALETA CONCRETO MAQUINADA (20X19X39)	68109900	000	5102	UN	150	3,25	487,50	487,50	64,84	13,30	128,35

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 673,38 (26,32%) Fonte: IBPT ***RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N.215 JD SAO LUIZ	

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 10/08/2021 às 15:03 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ESTRELA DOESTE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.024.891. EMISSÃO: 10/08/2021 VALOR TOTAL: 2.557,50 DESTINATÁRIO: 2921-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215, JARDIM SAO LUIZ, 14020-300-RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.024.891** **SÉRIE 1**

109

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3890 / 00000005500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ESTRELA DOESTE
CPF/CNPJ:	03.708.391/0001-91
Valor:	R$ 2.557,50
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BLOCOS
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	10/08/2021
Data / Hora da operação:	10/08/2021 13:51:03

Código da operação: 00183429
Chave de segurança: PV2AVKXXZNTR6RC7

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

DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
R. MANOEL ACHE, 547, SL 01
JD. IRAJA
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14020-590
Fone: (16)3623-0606

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 405.996
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4059 9612 7726 2120

110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210911914543 10/08/2021 11:10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582163525117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO:

CNPJ: 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	10/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

DUPLICATAS

Número	Dt Vencimento	Valor	Número	Dt Vencimento	Valor	Número	Dt Vencimento	Valor
001	31/08/2021	410,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	410,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
04674	TUBO ESGOTO PVC 100MM AMANCO	39172300	560	5405	MT	6,00	18,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23577	CIMENTO CPII-E-32 50KG LIZ	25232910	060	5405	SC	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01206	FERRO VERGALHAO CA50 10MM OU 3/8	72142000	560	5405	BR	1,00	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10308	CORRENTE 6.4MM (KG)	73158200	060	5405	KG	5,00	40,00	0,00	200,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 130 - JORGE BASILIO
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
AUTORIZADO POR IVONE
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 59,05 Federal / R$ 67,74 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

111

Sicoob	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **31/08/2021**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/08/2021	000000405996A	A	N	10/08/2021	21/235760-0

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 410,50

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,07 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 43.419.613/0012-23
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

21/235760-0

Autenticação

Sicoob	748-X	74891.12123 35760.007373 40011.561038 3 87290000041050

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **31/08/2021**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/08/2021	000000405996A	A	N	10/08/2021	21/235760-0

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 410,50

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,07 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

21/235760-0

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

112

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 35760.007373 40011.561038 3 87290000041050
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:	31/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	410,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	410,50
Valor Pago (R$):	410,50
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 11/08/2021 09:02:16

Código da operação: 023078752

Chave de segurança: A8H4R5A2124X65YG

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 OS PRODUTOS/SERVIÇOS DE BRAGHETTO & FILHOS LTDA CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº : 000281258 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

113

BRAGHETTO & FILHOS LTDA

ROD RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA, S/N KM 07
ZONA RURAL
CEP: 14001-970
Ribeirão Preto - SP
(16) 3972-1818
inderp@inderp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº : 000281258 Folha: 1 / 1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

35210844230779000107550010002812581975318649

Protocolo

135210872807888 - 02/08/2021 08:31:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
582087944116		44.230.779/0001-07	35210844230779000107550010002812581975318649

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	02/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SÃO LUIZ	14020-300	02/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRÃO PRETO	36230370	SP	ISENTO	08:31:52

F[illegible]RA

Número	Venc.	Valor
000281258/01	22/08/2021	402,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
402,00	53,47	0,00	0,00	402,00

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	402,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRAGHETTO & FILHOS LTDA	1		FUM8D00	SP	44.230.779/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTÔNIO MACHADO SANT'ANNA, S/N	RIBEIRÃO PRETO	SP	582.087.944.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				15.330,00	8.040,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.02.00002	AREIA MEDIA	25051000	000	5.102	M3	5,3600	75,0000	402,00	402,00	53,47	0,00	13,30	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nu[illegible]
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS COM REDUCAO NA BASE DE CALCULO EM 26,40%, CONF. ART 14 DO ANEXO II DO RICMS/2000 Decreto Estadual nº 65.252/2020, de 15/10/2020 Endereço de Entrega: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO/SP Motorista: JOSE LUIS SAMPAIO 5,36	

114

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

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **22/08/2021**

Beneficiário BRAGHETTO & FILHOS LTDA - CNPJ: 44.230.779/0001-07
ROD RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA S/N KM 07 ZONA RURAL Ribeirão Preto SP 14001970

Agência / Código Beneficiário: 0538/16270-2

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/08/2021	016119	DM	S	12/08/2021	109/00100436-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**402,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar Juros de 0,27 (dia) Após 22/8/2021
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14020300

CPF / CNPJ: 43419613001223

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 10043.620532 81627.020001 1 87200000040200

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **22/08/2021**

Beneficiário BRAGHETTO & FILHOS LTDA - CNPJ: 44.230.779/0001-07
ROD RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA S/N KM 07 ZONA RURAL Ribeirão Preto SP 14001970

Agência / Código Beneficiário: 0538/16270-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/08/2021	016119	DM	S	12/08/2021	109/00100436-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**402,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar Juros de 0,27 (dia) Após 22/8/2021
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14020300

CPF / CNPJ: 43419613001223

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	34191.09008 10043.620532 81627.020001 1 87200000040200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BRAGHETTO FILHOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BRAGHETTO FILHOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.230.779/0001-07**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	402,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	402,00
Valor Pago (R$):	402,00
Identificação do Pagamento:	AREIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 12/08/2021 09:35:18

Código da operação: 024102120
Chave de segurança: JXPV09G2KLTLGZYQ

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 OS PRODUTOS/SERVIÇOS DE BRAGHETTO & FILHOS LTDA CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº : 000281261 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

116

BRAGHETTO & FILHOS LTDA

inderp PEDRA E AREIA

ROD RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA, S/N KM 07
ZONA RURAL
CEP: 14001-970
Ribeirão Preto - SP
(16) 3972-1818
inderp@inderp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº : 000281261 Folha: 1 / 1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

35210844230779000107550010002812611975318644

Protocolo

135210873274291 - 02/08/2021 09:32:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
582087944116		44.230.779/0001-07	35210844230779000107550010002812611975318644

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	02/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SÃO LUIZ		14020-300	02/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRÃO PRETO	36230370	SP	ISENTO	09:32:26

FATURA

Número	Venc.	Valor
000281261/01	22/08/2021	336,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,74	32,95	0,00	0,00	336,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRAGHETTO & FILHOS LTDA	1		FUM8D00	SP	44.230.779/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTÔNIO MACHADO SANT'ANNA, S/N	RIBEIRÃO PRETO	SP	582.087.944.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				14.810,00	7.480,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.01.00007	PEDRA 1 5/8 - 16 MM	25171000	020	5.101	T	7,4800	45,0000	336,60	247,74	32,95	0,00	13,30	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS COM REDUCAO NA BASE DE CALCULO EM 26,40%, CONF. ART 14 DO ANEXO II DO RICMS/2000 Decreto Estadual nº 65.252/2020, de 15/10/2020 Endereço de Entrega: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO/SP Motorista: JOSE LUIS SAMPAIO 5,16	

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

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **22/08/2021**

Beneficiário BRAGHETTO & FILHOS LTDA - CNPJ: 44.230.779/0001-07
ROD RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA S/N KM 07 ZONA RURAL Ribeirão Preto SP 14001970

Agência / Código Beneficiário: 0538/16270-2

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/08/2021	016118	DM	S	12/08/2021	109/00100435-4

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**336,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar Juros de 0,22 (dia) Após 22/8/2021
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14020300

CPF / CNPJ: 43419613001223

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pa ento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 10043.540532 81627.020001 5 87200000033660

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **22/08/2021**

Beneficiário BRAGHETTO & FILHOS LTDA - CNPJ: 44.230.779/0001-07
ROD RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA S/N KM 07 ZONA RURAL Ribeirão Preto SP 14001970

Agência / Código Beneficiário: 0538/16270-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/08/2021	016118	DM	S	12/08/2021	109/00100435-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**336,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar Juros de 0,22 (dia) Após 22/8/2021
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14020300

CPF / CNPJ: 43419613001223

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

118

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 10043.540532 81627.020001 5 87200000033660
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BRAGHETTO FILHOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BRAGHETTO FILHOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.230.779/0001-07**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	336,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	336,60
Valor Pago (R$):	336,60
Identificação do Pagamento:	AREIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 12/08/2021 09:35:58

Código da operação: 024102787
Chave de segurança: JW9Z0SM3Z08Z833U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

119

TERRAFORT COMERCIAL AGRICOLA E CONSTRUCOES LTDA
R FLORIANO PEIXOTO, 274
CENTRO - CEP: 14010-200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.017.967
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0806 0552 6900 0151 5500 0000 0179 6719 9039 4890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135210969476356 - 23/08/2021 09:58:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582507429110		06.055.259/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO RIBEIRAO PRETO 12A	43.419.613/0012-23	23/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD S LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	RG / IE Doc. Estrangeiro	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			

FATURA / DUPLICATA

Nº Parc.	VENC.	VALOR	No.	VENC.	VALOR	No.	VENC.	VALOR	No.	VENC.	VALOR
001	23/08/2021	4.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.400,00	792,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,20	4.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	bobinas			140,000	140,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
187	MANTA GEOTEXTIL GRAMATURA 150	56022900	000	5102	UN	4,0000	1.100,0000	4.400,00	4.400,00	792,00		18,00	

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE:
DADOS BANCARIOS:
BANCO: 756 SICOOB
AGENCIA: 3172
CONTA CORRENTE: 112.066-9
CNPJ: 06.055.259-0001-51
TERRAFORT COMERCIAL AGRICOLA
COMPRADO POR DR. ALEXANDRE

RESERVADO AO FISCO

120

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3172 / 00000112006-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TERRAFORTE COM. AGRICOLA
CPF/CNPJ:	06.055.269/0001-51
Valor:	R$ 4.400,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MANTA QUADRA DE AREIA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	23/08/2021
Data / Hora da operação:	23/08/2021 12:26:56

Código da operação: 00157796
Chave de segurança: 4631FMRJSZFZ0AZA

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

METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Metaltintas
A nº1 em tintas

DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1950
VILA SEIXAS
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14020-000
Fone: (16)3977-8800

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

Nº 380.379
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0864 6300 2300 0162 5500 1000 3803 7917 2548 9225 121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210977372047 24/08/2021 15:11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582288391118		64.630.023/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB SUBSECAO DE RIBEIRAO PRETO 43419613	43.419.613/0012-23	24/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	24/08/2021	30,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	0,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16910	ES PAPEL PICADO ES PAPEL PICADO ACR FOSCO BS A LITRO 0,8L PROTEGE MARCA: EUCATEX	32091010	060	5405	LT	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECEBEMOS
24 AGO 2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 299 - 293 LJ01 - ROSELAINE
Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO
COD.REGIÃO:00041 DESC.REGIAO:SETOR 4A
TROCA DE MERCADORIA: SOMENTE C/APRESENTACAO DA NF DE COMPRA
TINTAS DE MAQUINA PREPARADAS POR COMPUTADOR *** NAO ACEITAMOS TROCA E DEVOLUCAO ***
N. DE RISCO: 33 - COD.ONU: 1263 - CLASSE DE RISCO3: DESC. DA CLASSE: TINTAS/VERNIZES/THINNER/SOLVENTES
DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS CONSIDERADOS PERIGOSOS ESTAO EMBALADOS ADEQUADAMENTE PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO CONF REGULAMENTACAO EM VIGOR
****RETIRA****
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 4,04 Federal / R$ 2,10 Estadual - Fonte: IBPT
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF ART 312 RICMS

RESERVADO AO FISCO

122

Recebemos de Celso Batista da Freiria epp os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecao Ribeirao Preto 12 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim Sao Luiz - RIBEIRAO PRETO - SP.
Emissão: 26/08/2021 Valor Total: R$ 2.240,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.631
Série 001

Cerne Rural Madeiras

Celso Batista da Freiria epp

R Segundino Gomes, 472
Pq Indl Tanquinho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3626-4701 CEP: 14075-690

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.631
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0802 4979 4100 0108 5500 1000 0026 3115 6663 2011

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria adquirida Ou Recebid	**135210989064964 26/08/2021 16:38:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582461925110		02.497.941/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecao Ribeirao Preto 12	43.419.613/0012-23	26/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz	14020-300	26/08/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	TELEFONE / CELULAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370			16:37:30	16:37:30

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.240,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC %	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2	Eucalipto Tratado 7,00mt 12 a 14cm	44031100	0102	5102	pc	8,00	210,0000	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eucalipto Tratado 4,00mt 10 a 12cm	44031100	0102	5102	pc	8,00	70,0000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Impostos R$94,08 (4,20%) Federal
R$403,20 (18,00%) Estadual
Fonte: IBPT
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III-Permite credito de ICMS no valor de R$ 0,00 equivalente a 2,33% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.

RESERVADO AO FISCO

123

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2890 / 00000115917-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CELSO BATISTA DE FREIRIA EPP
CPF/CNPJ:	02.497.941/0001-08
Valor:	R$ 2.240,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	POSTE DE ILUMINACAO CAMPO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	27/08/2021
Data / Hora da operação:	27/08/2021 08:46:51

Código da operação: 00110682
Chave de segurança: CWXSJRVJA3NF7HNV

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

124

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESTRELA DOESTE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA.

AV. ETTORE E AURORA CORAUCCI, 1300 - PQ DAS FIGUEIRAS
14066-180 RIBEIRAO PRETO - SP
(16) 3236-6005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.024.999
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0803 7083 9100 0191 5500 1000 0249 9918 3667 2673

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas mercs.adq/rec.3os.em op.c/merc.suj.re g.sub.trb.na co	**135210989517566 26/08/2021 18:04:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582.879.975.114		03.708.391/0001-91

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
2921-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	26/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	**26/08/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 99187-2109		**18:06:25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
975,00	129,68	0,00	0,00	1.472,00

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	308,84	**1.472,00**

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
264				18,960	18,960

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
10015	BLOCO CONCRETO MAQUINADO (19X19X39)	68101100	000	5102	UN	150	3,90	585,00	585,00	77,81	13,30	154,03
10025	CANALETA CONCRETO MAQUINADA (19X19X39)	68109900	000	5102	UN	100	3,90	390,00	390,00	51,87	13,30	102,68
10092	BARRA FERRO CA50 5/16 (8MM)	72142000	060	5405	UN	4	49,50	198,00	0,00	0,00		52,13
40968	CIMENTO CP II 50KG CAMPEAO	25232910	060	5405	SC	10	29,90	299,00	0,00	0,00		0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 308,84 (20,98%) Fonte: IBPT ***RUA CAL TORQUATO RIZZI 215 JD SAO LUIS	

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 26/08/2021 às 18:07 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ESTRELA DOESTE COMERCIAL E LOGISTICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.024.999. EMISSÃO: 26/08/2021 VALOR TOTAL: 1.472,00 DESTINATÁRIO: 2921-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215, JARDIM SAO LUIZ, 14020-300-RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.024.999** **SÉRIE 1**

125

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3890 / 00000005500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ESTRALA DOESTE
CPF/CNPJ:	03.708.391/0001-91
Valor:	R$ 1.472,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OBRAS DA CASA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	26/08/2021
Data / Hora da operação:	26/08/2021 14:06:07

Código da operação: 00148586
Chave de segurança: 9J01CGQGX1A0PCQC

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

METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Metaltintas
A nº1 em tintas

DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1950
VILA SEIXAS
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14020-000
Fone: (16)3977-8800

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

Nº 380.774
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0864 6300 2300 0162 5500 1000 3807 7419 7474 0598

126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210996228877 28/08/2021 08:35:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582288391118		64.630.023/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB SUBSECAO DE RIBEIRAO PRETO 43419613	43.419.613/0012-23	28/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	28/08/2021	29,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	0,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

IGO UTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
16910	SELFCOLOR B148 PAPEL PICADO - 12924532 ACR FOSCO BS A LITRO 0,8L PROTEGE EUCATEX PREMIU MARCA: EUCATEX	32091010	060	5405	LT	1,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGUE CONFERIDO

RECEBEMOS
Ribeirão Preto, 27 AGO 2021
METALTINTAS COM. DE TINTAS LTDA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 299 - 293 LJ01 - ROSELAINE
Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO
COD.REGIÃO:00041 DESC.REGIAO:SETOR 4A
TROCA DE MERCADORIA: SOMENTE C/APRESENTACAO DA NF DE COMPRA
TINTAS DE MAQUINA PREPARADAS POR COMPUTADOR *** NAO ACEITAMOS TROCA E DEVOLUCAO ***
N. DE RISCO: 33 - COD.ONU: 1263 - CLASSE DE RISCO:3 DESC. DA CLASSE: TINTAS/VERNIZES/THINNER/SOLVENTES
DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS CONSIDERADOS PERIGOSOS ESTAO EMBALADOS ADEQUADAMENTE PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO CONF REGULAMENTACAO EM VIGOR
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 3,97 Federal / R$ 2,07 Estadual - Fonte: IBPT
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF.ART 312 RICMS

RESERVADO AO FISCO

127

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$ 312,05)(TREZENTOS E DOZE REAIS E CINCO CENTAVOS)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 22.297
SÉRIE: 1

Rib Clean

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 22.297
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0805 8731 6700 0180 5500 1000 0222 9716 3946 4496

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	135211006816675 31/08/21 09:06:33

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	31-08-2021

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

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

FATURA/DUPLICATA

A VISTA | OUT=001 Venc=31-08-2021 Valor=312,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,05

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	**312,05**

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
2					

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.
962	CABO ALUMINIO PERFILADO RC 1,5MTS	96039000	0102	5102	UN	2,00	18,75	37,50	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
513	SAPONACEO CREMOSO CIF 250 ML	34054000	0500	5102	UN	1,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	SHEEN 17 IMPERMEABILIZANTE 5 LTS	32091020	0500	5405	GL	2,00	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IVONE 9.9187-2109 - PIX 05.873.167.0001.80 | "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$ 1,46 ; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,73 %, 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: IVONE 9.9187-2109 - PIX 05.873.167.0001.80

RESERVADO AO FISCO

128

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$ 312,05
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFORMA AUDITORIO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	31/08/2021
Data / Hora da operação:	31/08/2021 10:43:17

Código da operação: 00135427
Chave de segurança: 4ZHVK96K6YRQXLNM

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

telhanorte

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

AVENIDA MAURILIO BIAGI 1800
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-750
RIBEIRAO PRETO/SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 64439
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0803 8409 8600 6560 5500 2000 0644 3912 8439 6968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VND.MER.ADQ.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS)
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135211008911421 31.08.2021 14:07:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797230094118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	03.840.986/0065-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 12	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	31.08.2021		
ENDEREÇO	R CAV TORQUATO RIZZI 215	BAIRRO / DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	31.08.2021
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(0016)36230879
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAÍDA	14:07:48		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
64439	31/08/2021	230,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	Vl. Aprox. Trib.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70.63	230,19

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	230,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Transp				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			0,973	0,949

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	Vl. Trib.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
631884	MODULO CEGO IMD PIALPLU.R.611047 PIAL / 2 Volume(s)	39259090	060	5405	PC	2	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00
1612450	LAMP PAR20 7W 2700K127V IP65DIMERIZ LUMI / 1 Volume(s)	85395000	060	5405	PC	1	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00	0,00
851507	PLACA GLOSS 2+2POSTOS 4X4PP BR618532PIAL / 1 Volume(s)	39259090	060	5405	PC	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00
763004	MOD.TOMADA 2P+T 10A BR 615040 PPLUS PIAL / 2 Volume(s)	85366910	060	5405	PC	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00
632155	SUPORTE 4X4 PIALPLU.R.612124 PIAL / 1 Volume(s)	39259090	060	5405	PC	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
632392	PLACA 4X4 CEGA PIALPLU.R.618510 PIAL / 2 Volume(s)	39259090	060	5405	PC	2	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 -
Televendas: 11 3787-1000
ICMS já pago via Sub.Trib.
Não sujeito a IPI

COND.PGTO: 0001 / L065 / V065051
PED.VENDA: 146711201
Cupom Não Fiscal: 083496 emitido pelo ECF - Caixa 0051 da Loja L065 em:31/08/2021
Trib. Aprox. Federais R$ 28.21 (12.26 %) FONTE IBPT 17.1.A
Trib. Aprox. Estaduais R$ 42.40 (18.42 %) FONTE IBPT 17.1.A
Trib. Aprox. Municipais R$ 0.00 (0.00 %) FONTE IBPT 17.1.A

RESERVADO AO FISCO

130

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2271 / 00013002374-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TELHANORTE
CPF/CNPJ:	03.840.986/0065-60
Valor:	R$ 230,19
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFORMA AUDITORIO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	31/08/2021
Data / Hora da operação:	31/08/2021 10:52:47

Código da operação: 00137557
Chave de segurança: M9EKN0Z9YC6V43AR

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

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

AVENIDA MAURILIO BIAGI 1800
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-750
RIBEIRAO PRETO/SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 64449
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0803 8409 8600 6560 5500 2000 0644 4915 4981 0933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VND.MER.ADQ.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS)
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135211010961355 31.08.2021 18:49:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	797230094118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	03.840.986/0065-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 12	CNPJ/CPF	43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO	31.08.2021		
ENDEREÇO	R CAV TORQUATO RIZZI 215	BAIRRO / DISTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	31.08.2021
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX	(0016)36230879
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAÍDA	18:49:50		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
64449	31/08/2021	319,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	Vl. Aprox. Trib.	118,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	319,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	319,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	9 - Sem Transp	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	1,030	PESO LÍQUIDO	1,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	Vl. Trib.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1736728	SPOT TRILHO LED 3X7W BRANCO / 1 Volume(s)	94051099	260	5405	PC	1	319,90	319,90	0,00	0,00	0,00	118,14	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 -
Televendas: 11 3787-1000
ICMS já pago via Sub.Trib.
Não sujeito a IPI

COND.PGTO: 0001 / L065 / V065051
PED.VENDA: 146715267
Cupom Não Fiscal: 154742 emitido pelo ECF - Caixa 0054 da Loja L065 em:31/08/2021
Trib. Aprox. Federais R$ 60.56 (18.93 %) FONTE IBPT 17.1.A
Trib. Aprox. Estaduais R$ 57.58 (18.00 %) FONTE IBPT 17.1.A
Trib. Aprox. Municipais R$ 0.00 (0.00 %) FONTE IBPT 17.1.A

RESERVADO AO FISCO

132

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:	2271 / 00013002374-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TELHA NORTE
CPF/CNPJ:	03.840.986/0065-60
Valor:	R$ 319,90
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRILHO
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2021
Data / Hora da operação:	31/08/2021 14:08:11

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 00170373
Chave de segurança: ESK3MU1K3S4LLTZ0

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

133

NEWMIX CONCRETO

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI

CPF/CNPJ
30.818.242/0001-58

Inscrição Municipal: 11.123
Inscrição Estadual/RG: 279.047.561.117
N/Inscr.INSS: .....
E-mail:

Endereço: ROD ANHANGUERA SP 330 KM 294, SN
Complemento:
Bairro: DISTRITO INDUSTRIA

Cidade/UF: CRAVINHOS / SP
CEP: 14140-000
DDD/Fone:

389380731456

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
05/08/2021 10:48	08/2021	00731456	00006523	1 de 1	PW1C-2C2S-3E3E-0B3D-4A6X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual/RG: ISENTO
E-mail: ribeirao.preto@oabsp.org.br

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
Complemento: OAB
Bairro: JARDIM SAO LUIZ

Cidade/UF: RIBEIRAO PRETO / SP
CEP: 14020-300
DDD/Fone: 16991872109

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
6523	05/08/2021	2.778,30			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Usinagem de Concreto - 9,0 M3 do FCK 25,0MPa B1 5/8 SLUMP 8+-1 GERAL CP II - conf. N/NF-e de Remessa No. 18799, 18802 04/08/21. - Faturas - - Valor: R$ 2.778,30 - Vencimento: 05/08/2021 - End. Obra: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 OAB-Bairro: JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP - Nome da Obra: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - Contrato: 999-00607/21 - Cond.Pagto: ANTECIPADO - nNao incidencia de retencao dos 11% do INSS conf. Art. 143, item IV da instrucao normativa RFB No. 971 de 13/11/2009.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**56,70**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**2.778,30**

Dedução de Materiais	0,00	Base Cálculo ISSQN	2.835,00	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**2.835,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	2,0000	2.835,00				

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***ISSQN DEVIDO FORA DO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS/SP
DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900

Recebi(emos) de:NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00006523

Chave de Segurança
PW1C-2C2S-3E3E-0B3D-4A6X

lecon

134

RECEBEMOS DE NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.799 SÉRIE: 1

NEWMIX CONCRETO

NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI

ROD ANHANGUERA SP 330 KM 294, 0 - S/N, DISTRITO INDUSTRIAL

Cravinhos - SP

CEP: 14.140-000

Fone: (16)3518-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.799

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0830 8182 4200 0158 5500 1000 0187 9911 1089 9964

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
Remessa material p/prest. serv. constr. civil	135210887629732 04/08/21 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
279047561117		30.818.242/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE	43.419.613/0012-23	04/08/21 00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - OAB	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300	04/08/21

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)99187-2109	SP		16:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI	1 – Destinatário				30.818.242/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANHANGUERA SP 330 KM 294, 0 / S/N - DISTRIT	CRAVINHOS	SP	279047561117

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC. ICMS/IPI	VLR. ICMS/IPI	ALIQ. ICMS/IPI
25,0/11/8/13/2	FCK 25,0MPa B1 5/8 SLUMP 8 1 GERAL CP II	68101900	041	5949	M3	5,000	207,6240	1.038,12	0,00	0,00	0,00

*** ... CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***

Abat.: 80+-10 S50
Cimento: CP IIF40 Peca a ser Concretada: FUNDACAO
Adicional de:0 M3 Faltante - Adicional Hora Extra: 0%
Motorista: ROMILDO RAFAEL DOS SANTOS Re: 29 Bt: BT04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta NF refere-se somente a precos dos materiais component.do concreto os servicos serao cobrados oportunamente, quando da emissao da N.Fiscal NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7o INCISO IX DO DECRETO 45.490/2000 Verifique com a maxima atencao antes de proceder a descarga,a especificacao do seu concreto quanto a resistencia, consumo, slump, pedras e volume. Conferir tambem o Lacre: 61580
Contr.: 999/607/21 Contratante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO
Cod.Concreto: 25,0/11/8/13/2
End.Obra: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215
Abat.: 80+-10 S50
OAB
Bairro: JARDIM SAO LUIZ
Municipio: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Materiais Adquiridos de Terceiros p/ preparo e aplicacao
Volume:5,0 M3 FCK 25,0 MPA Brita:B1 5/8

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autorizo a adição de (L) d'água, assumindo toda responsabilidade sobre as consequências na resistência e qualidade do concreto.

Assinatura Responsável _____

Horários e KM	Saída Usina	Chegada na Obra	Início Descarga	Fim Descarga	Saída Obra	Chegada na Usina
Efetivo						
KM Hodômetro						

135

RECEBEMOS DE NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.802 SÉRIE: 1

NEWMIX CONCRETO

NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI

ROD ANHANGUERA SP 330 KM 294, 0 - S/N, DISTRITO INDUSTRIAL

Cravinhos - SP

CEP: 14.140-000

Fone: (16)3518-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.802

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0830 8182 4200 0158 5500 1000 0188 0211 1089 9937

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
Remessa material p/prest. serv. constr. civil	135210887921347 04/08/21 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
279047561117		30.818.242/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE	43.419.613/0012-23	04/08/21 00:00

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - OAB	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300	04/08/21

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)99187-2109	SP		16:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI	1 – Destinatário				30.818.242/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANHANGUERA SP 330 KM 294, 0 / S/N - DISTRIT	CRAVINHOS	SP	279047561117

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC. ICMS/IPI	VLR. ICMS/IPI	ALIQ. ICMS/IPI
25,0/11/8/13/2	FCK 25,0MPa B1 5/8 SLUMP 8 1 GERAL CP II	68101900	041	5949	M3	4,000	207,6250	830,50	0,00	0,00	0,00

*** ... CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***

Abat.: 80+-10 S50
Cimento: CP IIF40 Peca a ser Concretada: FUNDACAO
Adicional de:0 M3 Faltante - Adicional Hora Extra: 0%
Motorista: JOAO LUIS SILVERIO Re: 4 Bt: BT8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta NF refere-se somente a precos dos materiais component.do concreto os servicos serao cobrados oportunamente, quando da emissao da N.Fiscal NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7o INCISO IX DO DECRETO 45.490/2000 Verifique com a maxima atencao antes de proceder a descarga,a especificacao do seu concreto quanto a resistencia, consumo, slump, pedras e volume. Conferir tambem o Lacre: 61
Contr.: 999/607/21 Contratante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO
Cod.Concreto: 25,0/11/8/13/2
End.Obra: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215
Abat.: 80+-10 S50
OAB
Bairro: JARDIM SAO LUIZ
Municipio: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Materiais Adquiridos de Terceiros p/ preparo e aplicacao
Volume:4,0 M3 FCK 25,0 MPA Brita:B1 5/8

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autorizo a adição de (L) d'água, assumindo toda responsabilidade sobre as consequências na resistência e qualidade do concreto.

Assinatura Responsável _____

Horários e KM	Saída Usina	Chegada na Obra	Início Descarga	Fim Descarga	Saída Obra	Chegada na Usina
Efetivo						
KM Hodômetro						

136

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:	1358 | 003 | 00001370-0

Nome destinatário:	NEWMIX SERVICOS DECONCRETAGEM
Valor:	R$ 2.835,00
Identificação da operação:	CONCRETO

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 13:41:53

Código da operação:	37941041
Chave de segurança:	ZYLCFNYNXM72UE1R

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

137

NEWMIX CONCRETO	CONTRATO DE SUB EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Identificação 6111	
		Versão	Página
		1	1/4

Data: **03/08/2021** Vendedor: **PAULA FRACON** Usina: **NEWMIX** No.Contrato: **999 - 607 - 21**

Pelo presente instrumento particular denominado "Contrato de Sub-Empreitada de Construção Civil", de um lado:

Nome: **3627-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE**
Contato: **IVONE**
End. de Cobrança e Faturamento: **RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 OAB**
Bairro: **JARDIM SÃO LUIZ** Cep: **14020-300**
Municipio: **RIBEIRÃO PRETO** UF: **SP**
Responsável: Telefone 1: **(16) 99187.2109** Telefone 2: **3623.0370**
CNPJ/CPF: **43.419.613/0012-23** Insc.Est/RG.: **ISENTO**

Na qualidade de Pessoa Jurídica de direito privado, doravante designada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado:

NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI, sediada a **ROD ANHANGUERA SP 330 KM 294, 0 S/N - DISTRITO INDUSTRIAL**
Municipio: **CRAVINHOS - SP** - CEP: **14140000**
CNPJ: **30.818.242/0001-58** - Inscrição Estadual: **279047561117** e através de sua filial de: **12 - NEWMIX**
Endereço: **ROD ANHANGUERA SP 330 KM 294, 0 S/N**
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL** Cep: **14140000**
Cidade: **CRAVINHOS** UF: **SP**
CNPJ/CPF: **30.818.242/0001-58** Insc.Est.: **279047561117**

Doravante designada simplesmente de "CONTRATADA", tem entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO CONTRATADO: Execução parcial de obras de construção civil, consistente nos serviços técnicos de concretagem, nos volumes, especificações e condições fixadas neste Contrato a saber:

CLÁUSULA 2ª - LOCALIZAÇÃO E TIPO DA OBRA:
End.Da Obra: **RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - OAB**
Bairro: **JARDIM SÃO LUIZ** CEP: **14020-300**
Cidade: **RIBEIRÃO PRETO** UF: **SP**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CLÁUSULA 3ª - ESPECIFICACÕES. VOLUME E PRECOS UNITÁRIOS (m3):

Fck/Cons.	Pedra	Slump mm	Uso	Volume M3	Valor Unit. R$	Valor Total R$
25,00	B1 5/8	80	GERAL CP II F 40	9,00	315,00	2.835,00

Tabela Utilizada: **2** Início: Término: **TOTAIS** **9,00** **2.835,00**

PREVISÃO BOMBA	**0,00**
PREVISÃO EXTRAS	**0,00**
TOTAL PREVISTO	**2.835,00**

Reajustes: 1) Cimento: **70,00 %** 2) Pedra: **30,00 %** 3) Areia: **30,00 %** 4) Mão de Obra: **30,00 %** 5) Diesel: **30,00 %**

3.1 - TAXAS ADICIONAIS

1) Adicional Noturno: 25,00 % TODAS AS CONCRETAGENS Á PARTIR DAS 17:00 SERÁ COBRADO ADICIONAL NOTURNO
2) Adicional Sábado: 20,00 %
3) Adiocinal Domingos e Feriados: 50,00 %
4) Serviços com volume inferior a 5 M3 será cobrado o valor de R$ 120,00 por m³ faltante, sendo o volume mínimo por viagem igual a 3 (três) m³.
5) Serviços com BOMBA LANÇA e ESTACIONÁRIA: a cada 8m³ o tempo de permanência na obra e de até 01 horas, sendo que os primeiros 8m³ o tempo de permanecia se estende até 02 horas .Caso ultrapasse o horário/tempo x volume m³, será cobrado o R$ 250,00 por hora.
6) NO CASO DE ALTERAÇÃO DE SLUMP TERÁ OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS: Concreto bombeável slump 12 acréscimo de 2,00% por m³ sobre os preços dos convencionais Concreto bombeável slump 14 acréscimo de 4,00% por m³ sobre os preços do slump 10. Concreto bombeável slump 15 acréscimo de 5,00% por m³ sobre os preços do slump 10. Concreto bombeável slump 18 acréscimo de 8,00% por m³ sobre os preços do slump 10. Concreto bombeável slump 20 acréscimo de 10,00% por m³ sobre os preços do slump 10.
7) NO CASO DE ALTERAÇÃO DE TIPO DE PEDRA TERÁ OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS: Concreto com brita zero acréscimo de 2,00% por M3 sobre os preços do concreto em brita 1.

CLÁUSULA 4ª - PRAZO DE EXECUÇÃO
Início: **De acordo com a programação da Contratante** Término:

CLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Condição Pagamento: **ANTECIPADO** **Obs.: ANTEC - DEP BANCÁRIO**

CLÁUSULA 6º - OBJETO

A CONTRATADA, pelo presente contrato, se compromete, perante o(a) CONTRATANTE, a prestar serviços de concretagem/bombeamento, com utilização de materiais próprios e/ou adquiridos de terceiros, compreendendo a dosagem, preparação, transporte e entrega de concreto nas condições ora ajustadas.

CLÁUSULA 7º - PRAZOS

O presente contrato vigirá a partir da data de sua assinatura e se desenvolverá pelo período necessário à execução dos serviços contratados. Em comum acordo entre as partes, formalizando em instrumentos escrito, poderá o presente contrato ser prorrogado.

CLÁUSULA 8º - QUANTIDADE E PREÇOS

8.1. Durante a prestação de serviços de concretagem ou de bombeamento, as partes acordam que as quantidades de concreto serão aquelas estipuladas nas tabelas constantes na cláusula 3º.
8.2. Fica desde já esclarecido e ajustado que as quantidades de concreto baseiam-se nos projetos estruturais e são específicas para cada tipo de concreto solicitado pelo(a) CONTRATANTE, de modo a atender as especificações do produto. O(A) CONTRATANTE, por sua vez, se compromete a efetuar o pagamento dos serviços com base nos preços estipulados nas mesmas tabelas constantes na cláusula 3º ou do volume a maior entregue na obra.
8.3.O VOLUME previsto neste contrato será aquele efetivamente entregue na obra, de acordo com a devida programação realizada pelo(a) CONTRATATANTE.
8.4. Fica desde já acertado entre as partes que o volume que for enviado à obra, mesmo não sendo todo utilizado na obra, será de responsabilidade total da CONTRATANTE.
8.5. Viagens com o volume inferior a 5m³ será cobrada a taxa de m³ faltante, sendo o valor de R$ 120,00 por metro ate interar os 5m³.

CLÁUSULA 9º - TRIBUTOS

Na hipótese da Municipalidade atribuir responsabilidade tributária ao tomador de serviços, lhe impingindo a obrigação de reter do valor da fatura ou nota fiscal emitida pelo prestador de serviços a CONTRATADA se compromete a informar ao(à) CONTRATANTE, para todos os efeitos legais, a base de cálculo que deverá ser utilizada para efeitos de recolhimento tributário.

CLÁUSULA 10º - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA serão representadas por notas fiscais, faturas ou boletos bancários, emitidos para pagamento na respectiva rede bancária nos prazos previstos e contratados, contados da data da efetiva prestação de serviços.
10.2. O não pagamento no vencimento acarretará a(o) CONTRATANTE a suspensão imediata da prestação de serviços de concretagem, e ainda estará sujeito o(a) CONTRATANTE à incidência de juros de mora de 0,33% ao dia, calculados pro rata die, multa de 2 % (dois por cento) sobre o débito, além de correção monetária, na forma prevista em lei.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CLÁUSULA 11º - APROVAÇÃO DE CRÉDITO

O presente contrato somente terá início após análise e aprovação do crédito e das condições econômico-financeiras do(a) CONTRATANTE. Para tanto, como condição deste contrato, o(a) CONTRATANTE se obriga a fornecer todos os documentos e informações que se fizerem necessários para esses fins.

CLÁUSULA 12º - RESPONSABILIDADES

A adição suplementar de água deverá obedecer o disposto no item 4.4.6 ""Adição suplementar de água para correção de abatimento devido à evaporação"", da NBR 7212. EXECUÇÃO DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL.

CLÁUSULA 13º - PROGRAMAÇÃO

13.1 O(A) CONTRATANTE obriga-se a programar os serviços de concretagem com antecedência mínima de 48h, e os de bombemento com antecedência de 72h. A programação deve conter o volume total estimado, horário de início e intervalo de entrega, peça a ser concretada.
13.2 O cancelamento da programação pelo(a) CONTRATANTE ou CONTRATADA somente será aceito se comunicado com 24h (concretagem) ou 48h (bombeamento) de antecedência.
13.3 Todo esforço será desenvolvido pelas partes para que a descarga do concreto seja imediato. Estabelece também que o tempo máximo de transporte do concreto, transcorrido entre o início da mistura (primeira adição de água) até o final da descarga o adensamento na obra não poderá ser superior a 150 minutos (duas horas e meia) e o tempo de transporte não superior a 90 minutos. O(A) CONTRATANTE deve fornecer a previsão do cronograma da obra com as datas e volumes estimados de concretagem para as principais etapas da obra.
13.4 Fica desde já aceito pelo(a) CONTRATANTE que a entrega na data estipulada está sujeita a disponibilidade em estoque do produto.

CLÁUSULA 14º - TRANSPORTE, DESCARGA E APLICAÇÃO

14.1 O(A) CONTRATANTE deve assegurar que os equipamentos da CONTRATADA tenham acesso fácil e seguro na obra até o local da prestação dos serviços.

14.2 O(A) CONTRATANTE deve ser responsável pelo lançamento, aplicação, adensamento e cura do concreto. As entregas serão feitas em caminhões betoneiras da CONTRATADA, nas condições estabelecidas na programação. 14.3 A CONTRATADA deve garantir a inviolabilidade dos materiais através do lacre na bica de descarga dos caminhões betoneiras.
14.4 O(A) CONTRATANTE poderá recusar o recebimento do material caso o lacre esteja violado. 14.5 A CONTRATADA ficará responsável por eventuais multas que venha a ocorrer decorrentes do transporte do concreto.

CLÁUSULA 15º SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO

15.1 Caso haja previsão neste contrato, a CONTRATADA prestará serviços de bombeamento, fornecendo o equipamento, a tubulação necessária e a mão-de-obra necessária para instalação dos equipamentos e da tubulação, ficando por conta do(a) CONTRATANTE o escoramento sólido dessa tubulação.
15.2 O(A) CONTRATANTE fornecerá mão-de-obra para lançamento, bem como arcará com o custo de 02 (dois) sacos de cimento para confecção de pasta de cimento que fará a lubrificação da tubulação, além de água para sua limpeza e local para descarte dessa água, quando do término dos serviços.
15.3 O(A) CONTRATANTE assume inteira responsabilidade pela guarda dos equipamentos da CONTRATADA, quando estes forem alocados na obra, sendo vedado o uso desses equipamentos a quaisquer outros serviços que não os da CONTRATADA.
15.4 Em caso de danos nos equipamentos da CONTRATADA, provada a culpa do(a) CONTRATANTE, a CONTRATADA informará, o(a) CONTRATANTE para que recomponha o valor dos mesmos ou efetue sua manutenção.

CLÁUSULA 16º OBRIGAÇAO DA CONTRATADA

16.1 Fornecer EPIs a seus funcionários e atender as exigências da norma de segurança NR 18 e das normas internas do(a) CONTRATANTE.

16.2 Responder por todos os encargos tributários, fiscais, trabalhistas e previdenciários concernentes a sua atividade.

CLÁUSULA 17º OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE

17.1 Antes da descarga, conferir o lacre e verificar se as características do concreto estão de acordo com o solicitado e com a nota fiscal.
17.2 Assinar o canhoto ou a via a nota fiscal que acoberta a transferência dos materiais a obra, no ato do recebimento, de forma legível e por pessoas habilitadas, com identificação do RG ou CPF, que servirá de comprovante da prestação dos serviços, bem como aceitar as notas fiscais fatura e boletos emitidos nos termos deste contrato, também com a identificação do RG ou CPF.
17.3 Responder por eventuais defeitos ou acidentes que venha a ocorrer pelo mau escoramento ou travamento inadequado de formas, desformas indevidas, concreto mau lançado e falhas semelhantes.
17.4 Cumprir as normas técnicas cabíveis ao lançamento, adensamento e cura dos serviços de concretagem.
17.5 Responder a qualquer tempo por multas decorrentes da descarga do concreto ou estacionamento dos equipamentos em locais em desacordo com a legislação local, desde que determinados por si ou por seu preposto.17.6 O(A) CONTRATANTE compromete-se assegurar as condições necessárias para que a prestação dos serviços seja realizada de forma segura e racional pela CONTRATADA.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CLÁUSULA 18º DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

Ante a ocorrência de qualquer circunstância que possa ser invocada como caso fortuito ou motivo de força maior , deverá a Parte afetada enviar á outra, em até 03(três) dias, uma notificação, POR ESCRITO, comunicando a ocorrência do fato, a parte dos Serviços prejudicada, as medidas que estiverem sendo tomadas e a previsão para a regularização da situação. Os prazos deste Contrato afetados pela ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior serão prorrogados proporcionalmente ao atraso que esta lhes tiver acarretado, considerando-se as características de cada ocorrência.

CLÁUSULA 19º DA NOVAÇÃO

Fica expessamente convencionado que não constituirá novação a abstenção por qualquer das partes do do exercício de qualquer direito, poder, recurso ou faculdade assegurados por lei ou por este instrumento, nem a eventual tolerância de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações por qualquer das partes, que não impedirão que a outra parte, a seu exclusivo critério, venha a exercer a qualquer momento esses direitos, poderes recurso ou faculdades, os quais são cumulativos e não excludentes em relação aos previstos em lei.

CLÁUSULA 20º TOLERÂNCIA

O não exercício pelas partes de qualquer direito assegurado por este contrato, ou por disposição legal, assim como a sua tolerância quando a eventuais infrações cometidas, não implicará em renuncia, novação ou qualquer modificação deste contrato, caracterizando apenas mera liberalidade. Eventuais declarações, seja de caráter comercial ou técnico, não acarretarão a suspensão dos pagamentos na iminência de vencer, obrigando-se, o(a) CONTRATANTE, a comunicar a CONTRATADA formalmente (por escrito) 15 (quinze) dias antes do vencimento, não se escusando a executante em cumprir com sua obrigações.

CLÁUSULA 21º EFEITOS

O presente contrato obriga, além as partes, aos seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA 22º FORO

NEWMIX CONCRETO	CONTRATO DE SUB EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Identificação 6111	
		Versão	Página
		1	4/4

Data: **03/08/2021** Vendedor: **PAULA FRACON** Usina: **NEWMIX** No.Contrato: **999 - 607 - 21**

Fica eleito o foro de Cravinhos por mais privilegiado que seja oriundas deste contrato.

E, por estarem de pleno acordo com todos os termos do presente contrato, assinam conjuntamente com as testemunhas abaixo:

Testemunha

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE
Contratante

Testemunha

NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI
Contratada

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECEBEMOS DE BRUNO RICARDO SILVA E SILVA 31500577871 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.031
SÉRIE: 1

BRUNO RICARDO SILVA E SILVA 31500577871

RUA IGOR BACALINI GIMENES, 1015 - - JD DR. PAULO GOMES ROMEO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14056740 - Fone/Fax: 992469866

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.031
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0822 1429 9800 0100 5500 1000 0000 3111 6600 3004

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: **135210928004496 - 13/08/2021 08:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797117882111		22.142.998/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SÃO PAULO	43.419.613/0012-23	13/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CARVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JD SÃO 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	1.072,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. IPI
071	CABO P/ COMP CAT5E AZ CMX FURUKAWA	85444900	0400	5102	MT	110,0000	6,2500	687,50					
072	LAMPADA TUBULAR LED DE 18	85395000	0400	5102	PC	6,0000	37,0000	222,00					
073	CABO FLEXIVEL 2,5MM - 750 V - PRETO	85444900	0400	5102	MT	45,0000	3,0500	137,25					
074	TOMADA 2PT 20A PA016048 MARGIRIUS	85366910	0400	5102	PC	1,0000	16,7000	16,70					
075	CAIXA SOBREPOR 75X75 MARGIRIUS	39259090	0400	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nut
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

OBS: DOS 110 METROS DE CABO DE REDE, 40 METROS FOI PARA A INSTALAÇÃO NO OAB FEDERAL

RESERVADO AO FISCO

142

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4411 / 00000009285-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNO RICARDO SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	22.142.998/0001-00
Valor:	R$ 1.072,35
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUNO ELETRICA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 11:42:50

Código da operação: 00142645
Chave de segurança: 1R5MYXP7JARH2PK0

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

143

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

395.661
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0855 4317 5300 0143 5500 1000 3956 6113 7635 6005

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		**135210892313371 05/08/2021 13:52:38**
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**	05/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	**05/08/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 3623-0370		**14:22:00**

FATURA / DUPLICATA

395661/001 05/08/2021 240,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,80

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	**240,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

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
13321	PISO 55 X 55 REF R55078 RETIF. CX 2,15 MTS (CRISTOFOLETTI) Cód. Barras: 7908114115760	69072200	060	5405	M2	8,6	28,00	240,80	0,00	0,00		0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 05/08/2021 às 13:52 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 395.661. EMISSÃO: 05/08/2021 VALOR TOTAL: 240,80 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 395.661 SÉRIE 1**

KK

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$ 240,80
Identificação da operação:	PISO JARDINOPOLIS

Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 13:26:29

Código da operação:	59187031
Chave de segurança:	WX7RFZWRMPE4Y56M

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

145

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	157

Data da emissão da nota: 09/08/2021 10:35:22

Data do fato gerador: 09/08/2021 10:35:22

Código de verificação: M64IFMQKD

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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Restante do valor do Serviço, Confecção das letras caixa em XPS da fachada. Casa de Advogados 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

146

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 | 3701 | 000968607802-4

Nome destinatário:	ISAIAS DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 1.400,00
Identificação da operação:	LETREIRO SANTA ROSA

Data de débito:	10/08/2021
Data/hora da operação:	10/08/2021 11:22:19

Código da operação:	10569645
Chave de segurança:	47VM0N1L10YL2S5W

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

147

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTROLUX COMERCIAL EIRELI

RUA AMERICO SALES, 309 - CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS - SP
3663-3808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

1.309
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0808 2800 0500 0127 5500 1000 0013 0910 0001 5231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		**135210925723674 12/08/2021 17:22:40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
399.082.805.114		08.280.005/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
OAB JARDINOPOLIS			**43.419.613/0012-23**	12/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
PRACA DOUTOR MARIO LINS	CENTRO		14680-000	**12/08/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JARDINOPOLIS	SP	(16) 3663-3944		**17:22:38**

FATURA / DUPLICATA

001309/001 12/08/2021 718,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	718,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**718,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
72	BARRA GALVANIZADA 3/4	73063000	0/102	5102	PC	12	31,50	378,00	0,00	0,00	
131	CABO CCI 2 PARES P/TELEFONE	85444900	0/102	5102	MT	20	0,50	10,00	0,00	0,00	
234	CONDULETE MULTIPLO 3/4	76090000	0/500	5405	PC	4	8,25	33,00	0,00	0,00	
744	ABRACADEIRA C/CUNHA 3/4	73079900	0/500	5405	PC	20	1,15	23,00	0,00	0,00	
807	UNIDUT RETO 3/4	76090000	0/500	5405	PC	10	3,95	39,50	0,00	0,00	
915	CURVA GALVANIZADA 3/4 X 90o	73071920	0/500	5405	PC	4	4,80	19,20	0,00	0,00	
977	TAMPAO P/CONDULETE 3/4	39259090	0/500	5405	PC	50	0,50	25,00	0,00	0,00	
978	TAMPAO P/CONDULETE 1	39259090	0/500	5405	PC	50	0,60	30,00	0,00	0,00	
1078	PLACA P/CONDULETE 3/4-1 E 2 POSTOS	76090000	0/500	5405	PC	5	5,65	28,25	0,00	0,00	
1328	MODULO TOMADA 20AVERMELHA LINHA LIZ	85366910	0/500	5405	PC	2	8,55	17,10	0,00	0,00	
1380	MODULO RJ45 LINHA LIZ	85369090	0/500	5405	PC	5	12,50	62,50	0,00	0,00	
1940	CABO REDE 8 VIAS AZ CAT 5 MEGATRON	85444900	0/500	5405	MT	20	2,65	53,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO ON-LINE
FUNDO FIXO
OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 5,5%	

RECEBEMOS DE CENTROLUX COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.309 EMISSÃO: 12/08/2021 VALOR TOTAL: 718,55 DESTINATARI LINS, CENTRO, 14680-000-JARDINOPOLIS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e**
		1.309
		SÉRIE 1

148

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:	1194 | 003 | 00001382-3

Nome destinatário:	CENTROLUX COMERCIAL EIRELI
Valor:	R$ 718,55
Identificação da operação:	ELETRICA JARD

Data de débito:	13/08/2021
Data/hora da operação:	13/08/2021 10:39:46

Código da operação:	041056359
Chave de segurança:	HS7RNSAFT926ZKT6

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTROLUX COMERCIAL EIRELI

RUA AMERICO SALES, 309 - CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS - SP
3663-3808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

1.310
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0808 2800 0500 0127 5500 1000 0013 1010 0001 5240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		135210929843699 13/08/2021 13:52:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399.082.805.114		08.280.005/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
OAB JARDINOPOLIS			43.419.613/0012-23	13/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DOUTOR MARIO LINS	CENTRO		14680-000	13/08/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JARDINOPOLIS	SP	(16) 3663-3944		13:52:05

FATURA / DUPLICATA

001310/001 13/08/2021 145,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
234	CONDULETE MULTIPLO 3/4	76090000	0/500	5405	PC	12	8,25	99,00	0,00	0,00	
979	UNIDUT CONICO 3/4	76090000	0/500	5405	PC	16	2,90	46,40	0,00	0,00	

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 5,5%	

Scanned by Easy Scanner

150

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTROLUX COMERCIAL EIRELI

RUA AMERICO SALES, 309 - CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS - SP
3663-3808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

1.311
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0808 2800 0500 0127 5500 1000 0013 1110 0001 5256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		**135210939511392 16/08/2021 14:27:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399.082.805.114		08.280.005/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
OAB JARDINOPOLIS			**43.419.613/0012-23**	16/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DOUTOR MARIO LINS	CENTRO		14680-000	**16/08/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JARDINOPOLIS	SP	(16) 3663-3944		**14:27:24**

FATURA / DUPLICATA

001311/001 16/08/2021 935,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	935,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**935,70**

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
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
39	ARANDELA TRIANGULO	94051099	0/500	5405	PC	3	47,90	143,70	0,00	0,00	
1212	PLAFON LED 24W QUADRADO SOBR BCO	94051099	0/500	5405	PC	5	64,50	322,50	0,00	0,00	
2007	PLAFON LED 30W QUAD SOBR BF	94051093	0/500	5405	PC	3	156,50	469,50	0,00	0,00	

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 5,5%	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 16/08/2021 às 14:27 pelo UniDANFE 3.8.1 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CENTROLUX COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.311. EMISSÃO: 16/08/2021 VALOR TOTAL: 935,70 DESTINATÁR LINS, CENTRO, 14680-000-JARDINOPOLIS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **1.311** **SÉRIE 1**

151

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:	1194 | 003 | 00001382-3

Nome destinatário:	CENTROLUX COMERCIAL EIRELI
Valor:	R$ 1.081,10
Identificação da operação:	ELETRICA JARDINOPOLIS

Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 15:21:43

Código da operação:	069416775
Chave de segurança:	RGV9FRG97L0VE1EG

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

Pagamento Nota fiscal nº 1310 1311

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

152

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	ORDEM DOS ADVOGADOS 00004745 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 2.914 SÉRIE 1

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 2.914
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0827 9488 7400 0121 5500 1000 0029 1411 7121 4981

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.	135210950716799 18/08/2021 13:21:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS 00004745	43.419.613/0012-23	18/08/2021

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	23/08/2021	144,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04168	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B31305AC-E0F2-4A7C-A4D6-9EEA450269E6 NRO.CONTROLE FCI: B31305AC-E0F2-4A7C-A4D6-9EEA450269E6	85444900	0500	5405	MT	30,000	2,5500	76,50			0,00		0,0
02165	CAIXA EXTERNA P/ 2 DISJUNTOR DIN STECK SSCT2	85381000	0500	5405	PC	1,000	9,0000	9,00			0,00		0,0
05977	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 20A SOPRANO	85362000	0500	5405	PC	1,000	34,0000	34,00			0,00		0,0
10325	FITA DUPLA FACE 12MM 2,00MTS FIXA FORTE 3M	35061090	0500	5405	PC	1,000	18,0000	18,00			0,00		0,0
03826	FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA IMPERIAL 3M	39191020	0500	5405	PC	1,000	7,0000	7,00			0,00		0,0

PAGAMENTO ON-LINE
AB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.365

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 015 - PATRIK J. SIMIONATTO MARTINS Cond.Pag: 01005 - INATIVO - A PRAZO - DIAS RETIRADO SERGIO // AUTORIZADO ALINE Vlr Aprox dos Tributos: R$ 15,46 Federal / R$ 34,38 Estadual - Fonte: IBPT	

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

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2417 / 00000008195-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JM SOARES MAT ELETRICO
CPF/CNPJ:	27.948.874/0001-21
Valor:	R$ 144,50
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	18/08/2021
Data / Hora da operação:	18/08/2021 14:12:23

Código da operação: 00152684
Chave de segurança: GQHNPETUH7LFETQJ

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

154

RECEBEMOS DE RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
Ass: _____

NF-e
N°. 29.381
SÉRIE 1

RCC Depósito Rodrigues

RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA
AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1555
CENTRO
SAO SIMAO - SP
TELEFONE: (16) 3984-9292
CEP: 14.200-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N°. **29.381**
SÉRIE **1**
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0847 0307 5400 0158 5500 1000 0293 8112 8884 6692

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.	135210919152245 11/08/2021 15:06:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
656006826118		47.030.754/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00002736	43.419.613/0012-23	11/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 20 DE AGOSTO, 218	CENTRO	14.200-000	

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	11/08/2021	360,00						

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	365,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODRIGUES CASA DO CONSTRUTOR	0 - Emitente				47.030.754/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO	SAO SIMAO	SP	656006826118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
20234	BUCHA RED.BRONZE - 3/4X1/2 METAIS REIS	74122000	060	5405	PC	1,000	8,3500	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
28431	PIM - TORN.PIA B.MOVEL PAREDE FLEX PRE TC 1/4V (4999.C37.PR)	84818019	060	5405	PC	1,000	185,4811	185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
02342	PLUG ROSCA 2 - 3/4 - AMANCO	39174090	060	5405	PC	1,000	2,4670	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
15389	TELEF.S/FIO INTELBRAS TS40 SEM IDENTIFICADOR	85171100	460	5405	PC	1,000	169,2049	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 024 - HELENA VIEIRA
Digitador: 024 - HELENA VIEIRA
Cond.Pag: 01000 - A VISTA - DINHEIRO
Nao aceitamos troca ou devolucao de produto em promocao.

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

155

RECEBEMOS DE PRIMUS RODRIGUES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 3.693 SÉRIE 1

PRIMUS RODRIGUES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI
RUA JOSE LUIZ DE CARVALHO, 736
CENTRO
SAO SIMAO - SP
TELEFONE: (16) 39849292
CEP: 14.200-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 3.693
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0832 4532 1000 0121 5500 1000 0036 9315 3803 3530

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	135210919187172 11/08/2021 15:11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
656026970119		32.453.210/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00002736	43.419.613/0012-23	11/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 20 DE AGOSTO, 218	CENTRO	14.200-000	

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

FATURA / DUPLICATA

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor
001	11/08/2021	115,72						

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	115,72

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	115,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRIMUS RODRIGUES COM.MATERIAIS	0 - Emitente				32.453.210/0001-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO	SAO SIMAO	SP	656026970119

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23137	GAR. TERM.TERMOLAR 1LT MAGIC PUMP D ECOR.PRT ABST.8790ABS (56525) RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI EACBB52E-6358-42D9-8317-B636271212C0 NRO.CONTROLE FCI: EACBB52E-6358-42D9-8317-B636271212C0	96170010	0102	5102	PC	1,000	57,8551	57,86			0,00		0,0
28043	GAR. TERM.TERMOLAR 1LT MAGIC PUMP D ECORADA (8790 ACQ) RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI EACBB52E-6358-42D9-8317-B636271212C0 NRO.CONTROLE FCI: EACBB52E-6358-42D9-8317-B636271212C0	96170010	0102	5102	PC	1,000	57,8551	57,86			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

Vendedor: 024 - HELENA VIEIRA
Digitador: 014 - ANDREA RENATA ADOLPHO SAMPAIO
Cond.Pag: 01000 - A VISTA - DINHEIRO
Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

156

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/08/2021 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 164,15		NF-e **Nº 000001628** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001628 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0850 7168 8500 0106 5500 1000 0016 2812 0362 8512

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-0101	135210951520846 18/08/2021 15:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
656000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	18/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	18/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		15:20:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,95	2,69	0,00	0,00	34,41	164,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,15

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
69	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	PT	1,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	BISC. AGUA E SAL PARMALAT 200G DUCHEN	19053100	020	5102	PT	2,00	1,85	0,00	3,70	1,44	0,26	0,00	18,00	0,00
10975	BISC. AGUA PIRAQUE 240G GERGELIM 40G GRATIS	19053100	020	5102	PT	1,00	4,50	0,00	4,50	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
840	BISC. C.CRACKER TUCS 100G DIN CRACKERS TRADIC	19053100	020	5102	PT	1,00	1,20	0,00	1,20	0,47	0,08	0,00	18,00	0,00
7044	BISC. FOLHATA ADRIA 240G SABOR MANTEIGA	19053100	020	5102	PT	2,00	2,95	0,00	5,90	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5405	PT	4,00	2,15	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6[illegible]	BISC. WAFER VISCONTI 120G LIMAO	19053200	060	5405	PT	2,00	2,15	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84[illegible]	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	060	5405	PT	4,00	2,15	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5405	PT	5,00	13,35	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5405	CX	1,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	COADOR CAFE MINE CONFEC. 120MM PANO PEQ.	63071000	000	5102	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
11637	COPO DESCART. COPOMAIS 180ML PLASTICO	39241000	060	5405	PT	6,00	4,75	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	PAPEL TOALHA SOCIAL 2RL	48189090	060	5405	PT	1,00	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8969	TORRADA GALCHURRAS 100G ALHO	19054000	060	5405	PT	1,00	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970	TORRADA GALCHURRAS 100G BACON	19054000	060	5405	PT	1,00	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, COM PRIM MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. BASE DE CÁLCULO RED. PM 61,11% CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. VAL APROX. TRIBUTOS: R$ 9,87 FEDERAL R$ 24,54 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. VDRCONV: 002_000.	

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB RIBEIRÃO PRETO

137

OAB SÃO PAULO

Subsede São Simão

Subseção Ribeirão Preto

BECO UTILIDADES DOMESTICAS

LUIS MATEUS BONFIM PEREIRA
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 844 - Nao Informado
CENTRO - SAO SIMAO - 14200-000
CNPJ:08931256000124 IE:656023970110

EXTRATO N° 001998 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$			
001 1826 acucareiro 1			
1	UN X 16,99	(4,32)	16,99
002 1825 prendedor			
2	UN X 1 00	(0,51)	2,00

TOTAL R$ **18,99**

Dinheiro 18,99

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
oab Cd:00000
rua20 de agosto 218 218
centro
- SP
Cpf/Cnpj: 43419613001223 Rg/Ie:
Controle: 002908/000 - Op: CAIXA - Vd: Diversos
Ass. Cliente
Trib aprox R$ 2,56 Fed, R$ 2,28 Est, R$ 0,00 Mu
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)

3521 0808 9312 5600 0124 5900 0382 1460 0199 8908 7812

Consumidor
43.419.613/0012-23 - oab
N° Série SAT 000.382.146
11/08/2021 - 16:03:09

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

158

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

400.713
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0855 4317 5300 0143 5500 1000 4007 1313 7635 6000

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		**135210986862018 26/08/2021 10:31:16**
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**	26/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	**26/08/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 3623-0370		**11:01:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP
RUA PROF EUCLIDES BERNARDO, 358	CENTRO			14680-000
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX
JARDINOPOLIS		SP		(16) 99187-2109

ATURA / DUPLICATA

400713/001 26/08/2021 458,37		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	458,37

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	**458,37**

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
2					

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
01393	ASSENTO SOFT BRANCO - ASTRA TPJ/AS*BR1 (ASTRA) Cód. Barras: 7891222045879	39222000	060	5405	PC	1	39,99	39,99	0,00	0,00		0,00
10304	BACIA CONV. ACESSO *SEM ABERTURA* - BRCO (CELITE) Cód. Barras: 7896902166271	69109000	060	5405	PC	1	418,38	418,38	0,00	0,00		0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: RUA PROF EUCLIDES BERNARDO, 358 - CENTRO - JARDINOPOLIS - SP	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 26/08/2021 às 10:31 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 400.713. EMISSÃO: 26/08/2021 VALOR TOTAL: 458,37 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RUA PROF EUCLIDES BERNARDO, 358, CENTRO, 14680-000-JARDINOPOLIS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 400.713 SÉRIE 1**

159

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$ 458,37
Identificação da operação:	BACIA JARDINOPOLIS

Data de débito:	26/08/2021
Data/hora da operação:	26/08/2021 09:49:46

Código da operação:	075102502
Chave de segurança:	155GAQXAU08AWU95

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

160

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTROLUX COMERCIAL EIRELI

RUA AMERICO SALES, 309 - CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS - SP
3663-3808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

1.305
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0808 2800 0500 0127 5500 1000 0013 0510 0001 5178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		**135210922240812 12/08/2021 08:20:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399.082.805.114		08.280.005/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
OAB JARDINOPOLIS			**43.419.613/0012-23**	12/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DOUTOR MARIO LINS	CENTRO		14680-000	**12/08/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JARDINOPOLIS	SP	(16) 3663-3944		**08:20:15**

FATURA / DUPLICATA

001305/001 12/08/2021 295,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**295,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
131	CABO CCI 2 PARES P/TELEFONE	85444900	0/102	5102	MT	60	0,50	30,00	0,00	0,00	
1940	CABO REDE 8 VIAS AZ CAT 5 MEGATRON	85444900	0/500	5405	MT	100	2,65	265,00	0,00	0,00	

Dr. Alexandre Menegha Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 5,5%	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 12/08/2021 às 08:20 pelo UniDANFE 3.8.1 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CENTROLUX COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.305 EMISSÃO: 12/08/2021 VALOR TOTAL 295,00 DESTINATARI LINS, CENTRO, 14680-000-JARDINOPOLIS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e**
		1.305
		SÉRIE 1

 161

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:	1194 | 003 | 00001382-3

Nome destinatário:	CENTROLUX COMERCIAL EIRELI
Valor:	R$ 295,00
Identificação da operação:	MAT ELETRICO JARDINOPOLIS

Data de débito:	12/08/2021
Data/hora da operação:	12/08/2021 10:13:46

Código da operação:	031275913
Chave de segurança:	YSMNZSE06H0NKY09

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 113.366

162

RECEBEMOS DE JATAQUA COM MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.094
SÉRIE: 0

JATAQUA COM MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA GETULIO VARGAS, 500 - - CENTRO, JARDINOPOLIS, SP - CEP: 14680000 - Fone/Fax: 1636632540

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.004.094
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0805 7047 4000 0122 5500 0000 0040 9410 3053 6017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135211006909812 - 31/08/2021 09:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	399077305111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CPF	05.704.740/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23	DATA DA EMISSÃO 31/08/2021
ENDEREÇO	PCA DR. MARIO LINS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14680-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2021
MUNICÍPIO	JARDINOPOLIS	FONE/FAX 1636633944	UF SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:16

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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 1.977,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.977,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA JATAQUA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000001	CIMENTOS PORTLAND.COMUNS	25232910	0500	5403	SC	12,0000	33,7000	404,40					
00000002	BR FERRO 5/16	72131000	0102	5102	PC	4,0000	68,0000	272,00					
00000003	ARGAMASSA ACIII	32149000	0102	5102	SC	6,0000	35,5000	213,00					
00000004	BASE DE VALVULA HYDRA DECA	84818099	0102	5102	PC	1,0000	138,0000	138,00					
00000005	CONEXOES DE PVC AGUA DRIA DIVERSOS	39174090	0500	5403	PC	1,0000	234,5000	234,50					
00000006	LAVATORIO LOGAZA	69109000	0102	5102	PC	1,0000	125,0000	125,00					
00000007	COLUNA P/LAVATORIO LOGAZA	69109000	0102	5102	PC	1,0000	79,5000	79,50					
00000008	ACABAMENTO DE VALVULA HYDRA	84818099	0102	5102	PC	2,0000	54,5000	109,00					
00000009	PEDRA BRITA	25171000	0102	5102	MT	1,0000	95,0000	95,00					
00000010	AREIAS	25051000	0102	5102	MT	1,0000	306,9500	306,95					

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nut
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

I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE IPI
VALOR VENCTO VALOR VENCTO

; VALOR APROX. DOS IMPOSTOS NA NF-E COM BASE NA ALIQUOTA D O SIMPLES NACIONAL : 110,73

RESERVADO AO FISCO

163

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2211 / 00000010306-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JATAQUA COMERCIO MAT PARA CONSTRUCAO EPP
CPF/CNPJ:	05.704.740/0001-22
Valor:	R$ 1.977,35
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFORMA JARDINOPOLIS
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	31/08/2021
Data / Hora da operação:	31/08/2021 10:45:27

Código da operação: 00135833
Chave de segurança: VZMMM5L3FZTJU1CK

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

161

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTROLUX COMERCIAL EIRELI

RUA AMERICO SALES, 309 - CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS - SP
3663-3808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

1.338
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0808 2800 0500 0127 5500 1000 0013 3810 0001 5527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		**135211004266965 30/08/2021 17:28:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399.082.805.114		08.280.005/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
OAB JARDINOPOLIS			**43.419.613/0012-23**	30/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DOUTOR MARIO LINS	CENTRO		14680-000	**30/08/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JARDINOPOLIS	SP	(16) 3663-3944		**17:28:52**

FATURA / DUPLICATA

001338/001 30/08/2021 393,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	393,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**393,55**

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
9					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
23	PLACA P/CONDULETE 3/4	76090000	0/500	5405	PC	6	3,70	22,20	0,00	0,00	
139	CABO FLEX 1,5MM	85444900	0/500	5405	MT	100	1,71	171,00	0,00	0,00	
285	PLACA P/CONDULETE 1"	76090000	0/500	5405	PC	3	5,50	16,50	0,00	0,00	
471	LAMPADA LED 9W BIV AVANT	85395000	0/500	5405	PC	6	5,90	35,40	0,00	0,00	
540	DISJUNTOR DIN 1X20A	85362000	0/500	5405	PC	1	9,70	9,70	0,00	0,00	
550	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 2X20A	85362000	2/500	5405	PC	1	35,00	35,00	0,00	0,00	
806	UNIDUT RETO 1	76090000	0/500	5405	PC	12	4,35	52,20	0,00	0,00	
1078	PLACA P/CONDULETE 3/4 1 POSTO	76090000	0/500	5405	PC	5	5,90	29,50	0,00	0,00	
1326	MODULO TOMADA 10A LINHA LIZ	85366910	0/500	5405	PC	3	7,35	22,05	0,00	0,00	

PAGAMENTO ON-LINE
FUNDO FIXO
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 5,5%	

RECEBEMOS DE CENTROLUX COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.338. EMISSÃO: 30/08/2021 VALOR TOTAL: 393,55 DESTINATÁRIO LINS, CENTRO, 14680-000-JARDINOPOLIS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **1.338** **SÉRIE 1**

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:	1194 | 003 | 00001382-3

Nome destinatário:	CENTROLUX COMERCIAL EIRELI
Valor:	R$ 393,55
Identificação da operação:	ELETRICA JARDINOPOLIS

Data de débito:	31/08/2021
Data/hora da operação:	31/08/2021 10:46:42

Código da operação:	045631046
Chave de segurança:	X0Q9NRG5XVZLSM4G

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

166

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTROLUX COMERCIAL EIRELI

RUA AMERICO SALES, 309 - CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS - SP
3663-3808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

1.306
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0808 2800 0500 0127 5500 1000 0013 0610 0001 5183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		**135210923524882 12/08/2021 11:29:51**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
399.082.805.114		08.280.005/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
OAB JARDINOPOLIS			**43.419.613/0012-23**	12/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
PRACA DOUTOR MARIO LINS	CENTRO		14680-000	**12/08/2021**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JARDINOPOLIS	SP	(16) 3663-3944		**11:29:47**

FATURA / DUPLICATA

001306/001 12/08/2021 294,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	294,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**294,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
23	PLACA P/CONDULETE 3/4 CEGA	76090000	0/500	5405	PC	10	3,70	37,00	0,00	0,00	
234	CONDULETE MULTIPLO 3/4	76090000	0/500	5405	PC	10	8,25	82,50	0,00	0,00	
807	UNIDUT RETO 3/4	76090000	0/500	5405	PC	20	3,95	79,00	0,00	0,00	
915	CURVA GALVANIZADA 3/4 X 90o	73071920	0/500	5405	PC	8	4,80	38,40	0,00	0,00	
979	UNIDUT CONICO 3/4	76090000	0/500	5405	PC	20	2,90	58,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 5,5%	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 12/08/2021 às 11:29 pelo UniDANFE 3.8.1 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CENTROLUX COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.306 EMISSÃO: 12/08/2021 VALOR TOTAL 294,90 DESTINATÁRIO LINS, CENTRO, 14680-000-JARDINOPOLIS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e**
		1.306
		SÉRIE 1

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:	1194 | 003 | 00001382-3

Nome destinatário:	CENTROLUX COMERCIAL EIRELI
Valor:	R$ 294,90
Identificação da operação:	ELETRICA JARDINOPOLIS

Data de débito:	12/08/2021
Data/hora da operação:	12/08/2021 13:02:42

Código da operação:	033238579
Chave de segurança:	GMT6ZJVAW2WKWYXN

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

168

RECEBEMOS DE MHS Marmores e Granitos Ltda - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/08/2021 - DEST. / REM.: Ordem dos Advogados do Brasil - VALOR TOTAL: R$ 285,00		NF-e **Nº 000003173** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MHS Marmores e Granitos Ltda - EPP

Rua José Eliseu, 985 - Jardim Zara - CEP:14092-110 - Ribeirão Preto - SP
TEL: (16)3618-6057 - FAX: (16)3624-0566
www.multforma.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003173 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0810 8140 6500 0124 5500 1000 0031 7317 0200 2190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas - 5101	135210944605462 17/08/2021 11:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582.810.121.112		10.814.065/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil	43.419.613/0012-23	17/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Cav. Torquatro Rizzi,, 215	Jardim São Luiz	14020-300	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ribeirão Preto	(16)9187-2109	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/08/2021	285,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
376	Granito CINZA CORUMBA Trib Aprox R$ 12,60 Federal Fonte IBPT/SP	25161200	0102	5101	M2	0,850	352,941	15,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin M...
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 ICMS, de ISS. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS. - Valor aproximado dos tributos R$ 12,60. Fonte IBPT.	

169

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 03001.550007 00000.084178 6 87250000028500**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL **CPF/CNPJ: 43.419.613/0012.23**
CEP: 14020300; R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215; RIBEIRAO PRETO - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030015500000000084	3173	27/08/2021	285,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MHS MARMORES E GRANITOS LTDA EPP **CPF/CNPJ: 10.814.065/0001.24**
RUA JOSE ELISEU 985 JARDIM ZARA RIBEIRAO PRETO SP-14.092-110

Agência/Código do Beneficiário
2890-8/115162-2

Autenticação mecânica

PAGAMENTO ON-LINE BB RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 03001.550007 00000.084178 6 87250000028500**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.	**27/08/2021**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
MHS MARMORES E GRANITOS LTDA EPP - CPF/CNPJ: 10.814.065/0001.24	**2890-8/115162-2**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/08/2021	3173	DM	N	17/08/2021	00030015500000000084

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			285,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 27/08/2021
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 28/08/2021

PROTESTAR APOS 5 DIAS.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

(-) Desconto/Abatimento
0,00
(+) Juros/Multa
0,00
(=) Valor Cobrado
285,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL **CPF/CNPJ: 43.419.613/0012.23**
CEP: 14020300; R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215; RIBEIRAO PRETO - SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

 170

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03001.550007 00000.084178 6 87250000028500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MHS MARMORES E GRANITOS LTDA EPP**
Nome/Razão Social:	**MHS MARMORES E GRANITOS LTDA EPP**
CPF/CNPJ:	**10.814.065/0001-24**
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:	27/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	285,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	285,00
Valor Pago (R$):	285,00
Identificação do Pagamento:	SOLEIRA JARDINOPOLIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 18/08/2021 07:52:02

Código da operação: 030016233

Chave de segurança: JV70EZWAVN2NYN7K

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

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 195793124 Série C
Data de Emissão: 13/07/2021
Data de Apresentação: 16/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002067737
Leitura Próximo Mês: 12/08/2021

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

Reservado ao Fisco
64BE.3BA4.8268.9E3A.43F2.3500.C440.6585

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
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	JUL/2021	13/08/2021	2.584,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909952120629	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	2.960,000	kWh	0,38836487	1.149,56	1.149,56	18,00	206,92	1.149,56	9,77	45,64	Vermelha P2 19 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/21	2.960,000	kWh	0,38341555	1.134,91	1.134,91	18,00	204,28	1.134,91	9,65	45,06	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				290,05	290,05	18,00	52,21	290,05	2,47	11,51	Vermelha P2 13 Dias
	Fator Potencia		0,99854										
	Total Distribuidora					2.574,52							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/21				9,70							
	Total Consolidado					2.584,22	2.574,52		463,41	2.574,52	21,89	102,21	

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	JUL	2960	32
	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

TARIFA ANEEL

	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
400825287	Ativa	8097	8060	80,00	2.960		12/08/2021
400825287	Reativa	1695	1693	80,00	160		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 195793124 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	2.584,22	13/08/2021

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

836800000256 842200403124 634706057037 100020677371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

172

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:	836800000256	842200403124	634706057037	100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	2.584,22
Identificação da operação:	CPFL CASA

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 11:43:14

Código da operação:	00478354
Chave de segurança:	91VCHFHSRHK0QFHK

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
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
PCA DR MARIO LINS S/N1 AX
CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 200194355 Série C
Data de Emissão: 11/08/2021
Data de Apresentação: 16/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002068237
Leitura Próximo Mês: 13/09/2021

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

Reservado ao Fisco
C5BB.301D.F667.7B58.F360.F3F4.BBFC.B5D1

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.
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	AGO/2021	25/08/2021	283,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909602246495	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 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	308,000	kWh	0,38698052	119,19	119,19	18,00	21,45	119,19	0,97	4,46	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	308,000	kWh	0,38204546	117,67	117,67	18,00	21,18	117,67	0,95	4,40	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				37,74	37,74	18,00	6,79	37,74	0,31	1,41	Vermelha P2
	Total Distribuidora					274,60							11 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				8,63							
	Total Consolidado					283,23	274,60		49,42	274,60	2,23	10,27	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 AGO	308	30
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

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/08/2021	Leitura 12/07/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	73277	72969	1,00	308		13/09/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 200194355 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	283,23	25/08/2021

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

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

836600000027 832300403249 633827056035 100020682371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

174

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000027	832300403249	633827056035	100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	283,23
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS

Data de débito:	12/08/2021
Data/hora da operação:	12/08/2021 09:22:16

Código da operação:	00855349
Chave de segurança:	GVHGA8M5SVYY0MF4

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

175

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

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

Data Postagem: 15/07/21

CTCE INDAIATUBA SPI PL8 | CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

50701109

7413484281509950000000110920150721

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 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

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,258FD
CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 34345892	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 0,86%	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 19 Dias
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	Vermelha P2 13 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	JUL/21				4,89	4,89	18,00	0,88	4,89	0,04	0,19	
0899	Custo Adicional de Entrega					1,58							
	Total Distribuidora					45,03							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/21				4,36							
	TOTAL CONSOLIDADO					49,39	43,45		7,82	43,45	0,36	1,72	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

176

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 200519978 Série C
Data de Emissão: 12/08/2021
Data de Apresentação: 17/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310084725202
Leitura Próximo Mês: 14/09/2021

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

Reservado ao Fisco
53BC.0078.C9C9.3E38.2249.C75C.40ED.09CF

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.
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	AGO/2021	26/08/2021	124,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910502083178	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 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	68,000	kWh	0,38691177	26,31	26,31	18,00	4,74	26,31	0,21	0,98	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	68,000	kWh	0,38205883	25,98	25,98	18,00	4,68	25,98	0,21	0,97	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				8,33	8,33	18,00	1,50	8,33	0,07	0,31	Vermelha P2 12 Dias
0699	Conta do mês	JUL/21				52,17							
0807	Conta do mês	JUL/21				5,23							
	Total Distribuidora					118,02							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				6,10							
	Total Consolidado					124,12	60,62		10,92	60,62	0,49	2,26	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 AGO	68	30
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

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/08/2021	Leitura 13/07/2021	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda [kWh]	[%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	45980	45912	1,00	68		14/09/2021

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° 200519978 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	124,12	26/08/2021

Pague aqui - PIX

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

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA	RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
CONFECÇÕES JUNIOR	RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO
MINIMERCADO CHEIRO VERDE	RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO

836200000013 241200403061 634897854036 100847252028

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

177

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000013	241200403061	634897854036	100847252028

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	124,12
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	13/08/2021
Data/hora da operação:	13/08/2021 10:30:52

Código da operação:	00938265
Chave de segurança:	8EZ8MGY3JRZG59YE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

CPFL ENERGIA

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

178

FAC
99912339608/2014-DR/SPI/SPM
CPFL - Paulista
Correios

Data Postagem: 16/08/21

25601206

CTCE INDAIATUBA SPI PL8 | CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

74134842815306400000001208201608 21

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 200464515 série C
Data de Emissão 12/08/2021
Data de Apresentação: 17/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 14/09/2021

Reservado ao Fisco
F049.B2AF.AE9A.3FED.5AB2.D4E2.E1E3.1EDE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	AGO/2021	26/08/2021	100,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903003482333	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 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/21	50,000	kWh	0,38680000	19,34	19,34	18,00	3,48	19,34	0,16	0,72	Vermelha P2 18 Dias
0601	Disp Sistema-TE	AGO/21	50,000	kWh	0,38180000	19,09	19,09	18,00	3,44	19,09	0,15	0,71	Vermelha P2 12 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/21				6,12	6,12	18,00	1,10	6,12	0,05	0,23	
0699	Conta do mês	JUL/21				43,45							
0807	Conta do mês	JUL/21				4,36							
0899	Conta do mês	JUL/21				1,58							
0899	Custo Adicional de Entrega					1,58							
	Total Distribuidora					95,52							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				4,49							
	TOTAL CONSOLIDADO					100,01	44,55		8,02	44,55	0,36	1,66	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Te[illegible]o
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	AGO	29	30
	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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29874000	0,28592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/08/2021	Leitura 13/07/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1777	1748	1,00	29		14/09/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 200464515 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	100,01	26/08/2021

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

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA	RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
REAL LOPES COM ALIMENTICIO	RUA SAO SIMAO 247 - JD SANTA MARIA
MINIMERCADO CHEIRO VERDE	RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000013 000100403138 734796361032 100020678692

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

179

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000013	000100403138	734796361032	100020678692

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	100,01
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	13/08/2021
Data/hora da operação:	13/08/2021 11:40:36

Código da operação:	00971766
Chave de segurança:	JUV464Q34ZG2FT4S

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

180

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

22904023

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° 200299720 série C
Data de Emissão 11/08/2021
Data de Apresentação: 16/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº **310002087487**

Leitura Próximo Mês 13/09/2021

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

Reservado ao Fisco
0AB2.9B7D.303A.CEC8.8984.97F4.09DD.A9C4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	AGO/2021	25/08/2021	122,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900463628280	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 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	126,000	kWh	0,38690477	48,75	48,75	18,00	8,78	48,75	0,39	1,82	Vermelha P2 19 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/21	126,000	kWh	0,38198413	48,13	48,13	18,00	8,66	48,13	0,39	1,80	Vermelha P2 11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				15,43	15,43	18,00	2,78	15,43	0,12	0,58	
	Total Distribuidora					112,31							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				9,70							
	TOTAL CONSOLIDADO					122,01	112,31		20,22	112,31	0,90	4,20	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	AGO	126	30
	JUL	136	32
	JUN	168	28
	MAI	35	30
	ABR	60	32
	MAR	382	31
	FEV	343	28
	JAN	140	29
2020	DEZ	430	33
	NOV	288	29
	OUT	153	32
	SET	63	31
	AGO	38	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/08/2021	Leitura 12/07/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	28792	28666	1,00	126		13/09/2021

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° 200299720 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002087487	122,01	25/08/2021

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

836700000018 220100403330 53360580903 7 100020874879

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

181

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000018	220100403330	533605809037	100020874879

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	122,01
Identificação da operação:	CPFL ESTADUAL

Data de débito:	20/08/2021
Data/hora da operação:	20/08/2021 09:33:48

Código da operação:	00879012
Chave de segurança:	Y56AULLCUYPNWQKY

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

182

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 201865527 Série C
Data de Emissão: 19/08/2021
Data de Apresentação: 20/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310045732597
Leitura Próximo Mês: 21/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
13	SRVBU053-00000152	216434343	60005078

Reservado ao Fisco
B423.B734.D2E6.F88A.7F52.E627.81D9.541C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 18002900	AGO/2021	27/08/2021	124,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 916050724855	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 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	152,000	kWh	0,35914474	54,59	54,59	12,00	6,55	54,59	0,44	2,04	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	152,000	kWh	0,35460527	53,90	53,90	12,00	6,47	53,90	0,44	2,02	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				17,28	17,28	12,00	2,07	17,28	0,14	0,65	Vermelha P2 19 Dias
	Total Distribuidora					125,77							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	JUN/21				0,92							
	Total Consolidado					124,85	125,77		15,09	125,77	1,02	4,71	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 AGO	152	30
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 19/08/2021	Leitura 20/07/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	Ativa	38684	38532	1,00	152		21/09/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201865527 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	124,85	27/08/2021

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

836100000014 248500403139 334711359037 100457325973

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

 183

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:	836100000014	248500403139	334711359037	100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	124,85
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA

Data de débito:	20/08/2021
Data/hora da operação:	20/08/2021 09:34:11

Código da operação:	00879780
Chave de segurança:	81TV3KU86ECLPJJ1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS FABRI - ME. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 107,00 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JARDIM SÃO LUIZ Ribeirão Preto-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 189
Nº. 000.003.066
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIZ CARLOS FABRI - ME.

Avenida Pio XII, 679
Vila Virginia - 14030-250
Ribeirão Preto - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.066
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0864 7545 1800 0101 5500 1000 0030 6618 7654 5670

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 adquirida	**135210961092431 - 20/08/2021 11:20:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582289574117			**64.754.518/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	**43.419.613/0012-23**	**20/08/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**JARDIM SÃO LUIZ**	**14020-300**	**20/08/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ribeirão Preto	**SP**	**1636230879**		**11:30:33**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/08/2021**
Valor	**R$ 107,00**

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
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	107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUIZ CARLOS FABRI - ME.	**9-Sem Transporte**				**64.754.518/0001-01**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PIO XII 679	**RIBEIRãO PRETO**	**SP**	**582289574117**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				26,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14075	P-13 - Gás GLP 13 kg Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27111910	060	5656	UN KG	1,0000 13,0000	107,0000 8,2308	107,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1
Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor
Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012
*** Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991 . Base Legal: Artigos 2º, I, 37, I, § 1º, item 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/08/2021 as 11:20:34 SNFe

189

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:	2829 / 00000006250-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUIZ CARLOS FABRI ME
CPF/CNPJ:	64.754.518/0001-01
Valor:	R$ 107,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GAS CASA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	20/08/2021
Data / Hora da operação:	20/08/2021 13:20:43

Código da operação: 00172265
Chave de segurança: TYCP259KHX7XLQCQ

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

186

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:	826000000016	088200970916	003276803420	087133593035

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	108,82
Identificação da operação:	SABESP SANTA ROSA

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 11:50:02

Código da operação:	00480287
Chave de segurança:	8VS07GFFVPXK611E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 371585970001 | **No. Documento** SOR20211316 6894 | **Fatura tipo** FATURAMENTO | **DATA EMISSAO** 27/07/2021

Codigo para debito automatico: 0371585970
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
Folha 1/1

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: 0871335930 **Insc. Estadual:**
PDF/RGI: 0371585970 **Hidrometro:** Y14L554867 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 27/07/2021 **Proxima leitura:** 27/08/2021 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	26/06/2021 - 338	27/07/2021 - 344.0	6.0	31	9,17

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
08000550195

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

Amostras Coletadas em: 06/2021

Sist abast.: ETA NHUMIRIM

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	108,82	7,51

82600000001 6 08820097091 6 00327680342 0 08713359303 5

9100327680342

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
371585970001	27/07/2021	09/08/2021	108,82

Cod. Sabesp: 622.010.011.0050.0230.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado
carimbo do caixa no verso

187

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000248	956400403021	000165034018	072021900039

Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	2.495,64
Identificação da operação:	DAERP

Data de débito:	10/08/2021
Data/hora da operação:	10/08/2021 11:05:25

Código da operação:	00138798
Chave de segurança:	4E756YLZLPFK8VGW

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Daerp

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

Número:76984401

RGL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Eco.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
16503.4	302.443.144.0476.000	15/168000	2	COMERCIAL	UGEMAC	A/E	16/08/2021

Cliente	CPF/CNPJ	Emissão	Mês/Ano	VALOR
Proprietário	CPF/CNPJ	24/07/2021	07/2021	R$ 2.495,64

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
C09X000-SP	12/06/2015	6566	15/06/2021	6694	16/07/2021	128	31	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
07/2021	128	
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	

Média:81

Multa	Encargos Diários
2,00 %	1,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
1A	AGUA	128	1.097,68
1E	ESGOTO	128	822,70
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 07/2021 (1/1)		575,26

MENSAGENS

SEU CONSUMO ESTA FORA DA FAIXA HABITUAL. VERIFIQUE POSSIVEL ANORMALIDADE.

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	1,20	2,50	6,40		AUSENTE	AUSENTE

VIA CLIENTE

Daerp

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

RGL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota	VENCIMENTO
16503.4	302.443.144.0476.000		15/168000	16/08/2021

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA	ENDEREÇO	VALOR
030240000215002	RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - SL - JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14021-676	R$ 2.495,64

Mês/Ano:07/2021
Número:76984401

826000000024-8 956400403021-1 000165034018-8 072021900003-9

VIA EMPRESA

188

OAB SÃO PAULO

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Prestação de contas -Agosto/2021

Fatura da Água-Casa do advogado

08/2021 Atendimento On-Line - DAAE Prefeitura Municipal de Jardinópolis

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

2º VIA DA CONTA
13044062021-4
02/08/2021 - 18:05

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

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

MÊS/ANO
06/2021

RES	COM	IND	PUB
1	0	0	0

SERVIÇOS

AGUA	25,38
ESGOTO	12,69

DATA DE LEITURA	DATA LEITURA ORIG	DATA PROX LEITURA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
15/07/2021	15/07/2021	-	15/08/2021	R$38,07

L. ANTERIOR	L. ATUAL	CONS. REAL	CONS. FATURADO	MÉDIA	OCORRÊNCIA
613	613	0m3	10m3	8m3	2

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

CONSUMO	MÊS
0	06
-65	05
10	04

MENSAGEM

PROIBIDO T3/4 E TORNEIRA NO CAVALETE.
ACESSE O SITE WWW.JARDINOPOLIS.SP.GPV.BR
PARA EMISSÃO DE 2ª VIA.
COBRANÇA FEITA SOBRE CONSUMO REAL.

Certificação: ***1900.4708.0426.2702.0102-4*** **| 02/08/2021 18:05:06**

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SÃO PAULO

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

Prestação de contas -Agosto/2021

Comprovante de pagamento da Água

Casa do advogado

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

215-609221528-8
03/AGO/2021 HORA DF 10:31:32
LOT. 21.019503-7 TERM 031828
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE JARDINOPOLIS - AGUA
VALOR DO PAGAMENTO: 38,07
826800000000 380710642022
108150000017 304406202115

215-609221528-8

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

190

OAB SÃO PAULO

Subsede São Simão

Subseção Ribeirão Preto

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	1545791	07/2021	18/08/2021

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	1914
Leitura Atual	1917
Consumo	3
Faturado	3
Data Leitura	26/07/2021
Próxima Leitura	26/08/2021
Hidrômetro	A02F022832

Banco **Agência**

Conta Corrente

Ocorrência

Histórico dos Consumos

07/2021	3	01/2021	1
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

VINTE E DOIS DE ABRIL
QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA
'''Lei Municipal n° 2552 de 13/09/2018'''

Parâmetro	Padrão	Analises	Resultados
Cloro	0,2 até 5,0	28	0,6500
Fluor	0,6 até 0,8	20	0,7000
COR	até 15	5	5,0000
Turbidez	até 5	7	0,0200
P.H.	6,0 até 9,5	20	6,1300
C. Fecal	AUSENTE	28	0

Receitas
(Isento)Agua
(Isento)Esgoto

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

TOTAL DA CONTA **0,00**

Consumidor	Código Cliente	Mês Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CAST	244-34	07/2021	18/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

TOTAL DA CONTA **0,00**

191

SERV COM COMERCIO LOCACAO DE EQUIPTOS LTDA - ME

CNPJ : 04827537000180 **I.E :**

AV.DOS ANDRADAS 1440

RIBEIRAO PRETO - SP

Fone : 39195440

NOTA DE COBRANCA DE LOCACAO DE BENS MOVEIS

NUMERO 60.657

Emissao 06/08/2021

NOME DO SACADO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDERECO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 **BAIRRO** JARDIM SAO LUIZ

CEP 14020300 **CIDADE** RIBEIRAO PRETO **UF** SP

CNPJ 43419613001223 **INSCR.** 0000000

ORDEM DE DEBITO No	VALOR	VENCIMENTO
60.657	320,00	31/08/2021

VALOR POR EXTENSO ***TREZENTOS E VINTE REAIS***

INFORMAMOS AO LOCATARIO QUE ESTAREMOS ENVIANDO COBRANCA BANCARIA REFERENTE A LOCACAO DE BENS MOVEIS CONFORME DESCRICAO ABAIXO

QTDE	DESCRICAO DO PRODUTO
1	BETONEIRA 400 LTS

Total : 320,00

Nota Fiscal No. **Data:** 04/08/2021 **Contrato de Locacao No.:** 28.054 **Data:** 04/08/2021

Periodo de Locacao : 04/08/2021 a 02/09/2021

Obra : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Local da Obra :

Observacoes :

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operacao NAO Tributada pelo ISS. Conforme lei complementar n. 116 de 31/07/2003 DOU de 01/08/2003 e portaria SF n. 074/2003 do Secretario de Financas e Desenvolvimento Economico - DOM - SP de 21/10/2003.

OBRA RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

RECIBO DE ENTREGA

NOME DO SACADO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ENDERECO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 **BAIRRO** JARDIM SAO LUIZ

CEP 14020300 **CIDADE** RIBEIRAO PRETO **UF** SP

CNPJ 43419613001223 **INSCR.** 0000000

Ordem De Compra

Nome do Recebedor **Data de Entrega** **Doc.Locacao**

60.657

192

Serv Com Comercio e Locacao de Equipamentos LTDA - ME

APOS VENCIDO,MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 0,0333%

BOLETO PODERA SER PROTESTADO,SE TIVER PROBLEMAS,PROCURE A SERVCOM

Beneficiario	Agencia/Cod.Beneficiario	Nosso Numero
Serv Com Comercio e Locacao de Equipamentos LTDA - ME **Av Dos Andradas 1440 , Ribeirao Preto/SP CNPJ : 04.827.537/0001-80**	**0737.43.12951**	**21/259705-9**

Vencimento	Especie	Especie Doc.	Num. Documento	Valor do Documento	Valor Cobrado
31/08/2021	**R$**	**DM**	**060657**	**320,00**	

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Endereco : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO : JARDIM SAO LUIZ - CEP : 14020300
CIDADE : RIBEIRAO PRETO - UF : SP
CNPJ/CPF : 43419613001223

Autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sicredi | 748-X | **74891.12123 59705.907372 43129.511077 7 87290000032000**

Local de Pagamento **Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas de Credito Do SICREDI**	Vencimento **31/08/2021**
Beneficiario **Serv Com Comercio e Locacao de Equipamentos LTDA - ME** **Av Dos Andradas 1440 , Ribeirao Preto/SP CNPJ : 04.827.537/0001-80**	Agência/Cod.Beneficiario **0737.43.12951**

Data Documento	Núm.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/08/2021	**060657**	**DM**	**N**	**06/08/2021**	**21/259705-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	1	**R$**			**320,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario)

APOS VENCIDO,MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 0,0333%

BOLETO PODERA SER PROTESTADO,SE TIVER PROBLEMAS,PROCURE A SERVCOM

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Endereco : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO : JARDIM SAO LUIZ - CEP : 14020300
CIDADE : RIBEIRAO PRETO - UF : SP
CNPJ/CPF : 43419613001223

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

193

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 59705.907372 43129.511077 7 87290000032000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SERV COM LOCACAO DE EQUIPAMENT**
Nome/Razão Social:	**SERV COM LOCACAO DE EQUIPAMENT**
CPF/CNPJ:	**04.827.537/0001-80**
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:	31/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	320,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	320,00
Valor Pago (R$):	320,00
Identificação do Pagamento:	BETONEIRA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 10/08/2021 16:01:32

Código da operação: 022010400
Chave de segurança: EU07KS6QEYJ415Z9

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 COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.846 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

194

COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 146 - - CENTRO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14010100 - Fone/Fax: 36352975

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.017.846
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0751 0282 7200 0130 5500 1000 0178 4614 1000 0004

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	135210737709811 - 01/07/2021 10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582068898110		51.028.272/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	01/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JD. SÃO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto	36230370	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

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	23,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0097	REFIL / ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO 4923 TRODAT	96110000	0102	5102	PEÇA	1,0000	23,0000	23,00					

PAGO 02 / 8 / 21
NOME: EDGAR JUSTINO
RG: 29090851-6
Ocupação na empresa do recebedor:
Ass.:

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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AC ROSELI, DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL SA. AG. 0028-0 C/C 9155-3 COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME, (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 7,23 ALIQ. 31,45% FONTE : IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRETIO A CRÉDITO FISCAL DE IPI).	

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 N° 001969 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 27540 MOLHA DEDO PASTA VERMELHO 12G WALEU
1 UN X 3,15 3,15
002 13761 COLA INSTANTANEA TEK BOND 2
1 UN X 11,10 11,10
003 02026 PAPEL PARDO
1 FL X 0,95 0,95
004 02657 FITA CREPE 18MMX50M ADELBRAS
1 RL X 5,40 5,40
005 09456 PLASTICO ADESIVO CON-TACT CRISTAL VULCAN
1 M X 5,75 5,75

TOTAL R$ 26,35

Dinheiro 26,35
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 9,04
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **001.027.574**
18/08/2021 - 13:56:19
3521 0815 1040 0400 0197 5900 1027 5740 0196 9212 4278

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Atendente

Ed Silva

A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.593** **SÉRIE 006** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3521 0701 6048 2300 0199 5500 6000 0025 9310 0008 0176**
R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZZANI, 206 - JD SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14098-100 Fone: (16)3995-9090		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

196

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DENTRO ESTADO/Venda de mercado	**135210751142228 05/07/2021 09:21:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
797029273110		01.604.823/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB			43.419.613/0012-23	05/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ		14020-300	05/07/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	16362-3037		09:11:03

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 2593
Valor Original : R$ 602,55
Valor Desconto : R$ 0,00
Valor Líquido : R$ 602,55

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 02/08/2021
Valor : R$ 602,55

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	602,55

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	602,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS FRANCISCO DA SILVA	0 - REMETENTI		ERM9I82	SP	343.088.648-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOUTOR JOSE VENANCIO PEREI	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22		AGUA SANITARIA/ALCOOL		55,751	55,751

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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3031	ALCOOL GEL 70 POLY GL 4,4KG/5LT	29121200	0500	5405	GL	3,00	53,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	FOSFOROS PARANA PT 10X40UN	36050000	0102	5102	PC	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	TOALHA COZINHA NATUREZA BRANCA PT 2	48183000	0102	5102	PT	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PAPEL TOALHA 2D 20X21 LUXO TOALHET	48182000	0500	5405	FD	10,00	10,80	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	3,00	92,15	0,00	276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX12X1	28289011	0500	5405	CX	1,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:224988/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2021 09:22:04

EPS-Sistemas Integrados

197

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento **02/08/2021**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/879706-4
Data do Documento 05/07/2021	Número do Documento 000002593A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2021	Nosso Número 0106924-1
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **602,55**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,01 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa
0106924-1

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

Autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.478

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento **02/08/2021**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/879706-4
Data do Documento 05/07/2021	Número do Documento 000002593A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2021	Nosso Número 0106924-1
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **602,55**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,01 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

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

Código de Baixa
0106924-1

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87976 06400.000011 06924.101014 1 87000000060255

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento **02/08/2021**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199 R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZANI,206 -JD SAO JOSE CEP:14098100 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/879706-4
Data do Documento 05/07/2021	Número do Documento 000002593A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2021	Nosso Número 0106924-1
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **602,55**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,01 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa 2,01

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa
0106924-1

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação.

198

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.87976 06400.000011 06924.101014 1 87000000060255
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME**
Nome/Razão Social:	**A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME**
CPF/CNPJ:	**01.604.823/0001-99**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	602,55
Juros (R$):	2,01
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	604,56
Valor Pago (R$):	604,56
Identificação do Pagamento:	HIGIENE E LIMPEZA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/08/2021 11:57:07

Código da operação: 015335199
Chave de segurança: M63HZXNAZ4M12M26

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

ECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA .BAIXO. EMISSÃO: 18/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 149,05 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO ORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 199
Nº. 000.026.431
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. 000.026.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0806 1710 2000 0292 5500 1000 0264 3118 5284 1750

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	**135210951119391 - 18/08/2021 14:28:31**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**18/08/2021**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**18/08/2021**

IUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**14:28:25**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4,95	0,35	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	149,05

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	149,05

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				8,381	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
22597	ACUCAR SANTA ISABEL 1KG CRISTAL EXTRA FINO	17019900	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0, 00	0, 00		0, 00	
37481	ACUCAR SANTA ISABEL1KG NAT DEMERARA	17011400	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34288	BISC NEST 126GR BONO DOCE LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34289	BISC NEST 126GR BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
16406	BISC NEST 130GR PASSATEMPO LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
435	BISC ZABET 400GR C CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,9500	4,95	4,95	0,35		7,00	
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	12,9000	12,90	0, 00	0, 00		0, 00	
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	12,9000	12,90	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	
	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	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	
787	CHA MATTE LEAO C25 SAQ 40GR NAT	09030090	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
3237	FILTRO PAP BRIGITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0, 00	0, 00		0, 00	
3237	FILTRO PAP BRIGITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0, 00	0, 00		0, 00	
4320	PAP HIG MILI L12P11 60M F S NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	1,0000	16,9800	16,98	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	

Higiene R$ 16,98

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE ITTERBO - SP
IFe Ref.: série:0 número:719766140 emit:06.171.020/0002-92 em 08/2021 [3521 0806 1710 2000 0292 5900 0719 7661 4082 9052 146].
nf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos upons fiscais: 11/161849 18/8/2021, 11/140829 4/8/2021

RESERVADO AO FISCO

200

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3376 / 00000046460-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPERMERCADO GRICK
CPF/CNPJ:	06.171.020/0002-92
Valor:	R$ 149,05
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMPRAS SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	19/08/2021
Data / Hora da operação:	19/08/2021 09:35:26

Código da operação: 00117301
Chave de segurança: 0FYNYNTLKC5CG474

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.086.634
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0866 3411 8466 1578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210874381861 02/08/2021 11:51:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2021

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2021

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:50:51

FATURA/DUPLICATAS

86634 001 02/08/2021 16,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,90	3,04	0,00	0,00	16,90

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	16,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,370	0,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UNL TRIB/ VLR. UNL. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	000	5102	PHI	1,000	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Wieneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Ped do Cliente: 1 Vendedor: 1 Tributos para aproximadamente: R$ 2,65 tributos federais R$ 5,04 tributos estaduais R$ 11,21 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO-SP - 11/2020

RESERVADO AO FISCO

202

Recebemos de GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/08/2021 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor Total: R$270,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.031
Série 001

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

AVENIDA ITATIAIA, 407, - JD. SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3877-1198 - CEP: 14025-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.031
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0802 4752 7800 0140 5500 1000 0010 3119 1927 5680

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	**135210884549970 - 04/08/2021 08:15:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582591280111		02.475.278/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	**04/08/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO NAO INFORMADO	14.020-300		**04/08/2021**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		**08:15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**270,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
996	SWITCH 08P GIGABIT TP-LINK - LS1008G	85176239	0103	5102	UN	1,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL APRX TRIBT: R53,24 19,72 FTE: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2021 08:16:01

SOLUÇÕES VIP

203

Extrato Financeiro / Recibo — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO**

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019050 70000.114804 1 87080000027000	Nosso Número 09/00000190570-0

Número: 0000190570-0

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: 10/08/2021

Data: 04/08/2021

Hora: 08:21

Histórico

04/08/2021 (Venda) 133937-1 NF: [1031] - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$270,00

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$ 270.00

Autenticação Mecânica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019050 70000.114804 1 87080000027000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/08/2021

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
04/08/2021	133937	DM	N	04/08/2021

Nosso Número: 09/00000190570-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 270,00

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: 133937

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: 09/00000190570-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

204

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 90000.019050 70000.114804 1 87080000027000
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	270,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	270,00
Valor Pago (R$):	270,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/08/2021 13:25:52

Código da operação: 018519672

Chave de segurança: 6SSKU3H51WWM08P0

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

205

EX R. PRETO P. VARGAS
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
AV Presidente Vargas, 1617
Jardim America, RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ 47.508.411/1526-81 IE 582.846.455.117 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 292
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 0000000996308 GFA TER INOX 1L 9751
1 UN X 149,99 (52,75) 149,99

Total bruto de itens	149,99
TOTAL R$	**149,99**
TEF	149,99

Conete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
DataMov: 20210805 Loja: 2134 Terminal: 065 NCupom: 000339174

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 52,75
(conforme Lei Fed 12.741/2012)
3521 0847 5084 1115 2681 5900 1051 5910 0029 2486 8102

Consumidor: 43 419 813/0612-23 -

No. Serie do SAT 900106159
05/08/2021 08:48:56

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

*Valor aproximado dos tributos do item

202108052134065000339174
1.000 UNID./ 1 VOL.
PDV:065 LJ:2134 Ve:4 COO:339174
SIACFISC.EXE V:13 Op:000907885 JESSICA VANESSA CASTANHO
INFO1: NAO OBTIDO
MAESTRO **********1401
AUT:996754 NSU:065335 DOC:002389434
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:79558AE2DA4EB8DD
VALOR: 149,99 CTR:0056353500O
EXTRA FACILITA +200 Serviços disponiveis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 25,75 (17,17%)
Val aprox Trib Est 27,00 (18,00%) Fonte: IBPT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA .BAIXO. EMISSÃO: 18/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 149,05 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO ORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.431
Série 001
206

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. 000.026.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0806 1710 2000 0292 5500 1000 0264 3118 5284 1750
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	**135210951119391 - 18/08/2021 14:28:31**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**18/08/2021**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**18/08/2021**

IUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**14:28:25**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4,95	0,35	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	149,05

ALOR 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	9,05

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				8,381	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
22597	ACUCAR SANTA ISABEL 1KG CRISTAL EXTRA FINO	17019900	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0, 00	0, 00		0, 00	
37481	ACUCAR SANTA ISABEL1KG NAT DEMERARA	17011400	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34288	BISC NEST 126GR BONO DOCE LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34289	BISC NEST 126GR BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
16406	BISC NEST 130GR PASSATEMPO LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
435	BISC ZABET 400GR C CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,9500	4,95	4,95	0,35		7,00	
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	12,9000	12,90	0, 00	0, 00		0, 00	
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	12,9000	12,90	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	
	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	
787	CHA MATTE LEAO C25 SAQ 40GR NAT	09030090	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	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	
3237	FILTRO PAP BRIGITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0, 00	0, 00		0, 00	
3237	FILTRO PAP BRIGITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0, 00	0, 00		0, 00	
4320	PAP HIG MILI L12P11 60M F S NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	1,0000	16,9800	16,98	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	

Utensílios R$ 7,78

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE ITERBO - SP
IFe Ref.: série:0 número:719766140 emit:06.171.020/0002-92 em 08/2021 [3521 0806 1710 2000 0292 5900 0719 7661 4082 9052 146].
nf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos upons fiscais: 11/161849 18/8/2021, 11/140829 4/8/2021

RESERVADO AO FISCO

npresso em 18/08/2021 as 14:29:33

Gerando em www.fsist.com.b

207

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.022015
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R$

001 07898912703262 PANO DE PRATO
1.000 UN X 5.50 5.50
002 07899192300806 PANO DE PRATO
2.000 UN X 5.50 11.00
desconto sobre o item -3.00
valor liquido 8.00
003 07898917309841 -PANO DE PRATO GROH
1.000 UN X 6.50 6.50
desconto sobre o item -0.50
valor liquido 6.00
004 00000000017009 TOALHA
1.000 UN X 17.60 17.60
desconto sobre o item -5.60
valor liquido 12.00

TOTAL R$ **31.50**

Dinheiro 31.50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Comete crime quem sonega

Trib aprox R$: 1.79 Federal e 5.67 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

SAT No. 000686062
19/08/2021 08:41:48

3521 0804 6793 1300 0179 5900
0686 0620 2201 5454 7095

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

R H COSTA DISTRIBUICAO E NUTRICAO ANIMAL LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 562A, JARDIM PAULISTA
14.270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP
Fone (16) 99132-8683 - eduardocostawiezel@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 000709
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

208

Chave de acesso
3521 0830 6825 7400 0158 5500 1000 0007 0916 7673 0803

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	135210873489112 02/08/2021 09:58:23

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
622035860118		30.682.574/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
OAB SANTA ROSA	43.419.613/0012-23	ISENTO	02/08/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - CENTRO	CENTRO	14.270-000	02/08/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Santa Rosa de Viterbo		SP	09:58:22

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/08/2021	63,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

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	63,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
16	AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20L COM LACRE DE SEGURANCA	22011000	0400	5.102	UN	7,0	8,000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 10 L COM LACRE DE SEGURANCA	22011000	0400	5.102	UND	1,0	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 22,24 (35,30%) Federais R$ 10,90 (17,30%) Estaduais R$ 11,34 (18,00%) . Fonte IBPT.	Dr. Alexandre Meneghin Nuti Tesoureiro OAB/SP 113.366

02/08/2021 09:58:32

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=13867673080&fechaPopup=N&frenteverso=S
1/2

209

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3194 / 00009739654-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RH COSTA DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ:	30.682.574/0001-58
Valor:	R$ 63,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AGUA SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	03/08/2021
Data / Hora da operação:	03/08/2021 11:54:40

Código da operação: 00151745
Chave de segurança: N5N9CWHVJ04JLEKR

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

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 000.008.341
Série 001
Folha 1/1

210

CHAVE DE ACESSO
3521 0762 1455 1100 0159 5500 1060 0083 4110 0004 4682

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	135210800111019 15/07/2021 17:48:00

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	15/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	15/07/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			17:47:37

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4468 - Valor Original: R$ 680,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 680,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	14/08/2021
Valor	R$ 680,00

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
264,45	47,60	0,00	0,00	150,96 (22,20 %)	6[illegible]

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	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	KILO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	40,00	17,00	0,00	680,00	264,45	47,60	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2021 17:48:06

Duas Vias Tecnologia da Informação e Desen. (16) 3237-2328

211

SICOOB | **756-0** | Comprovante de Entrega

Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME	Agência / Código Beneficiário 3214-0/3214/485917-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Sacado **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB**	Agência /Nosso Número 0000888-8	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **14/08/2021** · Número do Documento: **4565** · Espécie: **R$**	Valor do Documento **680,00**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima** · Data · Assinatura		Data · Assinatura

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB

Data do processamento
15/07/2021

SICOOB | **756-0** | 75691.32140 01485.917007 00088.880018 8 87120000068000

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB

Vencimento
14/08/2021

Beneficiário
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 62.145.511/0001-59
FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL
14200000, SAO SIMAO - SP

Agência / Código Beneficiário
3214/3214/485917-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2021	4565	DM	Não	15/07/2021	0000888

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			680,00

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

Pedido n°: 4468A / NF: 008341.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP - 14.020-300

CPF / CNPJ
43419613001223

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

SICOOB | **756-0** | 75691.32140 01485.917007 00088.880018 8 87120000068000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB

Vencimento
14/08/2021

Beneficiário
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 62.145.511/0001-59
FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL
14200000, SAO SIMAO - SP

Agência / Código Beneficiário
3214/3214/485917-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2021	4565	DM	Não	15/07/2021	0000888-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			680,00

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

Pedido n°: 4468A / NF: 008341.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP - 14.020-300

CPF / CNPJ
43419613001223

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

212

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01485.917007 00088.880018 8 87120000068000
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:	14/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	680,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	680,00
Valor Pago (R$):	680,00
Identificação do Pagamento:	SANTA TEREZINHA CAFE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/08/2021 11:58:27

Código da operação: 015336919

Chave de segurança: V7W9Z9W4T15ENHJA

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

213

RECEBEMOS DE DELICATTA LIFER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003857
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELICATTA LIFER COMERCIAL LTDA EPP
AV.PRES.VARGAS,, 584 - JD. AMERICA -
CEP:14025-700 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3621-3838

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000003857 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0804 5715 5200 0100 5500 1000 0038 5718 2271 7882

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210873092755 02/08/2021 09:09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582606213115		04.571.552/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	02/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
RIA CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14020-300	02/08/2021

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
RIBEIRAO PRETO	(16)3623-0370	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003857	153,38	0,00	153,38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2021	153,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	129,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
20,00	0,00	0,00	3,50	0,00	153,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATAR				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20[illegible]	PAO DE QUEIJO	19021100	0102	5929	kg	2,06	44,30	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]4727035	SUCO VITA CITRUS 1L	22021000	0500	5929	UN	4,00	9,70	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] Not.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 003196) - REF. CUPONS: 205756, 205218
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.Valor aproximado dos impostos calculados conforme informacoes fornecidas pelo IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Fasa Informatica

214

bradesco | **237-2** | 23793.89006 91212.000003 56000.024804 9 87050000015338

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **07/08/2021**
Beneficiário **DELICATTA PAES E DELICIAS | CPF/CNPJ: 004.571.552/0001-00** **AV PRESIDENTE VARGAS , 0000584 - ALTO DA BOA VISTA** **14025-700 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03890/248-8**
Data do Doc. **02/08/2021**	Nº do documento **03857**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/08/2021**	Nosso número **09/12/120000056-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **153,38**

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

Beneficiário final: **DELICATTALIFER COMERCIAL LTDA EPP | CPF/CNPJ: 004.571.552/0001-00**
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 584
14025-700 - RIBEIRAO PRETO - SP

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23793.89006 91212.000003 56000.024804 9 87050000015338

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **07/08/2021**
Beneficiário **DELICATTA PAES E DELICIAS | CPF/CNPJ: 004.571.552/0001-00** **AV PRESIDENTE VARGAS , 0000584 - - ALTO DA BOA VISTA** **14025-700 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03890/248-8**
Data do Doc. **02/08/2021**	Nº do documento **03857**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/08/2021**	Nosso número **09/12/120000056-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **153,38**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *

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

PAGAMENTO ON-LINE
CAIXA RIBEIRÃO PRETO

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

Beneficiário final: **DELICATTALIFER COMERCIAL LTDA EPP | CPF/CNPJ: 004.571.552/0001-00**
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 584
14025-700 - RIBEIRAO PRETO - SP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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:	23793.89006 91212.000003 56000.024804 9 87050000015338
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DELICATTA PAES E DELICIAS**
Nome/Razão Social:	**DELICATTA PAES E DELICIAS**
CPF/CNPJ:	**04.571.552/0001-00**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DELICATTALIFER COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	04.571.552/0001-00
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DELICATTA PAES E DELICIAS
CPF/CNPJ:	04.571.552/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	07/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	153,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	153,38
Valor Pago (R$):	153,38

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/08/2021 13:49:41

Código da operação: 015470173

Chave de segurança: GLTEHXSFCHXPV794

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

ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS ÁGUA MINERAL

RUA NABUCO DE ARAUJO, 449 - - VILA VIRGINIA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14030220 - Fone/Fax: 1636372539

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.721
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0810 3274 2500 0163 5500 1000 0007 2110 0270 0013

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

216

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135210943900630 - 17/08/2021 10:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582786123110		10.327.425/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	17/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SÃO LUIZ	14020-300	17/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto		SP		10:18

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	125,00

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	125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ÁGUA MINERAL COPO	22011000	0500	5405	CX	5,0000	25,0000	125,00					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA PAGAMENTO AUTORIZO O DEPOSITO EM CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FERDERAL AG 1942 CP 3096-8 OP 013 ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS 331.841.498-03	

217

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 | 003 | 00000910-4
Conta destino:	1942 | 013 | 00003096-8

Nome destinatário:	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS
Valor:	R$ 125,00
Identificação da operação:	AGUA

Data de débito:	18/08/2021
Data/hora da operação:	18/08/2021 07:50:43

Código da operação:	083780280
Chave de segurança:	JVFLXKP8XPCM39JA

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

ECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA .BAIXO. EMISSÃO: 18/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 149,05 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO ORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 278
Nº. 000.026.431
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. 000.026.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0806 1710 2000 0292 5500 1000 0264 3118 5284 1750

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	**135210951119391 - 18/08/2021 14:28:31**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**18/08/2021**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**18/08/2021**

IUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**14:28:25**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
4,95	0,35	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	149,0

ALO 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	9,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				**8,381**	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
22597	ACUCAR SANTA ISABEL 1KG CRISTAL EXTRA FINO	17019900	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0, 00	0, 00		0, 00	
37481	ACUCAR SANTA ISABEL1KG NAT DEMERARA	17011400	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34287	BISC NEST 126GR BONO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34288	BISC NEST 126GR BONO DOCE LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
34289	BISC NEST 126GR BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
16406	BISC NEST 130GR PASSATEMPO LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0, 00	0, 00		0, 00	
435	BISC ZABET 400GR C CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,9500	4,95	4,95	0,35		7,00	
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	12,9000	12,90	0, 00	0, 00		0, 00	
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	12,9000	12,90	0, 00	0, 00		0, 00	
?	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, 0	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	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	
787	CHA MATTE LEAO C25 SAQ 40GR NAT	09030090	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0, 00	0, 00		0, 00	
3237	FILTRO PAP BRIGITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0, 00	0, 00		0, 00	
3237	FILTRO PAP BRIGITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0, 00	0, 00		0, 00	
4320	PAP HIG MILI L12P11 60M F S NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	1,0000	16,9800	16,98	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Gênero Alimentício 25 124,29

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE ITERBO - SP
[Fe Ref.: série:0 número:719766140 emit:06.171.020/0002-92 em 08/2021 [3521 0806 1710 2000 0292 5900 0719 7661 4082 9052 146].
nf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos upons fiscais: 11/161849 18/8/2021, 11/140829 4/8/2021

RESERVADO AO FISCO

219

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

ASSAÍ ATACADISTA
DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.086.633
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0806 0572 2302 3112 5530 0000 0866 3311 8466 1112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210874364177 02/08/2021 11:48:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP
CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2021
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ
CEP: 14020-300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2021
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
FONE/FAX: (16) 3610-6743
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:48:34

FATURA/DUPLICATAS

86633 001 02/08/2021 47,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,59	2,08	0,00	0,00	49,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	47,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				5,240	4,840

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible] Número do Pedido: [illegible]	17019900	000	5102	PCL	1,000	12,79	12,79	13,79	0,97	0,00	7,00	0,00
[illegible]	[illegible] Número do Pedido: [illegible]	19053100	00	5405	PCT	1,000	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] Número do Pedido: [illegible]	19053100	00	5405	PCT	1,000	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] Número do Pedido: [illegible]	19053100	000	5102	UNI	4,000	4,35	17,40	15,80	1,11	0,00	7,00	0,00
[illegible]	[illegible] Número do Pedido: [illegible]	19053100	00	5405	UNI	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] Número do Pedido: [illegible]	19053100	00	5405	UNI	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nu...
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro de Checkout: 1 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,38 tributos federais R$ 2,11 tributos estaduais R$ 32,53 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/EQUIPLANO/SP 1.1307

RESERVADO AO FISCO

220

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL CRAVINHOS

Sa Local Loja 4
Local Comercial De Alimentos Ltda
Avenida Fagundes Centro
Cravinhos - SP
CNPJ 10.645.982/0003-94 IE 279030890111

16/08/21 16:47:17 CONTROLE:019987

Extrato No. 263162
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#CODIGO	DESCRICAO	QTD UN VL	UN R$ VL ITEM R$
001 7896094900013	Acucar Caravelas 1kg	1 Un X 4,79	4,79
002 7896094900013	Acucar Caravelas 1kg	1 Un X 4,79	4,79

Total bruto dos itens 9,58
Total R$ 9,58
Dinheiro 20,00
Troco R$ 10,42

Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 3,00
Conforme Lei Fed. 12.741/12

3521 0810 6459 8200 0394 5900 0720 9762 6316 2189 7071

No. Serie do SAT 000720976
16/08/2021-16:47:33
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore(Apple) e Play Store (Android)

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

* Valores aproximados dos tributos de item

Trib aprox R$: 1,28 Fed, 1,72 Est, 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B8217A
Voce foi atendido por: 1321 - Francielly Nunes
Sistema: GRPDV / Versao: 1.61.65 PDV: 002

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

RECEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3454
SÉRIE: 1

221

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME

Rua DONA INACIA, 448 - CENTRO

Cravinhos - SP
CEP: 14140-000
Fone: 1639517602

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 3454
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0800 8595 7200 0120 5500 1000 0034 5410 6463 8834

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas	135210976853574 24/08/2021 13:51:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
279013764111		00.859.572/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	24/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua TIRADENTES, 27	CENTRO	14140-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Cravinhos		SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
3	Água Mineral 20 Litros	22011000	0300	5102	GL	4	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA EMITIDA PELO SIMPLES NACIONAL. ISENTO DE IMPOSTOS.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GESTAO2.95.0.36AC8
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/08/2021 13:51

2222

RECEBEMOS DE GUSTAVO FELIPE FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.046 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 000.000.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0829 1816 9800 0170 5500 1000 0000 4615 0000 0458

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	**135210957085764 - 19/08/2021 15:32**

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	19/08/2021

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		

ATURA

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	20,00

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	20,00

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	10,0000	20,00					

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
13572			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

223

LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS RODOV COMER LAGO AZUL LT
RODOVIA BANDEIRANTES DOS SN KM 58 RETIRO JUNDIAI
13211557
CNPJ:58699232000160 IE:407113807113 IM:

Extrato No. 178689
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43419613001223

| COD |DESC |QTD |UN |VL UN R$\|(VL TR R$)*| VL ITEM R$
001	0808110115000	LANCHE CHEESE SALADA						
1.0000			un	X	25.99	(7.99)		25.99
002	0808110115000	LANCHE CHEESE SALADA						
1.0000			un	X	25.99	(7.99)		25.99
003	1010100017000	REFRI COCA COLA 600ML						
1.0000			un	X	8.99	(2.88)		8.99
004	0202040033000	REFRI COCA COLA LT 350 ML						
1.0000			un	X	7.25	(2.32)		7.25
005	0808110121000	LANCHE FILET MIGNON C/ QUEIJO						
1.0000			un	X	31.75	(9.76)		31.75
006	0202040208000	REFRI COCA ZERO 350ML						
1.0000			un	X	7.25	(2.32)		7.25
007	1010110015000	SALG ESPETO DE FRANGO						
1.0000			un	X	10.75	(2.59)		10.75
008	1010110015000	SALG ESPETO DE FRANGO						
1.0000			un	X	10.75	(2.59)		10.75
009	9999010841000	DIAMANTE NEGRO 20G						
1.0000			un	X	2.50	(0.85)		2.50

Total bruto de itens	131.22
TOTAL R$	**131.22**
Cartão de Débito	131.22
Troco R$	0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
CAIXA: 021 CCI: 179482
Oper:Fiscal X
Conta: 02181;02404;01662
Val Aprox Tributos R$ 39,31 (29,96 %) Fonte:IBPT

SAT No. 000.337.862
09/08/2021 - 14:23:04

3521 0858 6992 3200 0160 5900 0337 8621 7868 9763 3935

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
AB-RIBEIRÃO PRETO

ThermoPrint
THERMOPRINT - Tel: (11) 2070

224

SÃO PAULO

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

reembolso Presidente

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 12 de agosto de 2021 11:39
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 12 de agosto 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 agosto de 2021, gastos com combustível, pedágio , refeição e estacionamento no valor de R$ 646,78.

Tal solicitação justifica-se pelo fato de o Presidente da Subseção, Dr. Luiz Vicente ,Ribeiro Correa, e o tesoureiro da Subseção de Ribeirão Preto participaram de reunião com o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos no dia 09/08/2021 na Secional São Paulo.

Seguem anexados os comprovantes.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Atenciosamente

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa

Presidente

Untitled_20210812_102221.pdf
1045K

225

ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES N. SN/KM 58
BAIRRO RETIRO CEP: 13211-557 JUNDIAI
CNPJ:72.911.837/0007-99 IE:407098880116

EXTRATO 305773
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:43.419.613/0012-23
Nome do consumidor:

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

001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN
38,051 L x 5,899 (89,78) 224,46

Subtotal 224,46
TOTAL R$ 224,46
CARTÃO DE DEBITO R$ 224,46

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 2 OP:EDIR FRANCISCO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 89,78
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R$ 33,44 Estadual R$ 56,33 IBPT B95EF4

* Valor aproximado dos tributos do ítem

SAT No. 223527
09/08/2021 13:38:55

3521 0872 9118 3700 0799 5900 0223 5273 0577 3800 7482

Consulte o QrCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

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 86314
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: LUANA 24.080 LT X 5,399 130,00
02 105225 GASOLINA ADITIVADA
VENDEDOR: LUANA 0,930 LT X 5,399 5,02
TOTAL R$ **135,02**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
[illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 20,12 Fed, 33,89 Est Fonte:IBPT/e
OPER:SERGIO
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!
T:T02 B:B13 BO:5 BI:1 EI:5494,95 EF:5519,03
T:T02 B:B13 BO:5 BI:1 EI:5519,03 EF:5519,95

SAT nº 000984195
08/08/2021 - 09:25:32

3521 0817 0466 4000 0198 5900 0984 1950 8621 4036 8660

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SEM PARAR

Relatório de lançamentos

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nome: LUIZ VICENTE RIBEIRO CORREA

CPF/CNPJ: 02001434847

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
9/8/2021 16:46:28	TORO - GDB1559	Pedágio	SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO	R$ 7,12
9/8/2021 16:29:12	TORO - GDB1559	Pedágio	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO	R$ 7,12
9/8/2021 16:05:45	TORO - GDB1559	Pedágio	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	R$ 8,70
9/8/2021 15:45:17	TORO - GDB1559	Pedágio	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	R$ 8,70
9/8/2021 15:23:57	TORO - GDB1559	Pedágio	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	R$ 7,00
9/8/2021 14:59:25	TORO - GDB1559	Pedágio	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	R$ 9,30
9/8/2021 14:38:12	TORO - GDB1559	Pedágio	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	R$ 10,50
9/8/2021 13:22:10	TORO - GDB1559	Pedágio	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	R$ 10,60
9/8/2021 09:34:13	TORO - GDB1559	Pedágio	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	R$ 10,60
9/8/2021 09:09:53	TORO - GDB1559	Pedágio	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	R$ 10,50
9/8/2021 08:48:36	TORO - GDB1559	Pedágio	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	R$ 9,30
9/8/2021 07:43:45	TORO - GDB1559	Pedágio	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	R$ 7,00
9/8/2021 07:20:42	TORO - GDB1559	Pedágio	SP330, KM181+760, SUL, LEME	R$ 8,70
9/8/2021 07:00:01	TORO - GDB1559	Pedágio	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	R$ 8,70
9/8/2021 06:36:31	TORO - GDB1559	Pedágio	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA	R$ 7,12

226

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
			QUATRO	
9/8/2021 06:19:32	TORO - GDB1559	Pedágio	SP 330, KM281, SUL, SÃO SIMÃO	R$ 7,12

138,08

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

227

 228

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 VICENTERIBEIRO CORREA
CPF/CNPJ:	020.014.348-47
Valor:	R$ 646,78
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	12/08/2021
Data / Hora da operação:	12/08/2021 09:26:53

Código da operação:	00116712
Chave de segurança:	JRYV72GEL79AQ6TU

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

229

SÃO PAULO

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

reembolso Presidente

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 12 de agosto de 2021 11:39
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 12 de agosto de 2021

Excelentíssima Senhora

Drª. Margarete de Cassia Lopes

DD. Secretária-Geral Adjunta da OAB/SP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

A Diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto solicita autorização para lançar em prestação de contas do mês de agosto de 2021, gastos com combustível, pedágio , refeição e estacionamento no valor de R$ 646,78.

Tal solicitação justifica-se pelo fato de o Presidente da Subseção, Dr. Luiz Vicente Ribeiro Correa, e o tesoureiro da Subseção de Ribeirão Preto participaram de reunião com o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos no dia 09/08/2021 na Secional São Paulo.

Seguem anexados os comprovantes.

Atenciosamente

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa

Presidente

Untitled_20210812_102221.pdf
1045K

230

POSTO PORTAL ALTO DA BOA VISTA LTDA

CNPJ: 17.046.840/0001-98 IE: 582932120114

AVENIDA ITATIAIA, 165 - JARDIM SUMARE - CEP 14025-070 - RIBEIRÃO PRETO/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| COD | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | VL UN R$ | VL ITEM R$

01 105225 GASOLINA ADITIVADA -
VENDEDOR DANIEL 14:43 LT X 5,549 80,07

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R$ 80,07

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

[illegible] [illegible]

Trib aprox R$: 10,77 Fed, 20,02 Est Fonte IBPT/e
OPER JEFERSON
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!
T:T02 B:B10 BO:4 BI:1 EI:13431,79 EF:13446,23

Numero 000.034.285 Serie 1 Emissão 25/08/2021 14:25:00

Consulte pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

CHAVE DE ACESSO
3521 0817 0468 4000 0198 6500 1000 0342 8518 0633 7746

CONSUMIDOR
43.419.613/0012-23

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo: 135210458054928 - 25/08/2021 14:25:01

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

231

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 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$ 80,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	27/08/2021
Data / Hora da operação:	27/08/2021 08:49:56

Código da operação: 00111048

Chave de segurança: VF73UG8RS7U5KZ7J

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

232

- 13% BIODIESEL: PIS/COFINS: R$ 0,01924

R F L RIBEIRAO II AUTO POSTO LTDA

RUA JORDAO FAVERO N. 126/NAO INFORMADO

BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-060 RIBEIRAO PRETO

CNPJ:33.137.614/0001-79 IE:797467642113

EXTRATO 106377

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:43.419.6[illegible]/0012-23

NOME DO CONSUMIDOR:

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

001 00000000000000 GASOLINA COMUM	
9.093 L X 5.494 (19.22)	50,00
SUBTOTAL	50,00
TOTAL R$	**50,00**
DINHEIRO R$	50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:PISTA 1 OP:DENISSON V:6

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$	19,22

CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012

FEDERAL R$ 6,72 ESTADUAL R$ 12,50 IBPT 42CA6E

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 732577

04/08/2021 11:05:41

3521 0833 1376 1400 0179 5900 0732 5771 0637 7379 8380

CONSULTE O QRCODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL

NA APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

R F L RIBEIRAO II AUTO POSTO LTDA

RUA JORDAO FAVERO N. 126/NAO INFORMADO

BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095-060 RIBEIRAO PRETO

CNPJ:33.137.614/0001-79 IE:797467642113

EXTRATO 106378

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

NOME DO CONSUMIDOR:

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

001 07591344013880 LUBRAX ESSENCIAL 20W50 SL 1L	
1.000 UN X 24.900 (7,27)	24,90
SUBTOTAL	24,90
TOTAL R$	**24,90**
DINHEIRO R$	24,90

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:PISTA 1 OP:DENISSON V:6

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$	7,27

CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012

FEDERAL R$ 1,04 ESTADUAL R$ [illegible] IBPT 42CA6E

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 732577

04/08/2021 11:06:32

3521 0833 1376 1400 0179 5900 0732 5771 0637 8711 9668

g==CONSULTE O QRCODE [illegible] APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Prestação analisada

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. 918926
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	8,481	LT	X 5,896	(19,20)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,60 Federal e 12,60 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,20
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
16/08/2021 - 10:32:42
3521 0805 2838 9700 0121 5900 0419 0399 1892 6885 6405

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

234

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. 924036
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	11,873	LT	X 5,896	(26,91)	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 9,41 Federal e 17,50 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 26,91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
25/08/2021 - 13:24:08
3521 0805 2838 9700 0121 5900 0419 0399 2403 6259 8817

AUTO POSTO MONTREAL VARGAS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1211 Nao Informado JARDIM AMERI
RIBEIRAO PRETO-SP 14020-060
CNPJ:05.283.897/0001-21 IE:582645032112

Extrato No. 926593
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
001	2	GASOLINA COMUM	16,961	LT	X 5,896	(38,45)	100,

TOTAL R$ 100,0
Dinheiro 100,

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 38,45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
30/08/2021 - 09:04:00
3521 0805 2838 9700 0121 5900 0419 0399 2659 3272 6511

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAME
FUNDO FIX
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Estacionamento

235

Estapar
Rua Maria Paula, 88
0800-105560
CNPJ: 07939824001223

RECIBO DE
PAGAMENTO

Ticket:
1770

Entrada: 09/08/2021 10:55
Saida: 09/08/2021 12:33
Permanencia: 01:38

Placa: GDB-1559

Tabela: Estacionamento

TOTAL: 18,00

Forma de Pagamento:
MASTER Debito

Este NÃO é um documento fiscal

www.cartaoba.com.br
Impresso Equ 1 em 09/08/2021 12:39

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

236

SÃO PAULO

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

reembolso Presidente

1 mensagem

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 12 de agosto de 2021 11:39
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 12 de agosto 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 agosto de 2021, gastos com combustível, pedágio , refeição e estacionamento no valor de R$ 646,78.

Tal solicitação justifica-se pelo fato de o Presidente da Subseção, Dr. Luiz Vicente Ribeiro Correa, e o tesoureiro da Subseção de Ribeirão Preto participaram de reunião com o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos no dia 09/08/2021 na Secional São Paulo.

Seguem anexados os comprovantes.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Atenciosamente

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa

Presidente

Untitled_20210812_102221.pdf
1045K

237

Uber

2 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 10,91**
Preço da viagem	R$ 10,16
Subtotal	**R$ 10,16**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 10,91**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Antonio

UberX 5,00 Quilômetros | 9 min

8:32 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:42 | R. Afonso Taranto, 105 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, 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

238

Uber

2 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 1,97**
Preço da viagem	R$ 10,22
Subtotal	**R$ 10,22**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 9,00**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Eduardo

UberX 5.67 Quilômetros | 10 min

14:36 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Subsetor Leste - 6 (L-6), Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:49 | 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

239

Uber

4 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 11,96**

Preço da viagem	R$ 9,24
Subtotal	**R$ 9,24**
Custo fixo	R$ 0,75
Sua última viagem não paga com a Uber	R$ 1,97

recebido

Dinheiro **R$ 11,96**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Eder

UberX Promo 4.73 Quilômetros | 8 min

8:36 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:46 | R. Afonso Taranto, 105 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, 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

240

Uber

4 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 10,96**
Preço da viagem	R$ 10,21
Subtotal	**R$ 10,21**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 10,96**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Allex Giovanni

UberX 5.65 Quilômetros | 12 min

14:10 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Subsetor Leste - 6 (L-6), Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:23 | 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

241

Uber

9 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 11,97**
Preço da viagem	R$ 9,24
Subtotal	**R$ 9,24**
Custo fixo	R$ 0,75
Sua última viagem não paga com a Uber	R$ 1,98
recebido	
Dinheiro	**R$ 11,97**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Claudinei

UberX 5.71 Quilômetros | 11 min

14:22 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Subsetor Leste - 6 (L-6), Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:34 | 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

242

Uber

9 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 1,98**
Preço da viagem	R$ 7,23
Subtotal	**R$ 7,23**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 6,00**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Viviane

UberX Promo 4.69 Quilômetros | 8 min

8:39 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:50 | R. Afonso Taranto, 105 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, 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

243

Uber

11 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 16,99**
Preço da viagem	R$ 16,24
Subtotal	**R$ 16,24**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 16,99**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Eurico

UberX 5.30 Quilômetros | 10 min

13:03 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Subsetor Leste - 6 (L-6), Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

13:17 | 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

244

Uber

11 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 10,93**
Preço da viagem	R$ 10,18
Subtotal	**R$ 10,18**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 10,93**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Luis

UberX 4,61 Quilômetros | 9 min

8:33 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:44 | R. Afonso Taranto, 105 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, 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

245

Uber

16 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Elisangela

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 12,96**
Preço da viagem	R$ 12,21
Subtotal	**R$ 12,21**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 12,96**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Juliano

UberX 5.57 Quilômetros |
10 min

14:45 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:56 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, 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

246

Uber

16 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 8,97**
Preço da viagem	R$ 8,22
Subtotal	**R$ 8,22**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	**R$ 8,97**
Dinheiro	

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Luiz Carlos

UberX Promo 4.72 Quilômetros | 8 min

8:49 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:58 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, 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

247

Uber

18 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

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 Adriano

UberX Promo 5.43 Quilômetros | 10 min

8:33 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:44 | R. Afonso Taranto, 130 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nun
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

Uber

18 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 10,98**
Preço da viagem	R$ 10,23
Subtotal	**R$ 10,23**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 10,98**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Gabriel Cassio

UberX 5.83 Quilômetros | 10 min

13:25 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

13:37 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, 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

249

Uber

25 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 7,91**
Preço da viagem	R$ 7,16
Subtotal	**R$ 7,16**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 7,91**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Aristides Waldomiro

UberX 5.25 Quilômetros | 10 min

8:26 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:38 | R. Afonso Taranto, 130 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, 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
SAP - RIBEIRÃO PRETO

250

Uber

25 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 15,94**
Preço da viagem	R$ 15,19
Subtotal	**R$ 15,19**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	**R$ 15,94**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Francine

UberX 5.83 Quilômetros | 11 min

13:53 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:05 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nuo
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

251

Uber

23 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 10,90**

Preço da viagem	R$ 10,15
Subtotal	**R$ 10,15**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro **R$ 10,90**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Winner Cesar

UberX 5.54 Quilômetros | 10 min

13:31 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

13:42 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, 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

252

Uber

23 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 7,99**
Preço da viagem	R$ 7,24
Subtotal	**R$ 7,24**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	**R$ 7,99**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Kleber

UberX Promo 5.00 Quilômetros | 8 min

9:14 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

9:24 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

Dr. Alexandre Meneghin Nuto
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

253

Uber

30 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 7,90**

Preço da viagem	R$ 7,15
Subtotal	**R$ 7,15**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	**R$ 7,90**
Dinheiro	

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Wellington

UberX Promo 5.75 Quilômetros | 11 min

14:21 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:33 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, 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

254

Uber

30 de agosto de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 6,91**
Preço da viagem	R$ 6,16
Subtotal	**R$ 6,16**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 6,91**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Victor

UberX Promo 4.69 Quilômetros | 7 min

8:37 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:45 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, 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

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

255

5177 - 3 L

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone	DV	NRC
1057-9253 0	7	01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
29,81	15/08/2021	08/2021

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	29,81
TOTAL A PAGAR	**29,81**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	1057-92530	08/21	6	2562 1247

Total da Fatura	DV	Vencimento
29,81	5	15/08/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 298110291150 291057925302 082162108151

LEGADO_202108_15_EG_872_TOD_AD193 - TP:1 - MOD:E - 19300205 - 3/36 - 10661/13492

CH10130001198121600

256

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:	846100000005	298110291150	291057925302	082162108151

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	29,81
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	11/08/2021
Data/hora da operação:	11/08/2021 15:11:49

Código da operação:	00091168
Chave de segurança:	E3AHZRQEVVN0S2VR

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

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

257

5179 - 3 L

Sua Carta de Cancelamento Vivo

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

São Paulo, 02 de Agosto de 2021

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
TELEFONE (16) 1057-9253 0
Ref: **Cancelamento de Serviço**

Prezado(a) Cliente,

Informamos que:

Em 16/07/21 foi solicitado o cancelamento da Linha 1057-9253 0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Atenciosamente,

Diretoria de Atenção ao Cliente

LEGADO_202108_15_EG_872_TOD_AD193 - TP:1 - MODE - 19300205 - 5/36 - 10663/13492

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

258

5181 - 3 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0947 0	0	04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
88,57	15/08/2021	08/2021

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
Outros Serviços	4,92
Ligações para Celular	15,45
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,59
TOTAL A PAGAR	**88,57**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09470	08/21	9	2992 1247

Total da Fatura	DV	Vencimento
88,57	9	15/08/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 885710291158 293620094707 082192108155

LEGADO_202108_15_EG_872_TOD_AD193 - TP:1 - MOD:E - 19300205 - 7/36 - 10665/13492

CH101300011982118 00

259

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	885710291158	293620094707	082192108155

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	88,57
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	11/08/2021
Data/hora da operação:	11/08/2021 15:12:18

Código da operação:	00091937
Chave de segurança:	YJ4CZQTGYL3XRATV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

260

5183 - 3 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0957 0	7	04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
111,28	15/08/2021	08/2021

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
Outros Serviços	4,86
Ligações para Celular	6,02
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	40,79
TOTAL A PAGAR	**111,28**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09570	08/21	1	2712 1247

Total da Fatura	DV	Vencimento
111,28	7	15/08/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 112810291156 293620095704 082112108152

LEGADO_202108_15_EG_872_TOD_AD193 - TP-1 - MOD.E - 19300205 - 9:36 - 10667/13492

CH1013001198311900

261

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:	846500000019	112810291156	293620095704	082112108152

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	111,28
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	11/08/2021
Data/hora da operação:	11/08/2021 15:14:05

Código da operação:	00092285
Chave de segurança:	FP16K2SFFZ9VRP1V

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

Faz um 21 Embratel

262

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE
R CAV TORQUATO RIZZI 215 PR II
JARDIM SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

POSTAGEM: 09/08/2021 VENCIMENTO: 20/08/2021

01800713

72162105734114200000007979200908 21

Visite nosso site **www.fazum21.com.br**, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Basico DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 17,88%

CÓDIGO DA CONTA 17562156

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/08/2021	**R$ 6,41**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Agosto/2021
data de emissão:	08/08/2021
nº da fatura:	0270928188295
nº da nota fiscal:	001529473
cód. para débito automático:	17562156-4

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	6,41
Total da Conta:	R$	6,41

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1636200947	Sempre 21 Perfil Nacional	1	00:03:12	6,41
1636200947	**Total**	**1**	**00:03:12**	**6,41**
	Total do Resumo	**1**	**00:03:12**	**6,41**

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesao: 09/05/2002

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 36200947	SP Area 18	18 981388019	20/07/2021	13:13:41	00:03:12	Dentro do Estado Normal	6,41
			Subtotal:		**00:03:12**		**6,41**

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
17562156	0270928188295	20/08/2021	R$ 6,41

846900000007 064100060025 709281882957 202108200009

263

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000007	064100060025	709281882957	202108200009

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	6,41
Identificação da operação:	EMBRATEL

Data de débito:	13/08/2021
Data/hora da operação:	13/08/2021 11:41:01

Código da operação:	00972311
Chave de segurança:	918NWP0UXT0J35XC

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

264

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0031-29		Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **21/08/2021**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP**		Número do Documento **2302910**	Nosso Número **212652972416882**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **9,94**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	**1. Serviços do Ciclo Atual**	**9,94**	**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	**9,94**	**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 193.366

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 41688.200173 1 87090000000994

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento **21/08/2021**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **13/08/2021**	Número do Documento **2302910**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/08/2021**	Nosso Número **212652972416882**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **9,94**

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** **CNPJ: 43.419.613/0012-23**
R MARIO LINS SN, JARDINOPOLIS - 14680000 - SP
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação

265

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 41688.200173 1 87090000000994
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	11/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	9,94
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9,94
Valor Pago (R$):	9,94
Identificação do Pagamento:	CORREIO JARDINOPOLIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 13/08/2021 10:37:30

Código da operação: 025164484

Chave de segurança: N88FQ5KRPU01EWFQ

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

266

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0031-29		Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **23/08/2021**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP**		Número do Documento **2305814**	Nosso Número **212652972419782**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **29,82**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	**1. Serviços do Ciclo Atual**	**29,82**	**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	**29,82**	**Créd. Transferidos p/Prox.**	**0,00**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 41978.200172 6 87210000002982

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento **23/08/2021**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **13/08/2021**	Número do Documento **2305814**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/08/2021**	Nosso Número **212652972419782**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **29,82**
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
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.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP** **AV HABIBI JABALI 500, SERRANA - 14150000 - SP** Pagador/Avalista					**CNPJ: 43.419.613/0012-23** **Ficha de Compensação**

Autenticação

26

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 41978.200172 6 87210000002982
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:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	29,82
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	29,82
Valor Pago (R$):	29,82
Identificação do Pagamento:	CORREIO SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 13/08/2021 11:44:40

Código da operação: 025236811

Chave de segurança: WQL7QQG570PWNYKL

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

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0031-29		Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **23/08/2021**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP**		Número do Documento **2313935**	Nosso Número **212652972427998**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **32,58**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	**1. Serviços do Ciclo Atual**	**32,58**	**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	**32,58**	**Créd. Transferidos p/Prox.**	**0,00**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 42799.800174 8 87210000003258

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento **23/08/2021**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **13/08/2021**	Número do Documento **2313935**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/08/2021**	Nosso Número **212652972427998**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **32,58**

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** **CNPJ: 43.419.613/0012-23**
R XX DE AGOSTO 218, SAO SIMAO - 14200000 - SP
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação

26

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 42799.800174 8 87210000003258
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:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2021
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:	SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 13/08/2021 11:45:29

Código da operação: 025237624

Chave de segurança: MGAFJ59WA3F4V44S

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

2 Fl

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.....: 441923081
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 20/07/2021 Hora.....: 14:02:24
Caixa.....: 101462352 Matricula..: 81122462
Lancamento.: 007 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2085005569

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)...:	9,94	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,076	
Peso Tarifado:.....:	0,076	
OBJETO=======> QB395283855BR		
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

27.

OAB SÃO PAULO

Subsede São Simão

Subseção Ribeirão Preto

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.....: 443911439
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 30/07/2021 Hora.....: 15:41:26
Caixa.....: 101590808 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 022 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2093483969

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)...:	9,94	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,252	
Peso Tarifado:.....:	0,252	
OBJETO=======>	QB395285723BR	
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..... .....

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO DO BRASIL

27

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.....: 0002305813
Vencimento..: 23/08/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 10/08/2021 11:16:48
Lote da Remessa.....: ECT00RM42920100821A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 07722

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 2305813 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													
21/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0553843069		14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	127	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	QB553843069BR
30/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0553845997		14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	75	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	QB553845997BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437				: R$ 49,16		R$,00			R$ 49,16				

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	49,16	,00	49,16
TOTAL		2	49,16	,00	49,16

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 49,16
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 49,16

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	49,16 D
TOTAL GERAL DA FATURA	49,16
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 41978.100174 5 87210000004916

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
212652972419781	0002305813	23/08/2021	49,16	

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 41978.100174 5 87210000004916

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**
Data de Vencimento: **23/08/2021**

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
10/08/2021	0002305813	02	N	10/08/2021	212652972419781

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			49,16

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Sacador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

OAB SÃO PAULO
Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

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.....: 442095971
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 21/07/2021 Hora.....: 08:47:08
Caixa.....: 101475285 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 003 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2085655177

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,127	
Peso Tarifado:.....:	0,127	
OBJETO========> QB553843069BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,58

Valor Declarado não ...
No caso d... QB 55384306 9 BR
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.....

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

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

274

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.....: 443896659
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 30/07/2021 Hora.....: 15:09:45
Caixa..... : 101587855 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 043 Atendimento: 00039
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2093400941

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,075	
Peso Tarifado:.....:	0,075	
OBJETO=======> QB553845997BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH) il ao pr
azo padrao de entrega

QB 55384599 7 BR

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional 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'.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

275

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 41978.100174 5 87210000004916
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:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	49,16
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	49,16
Valor Pago (R$):	49,16
Identificação do Pagamento:	CORREIO SANTA ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 13/08/2021 11:46:17

Código da operação: 025238388

Chave de segurança: L3W4V6GHC3F7XP1U

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

276

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.....: 0002309842
Vencimento..: 23/08/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 10/08/2021 11:43:23
Lote da Remessa.....: ECT00RM42921100821E.TXT
Página.....: 1 de 3 Seq.: 02264

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 2309842 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 da Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
06/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142528		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	994,00	9,94	0,00	9,94	0,00	DM324142528BR
13/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142695		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	170	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	DM324142695BR
13/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142942		14050	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	DM324142942BR
13/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324142973		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	DM324142973BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047535	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047535BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047570	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047570BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047583	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047583BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047597	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047597BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047606	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047606BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047610	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047610BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047623	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047623BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047637	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047637BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047645	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047645BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047654	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047654BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047668	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047668BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047671	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047671BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047685	0125	13617	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047685BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047699	0125	05009	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047699BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047708	0125	14230	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047708BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047711	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047711BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047725	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047725BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047739	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047739BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047742	0125	78020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047742BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047756	0125	13617	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047756BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047760	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047760BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047773	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047773BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047787	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047787BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047795	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047795BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047800	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047800BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047813	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047813BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047827	0125	13617	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047827BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047835	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047835BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047844	0125	13617	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047844BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047858	0125	17012	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047858BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047861	0125	88025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047861BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047875	0125	88025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047875BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047889	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047889BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047892	0125	13617	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047892BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047901	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047901BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047915	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047915BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047929	0125	88025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047929BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047932	0125	88025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047932BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047946	0125	17012	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047946BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047950	0125	12120	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047950BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047963	0125	14720	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047963BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047977	0125	14400	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047977BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047985	0125	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047985BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561047994	0125	01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561047994BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048005	0125	30130	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048005BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048014	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048014BR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 42385.500170 2 87210000109471

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972423855	0002309842	23/08/2021	1.094,71	

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 42385.500170 2 87210000109471

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento: 23/08/2021

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
10/08/2021	0002309842	02	N	10/08/2021	212652972423855

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.094,71

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Correios

BANCO DO BRASIL

277

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.....: 0002309842
Vencimento.: 23/08/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 10/08/2021 11:43:23
Lote da Remessa.....: ECT00RM42921100821E.TXT
Página.....: 2 de 3 Seq.: 02264

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048028	0125	14140	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048028BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048031	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048031BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048045	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048045BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048059	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048059BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048062	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048062BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048076	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048076BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048080	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048080BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048093	0125	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048093BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048102	0125	13617	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048102BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048116	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048116BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048120	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048120BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048133	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048133BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048147	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048147BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048155	0125	13617	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048155BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048164	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048164BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048178	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048178BR
13/07/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048181	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048181BR
13/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546748		70070	AC PRESIDENTE KENNEDY	563	0000001	3.634,00	36,34	0,00	36,34	0,00	OD608546748BR
13/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546751		14300	AC PRESIDENTE KENNEDY	684	0000001	1.829,00	18,29	0,00	18,29	0,00	OD608546751BR
13/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546765		14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546765BR
13/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546779		14690	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546779BR
13/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546782		14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608546782BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402 : R$ 1.094,71 R$,00 R$ 1.094,71

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	9	162,31	,00	162,31
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	63	932,40	,00	932,40
TOTAL		72	1.094,71	,00	1.094,71

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 1.094,71
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 1.094,71

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 72	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.094,71 D

TOTAL GERAL DA FATURA 1.094,71
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS..... 1.018.350,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

278

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 42385.500170 2 87210000109471
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:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.094,71
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.094,71
Valor Pago (R$):	1.094,71
Identificação do Pagamento:	CORREIO RIBERAO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 13/08/2021 11:46:59

Código da operação: 025239096

Chave de segurança: G6AT5QX5UWFVA8AS

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

279

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14680-000 JARDINOPOLIS SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002311169
Vencimento..: 23/08/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 10/08/2021 11:16:48
Lote da Remessa.....: ECT00RM42920100821A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 07732

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv.Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 2311169 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS													
NR DO CARTAO: 0069925429 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/ JARDINOPOLIS													
01/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0413195641		14020	AC JARDINOPOLIS	303	0000001	1.114,00	11,14	0,00	11,14	0,00	QB413195641BR
19/07/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0413202444		14020	AC JARDINOPOLIS	32	0000001	994,00	9,94	0,00	9,94	0,00	QB413202444BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925429				: R$ 21,08		R$,00			R$ 21,08				

NR. DO CARTAO 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	21,08	,00	21,08
TOTAL		2	21,08	,00	21,08

TOTAL DOS SERVICOS : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS R$ 21,08
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 21,08

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	21,08 D
TOTAL GERAL DA FATURA	21,08
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 42519.800173 1 87210000002108

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972425198	0002311169	23/08/2021	21,08	

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 42519.800173 1 87210000002108

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco.

Data de Vencimento: 23/08/2021

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
10/08/2021	0002311169	02	N	10/08/2021	212652972425198

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			21,08

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 MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 281

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 42519.800173 1 87210000002108
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2021
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:	CORREIO JARDINOPOLIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 19/08/2021 09:36:52

Código da operação: 031081613

Chave de segurança: ZF1M5WNFXLCN6XQR

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

281

Correios

BANCO DO BRASIL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14150-000 SERRANA SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002303173
Vencimento.: 11/08/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 28/07/2021 10:08:19
Lote da Remessa.....: ECT00RM42875280721A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 00376

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 2303173 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO													
NR DO CARTAO: 0069925453 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO													
23/06/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0351462019		14020	AC SERRANA	53	0000001	1.014,00	10.14	0.00	10.14	0.00	QB351462019BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453				: R$ 10,14		R$,00			R$ 10,14				

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	10,14	,00	10,14
TOTAL		1	10,14	,00	10,14

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 10,14
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 10,14

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	10,14 D
ENCARGOS REF. FATURA: 2157714R&00072 (MULTAS) VENC. 22/03/2021 PAGTO. 14/04/2021.....	,37 D
ENCARGOS REF. FATURA: 2157714R&00072 (ATUALIZACAO) VENC. 22/03/2021 PAGTO. 14/04/2021.....	,03 D
TOTAL GERAL DA FATURA	10,54
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:31
482414686 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652972241714500174187090000001054
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 43.419.613/0012-23

NOSSO NUMERO	2126529724171450 0
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	10,54
VALOR COBRADO	10,54

NR.AUTENTICACAO 5.6B7.F8B.63F.14D.22A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

00190.00009 02126.529722 41714.500174 1 87090000001054

J: 43.419.613/0012-23

Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
11/08/2021	10,54	

OS CNPJ: 34.028.316/0031-29
VILA LEOPOLDINA

Autenticação Mecânica

00190.00009 02126.529722 41714.500174 1 87090000001054

Data de Vencimento: 11/08/2021

OS CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
02	N	28/07/2021	212652972417145

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			10,54

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
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

282

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/23066 Emitida em: **01/08/2021** às 00:53:23 | Competência: **01/08/2021** | Código de Verificação: **e3d66b3f**

DINAMIZE

DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ: 03.962.660/0001-41 **Inscrição Municipal: 21338426**
R MOSTARDEIRO, 777, Conjunto 503 , RIO BRANCO - Cep: 90430-001
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3061-0636 Email: financeiro@dinamize.net

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Ordem dos Advogados do Brasil - Sessao de Sao Paul
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215, Jardim Sao Luiz - Cep: 14020-300
Ribeirao Preto SP
Telefone: Não informado Email: omie_ignore@dina.io

Discriminação do(s) Serviço(s)

Provimento de Servico de aplicacao para internet - Subitem: 1.03.

Código de Tributação Municipal:
10300400 / Provimento de serviço de aplicação para internet

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.03 / Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 374,38**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 374,38**

Valor dos serviços:	**R$ 374,38**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 374,38**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 7,49**

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Recon

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

282

DINAMIZE

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul

Esta via não precisa ser levada ao banco

ITAÚ	341-7	34191.09701 01249.410604 40454.010006 2 87100000037438

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					Vencimento 12/08/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)					Agência/Cód.Cedente 0604/045401
Data Documento 01/08/2021	Nº Documento 11625-75110	Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 01/08/2021	Nosso Número 109/70012494-1
Uso do banco ********	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 374,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

ITAÚ	341-7	34191.09701 01249.410604 40454.010006 2 87100000037438

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					Vencimento 12/08/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)					Agência/Cód.Cedente 0604/045401
Data Documento 01/08/2021	Nº Documento 11625-75110	Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 01/08/2021	Nosso Número 109/70012494-1
Uso do banco ********	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 374,38
Instruções - Informações de responsabilidade do cedente					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz 14020-300 Ribeirão Preto SP					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

284

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 01249.410604 40454.010006 2 87100000037438
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:	12/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	374,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	374,38
Valor Pago (R$):	374,38
Identificação do Pagamento:	DINAMIZE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/08/2021 09:46:33

Código da operação: 015147670
Chave de segurança: 6SM9VQNT6F8AE1VV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Claro

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JD S LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/015153832

Vencimento
15/08/2021

Valor
229,90

285

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse clarobr.co/informacao

Minha Claro:

COMPACTO TURBO HD EMPRESA PME FID

NET VIRTUA +

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET TV	75,00
NET VIRTUA +	145,00
Outros Serviços	9,90

Valor total **229,90**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMPRESA P	75,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	75,00
Total NET TV	**75,00**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	165,00
#!#DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA (8/13)	-20,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	145,00
Total NET VIRTUA +	**145,00**

Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	9,90
Sub-Total Claro NXT.	9,90
Total Outros Serviços	**9,90**

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005212893385480,
005212874746379,
005212874743525,
005202855155948,
005202854025613

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Julho/2021	15/08/2021	229,90

84660000002-6 29900296202-3 10815005000-4 00207302401-6

Pague com **Pix**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/015153832 Mês: Julho/2021
Número: 0002645755 Emissão: 29/07/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 15/08/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

286

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/07/21 A 31/07/21	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMPRESA PME FID	10,95	75,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		75,00
BANDA LARGA			
01/07/21 A 31/07/21	MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID	33,25	133,00
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA		-5,00	-20,00
SUB TOTAL	BANDA LARGA		113,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **188,00**

ICMS Base de Cálculo: 156,80 Alíquota: 25,00% Valor: 39,20

Reservado ao Fisco
CE88.E32F.1D3B.4ADE.978C.769F.BFA6.123C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18. IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 39,20 - FUST TOTAL 1,44 - FUNTTEL TOTAL 0,72

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

287

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000026	299002962023	108150050004	002073024016

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	229,90
Identificação da operação:	NET CASA

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 11:51:30

Código da operação:	00480810
Chave de segurança:	4YLAV2Z3VNM5X5KX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Claro

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código **005/009684788**

Vencimento **10/08/2021**

Valor **157,55**

288

CPF/CNPJ **43.419.613/0012-23**

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse clarobr.co/informacao

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

NET VIRTUA +

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	157,55

Valor total **157,55**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	157,55
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	157,55
Total NET VIRTUA +	**157,55**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005202795934931,
005202780122609,
005202571362653,
005202571359253,
005202571351565

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Julho/2021	10/08/2021	157,55

84610000001-3 57550296202-1 10810005000-5 00206846498-7

Pague com **Pix**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/009684788 Mês: Julho/2021
Número: 0001439644 Emissão: 24/07/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/08/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

289

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA		
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	33,16	132,65
SUB TOTAL BANDA LARGA		132,65

VALOR DA NOTA FISCAL: **132,65**

ICMS Base de Cálculo: 132,65 Alíquota: 25,00% Valor: 33,16

Reservado ao Fisco
20D4.C412.FDD7.B4F4.DC75.82D3.A78C.1A34

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,16 - FUST TOTAL 0,96 - FUNTTEL TOTAL 0,48

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CINE BR:R$ 7,5 / -CINE DOCS:R$ 9,9 / -CINE EURO:R$ 7,5

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

290

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000013	575502962021	108100050005	002068464987

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	157,55
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 11:51:55

Código da operação:	00481170
Chave de segurança:	6L4H7YAGWCT74F97

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Claro

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI, 01010
NOVA RIBEIRANIA
14096-570 RIBEIRAO PRETO SP

Código **005/019327908**

Vencimento **15/08/2021**

Valor **170,35**

291

CPF/CNPJ **43.419.613/0012-23**

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse clarobr.co/informacao

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	170,35

Valor total **170,35**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	170,35
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	170,35
Total NET VIRTUA +	170,35

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005192502508559,
005192502508559,
005192502324205

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050193279088	Julho/2021	15/08/2021	170,35

84620000001-2 70350296202-9 10815005000-4 00207306895-5

Pague com **Pix**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI, 01010 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/019327908 Mês: Julho/2021
Número: 0002678692 Emissão: 29/07/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 15/08/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

2912

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/07/21 A 31/07/21	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	34,59	138,35
SUB TOTAL	BANDA LARGA		138,35

VALOR DA NOTA FISCAL: **138,35**

ICMS Base de Cálculo: 138,35 Alíquota: 25,00% Valor: 34,59

Reservado ao Fisco
ECAF.63B6.88E3.0C6A.951E.5929.FD18.877A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18. IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 34,59 - FUST TOTAL 1,00 - FUNTTEL TOTAL 0,50

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

293

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000012	703502962029	108150050004	002073068955

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	170,35
Identificação da operação:	NET ESTADUAL

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 11:52:21

Código da operação:	00481482
Chave de segurança:	NK2TT8XAALR6J2UP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Claro

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
R DQ DE CAXIAS, 01048 CASA 1
CENTRO
14015-020 RIBEIRAO PRETO SP

Código **005/019771131**
CPF/CNPJ **43.419.613/0012-23**

Vencimento **15/08/2021**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

Valor **118,83**

294

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse clarobr.co/informacao

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	118,83

Valor total **118,83**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
30/06/21 A 30/06/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE	3,83
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	3,83
Total NET VIRTUA +	118,83

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005213011581802,
005213010299166,
005213008945010,
005213008827895,
005213008827861

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 - SECCAO D	NET SERVICOS 0050197711316	Julho/2021	15/08/2021	118,83

84670000001-7 18830296202-5 10815005000-4 00207312364-4

Pague com **Pix**

295

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
R DQ DE CAXIAS, 01048 CASA 1 CENTRO
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/019771131 Mês: Julho/2021
Número: 0002710901 Emissão: 29/07/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 15/08/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/07/21 A 31/07/21	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE	20,75	83,00
SUB TOTAL	BANDA LARGA		83,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **83,00**

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Alíquota: 25,00% Valor: 20,75

Reservado ao Fisco
2F48.964F.5C32.004F.1794.49F1.0B90.CF01

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,75 - FUST TOTAL 0,60 - FUNTTEL TOTAL 0,30

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
R DQ DE CAXIAS, 01048 CASA 1 CENTRO
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/019771131 Mês: Julho/2021
Número: 0023804009 Emissão: 29/07/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 15/08/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
30/06/21 A 30/06/21	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE	0,96	3,83
SUB TOTAL	BANDA LARGA		3,83

VALOR DA NOTA FISCAL: **3,83**

ICMS Base de Cálculo: 3,83 Alíquota: 25,00% Valor: 0,96

Reservado ao Fisco
AEA0.54ED.916A.4F4D.87E0.0655.5655.CCBE

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,96 - FUST TOTAL 0,03 - FUNTTEL TOTAL 0,01

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

296

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000017	188302962025	108150050004	002073123644

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	118,83
Identificação da operação:	NET CPJ

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 11:52:46

Código da operação:	00481817
Chave de segurança:	XMN1EQAZKUZXCTN7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Claro

ORDEM DOAS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 SALA 03
JD S LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/019778969

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Vencimento
15/08/2021

Valor
65,17

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

297

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse clarobr.co/informacao

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	**65,17**

Valor total
65,17

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
15/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + AP	65,17
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	65,17
Total NET VIRTUA +	65,17

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005213023947199,
005213020663708,
005213020655753,
005213017602016,
005213017516588

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 DOAS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050197789692	Julho/2021	15/08/2021	65,17

84660000000-0 65170296202-8 10815005000-4 00207313399-9

Pague com **Pix**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114156101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ORDEM DOAS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 SALA 03 JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: **005/019778969** Mês: **Julho/2021**
Número: **0002711031** Emissão: **29/07/2021**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/08/2021**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

2918

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
15/07/21 A 31/07/21	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	11,76	47,03
SUB TOTAL	BANDA LARGA		47,03

VALOR DA NOTA FISCAL: **47,03**

ICMS Base de Cálculo: 47,03 Alíquota: 25,00% Valor: 11,76

Reservado ao Fisco
6111.33B8.C856.F54C.E62E.9D47.7CD6.1CD7

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,76 - FUST TOTAL 0,34 - FUNTTEL TOTAL 0,17

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 3,97 / -SKEELO EMPRESA:R$ 14,17

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

299

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:	846600000000	651702962028	108150050004	002073133999

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	65,17
Identificação da operação:	NET DIRETORIA

Data de débito:	03/08/2021
Data/hora da operação:	03/08/2021 11:53:11

Código da operação:	00482192
Chave de segurança:	SEWWXJN22J1FFTHA

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

Cobrança Integrada BB 300

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02897.156002 01274.561172 1 87130000005990**

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Vencimento: 15/08/2021	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	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam.	Nosso número
15/07/2021	1274561	DM	N	16/07/2021	AI 28971560001274561

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
13.887-8	17-019	RS			1703-5 / 13.887-8

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD BOTANICO

Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02897.156002 01274.561172 1 87130000005990**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: 15/08/2021
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
15/07/2021	1274561	DM	N	16/07/2021	AI 28971560001274561

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
13.887-8	17-019	RS			59,90

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/08

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/08/2021

(-) 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**

301

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 01274.561172 1 87130000005990
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:	15/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	59,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	5,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	54,90
Valor Pago (R$):	54,90
Identificação do Pagamento:	SKYNET SERRANA

Dr. Alexandre Meneghini
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/08/2021 11:59:29

Código da operação: 015338248

Chave de segurança: M7NL5F4L695FCVUY

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

302

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de entrega

Beneficário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	Agência / Código Beneficário: 1703-5 / 13887-8	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO	Nosso Número: 31855810001864007	
Vencimento: 17/08/2021 · Nº do Documento: 3272146 · Espécie	Valor do Documento: 84,90	
Recebi(emos) o boleto/título com as características · 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 01864.007172 1 87150000008490**

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil		Vencimento: **17/08/2021**
Beneficário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	CPF / CNPJ: 10.217.831/0001-73	Agência / Código Beneficário: **1703-5 / 13887-8**
Endereço do Beneficário: Rua Tristão José de Carvalho, 476, Centro - Cajuru/SP		Nosso Número: **31855810001864007**
Data do documento: 28/04/2021 · Nº do documento: 3272146 · 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 Beneficário): Conceder desconto de R$5,00 até o vencimento original - 17/08/2021 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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03185.581000 01864.007172 1 87150000008490**

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil		Vencimento: **17/08/2021**
Beneficário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	CPF / CNPJ: 10.217.831/0001-73	Agência / Código Beneficário: **1703-5 / 13887-8**
Endereço do Beneficário: Rua Tristão José de Carvalho, 476, Centro - Cajuru/SP		Nosso Número: **31855810001864007**
Data do documento: 28/04/2021 · Nº do documento: 3272146 · 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 Beneficário): Conceder desconto de R$5,00 até o vencimento original - 17/08/2021 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

 303

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 01864.007172 1 87150000008490
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:	17/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
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:	SKYNET SANTA ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/08/2021 12:00:03

Código da operação: 015338928
Chave de segurança: W3038R16U1VHPE47

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

304

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	**01/08/2021**	**01/08/2021 02:30:00**	**33 D9 3F**	**511**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
524	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/08/2021 02:27:35

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

Trib aprox R$: 20,16 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 4,05 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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."
• .

305

Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
10/08/2021	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		43.419.613/0012-23	80546384135
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 149,90	4462501			

Banco 218

21890.01007 04532.970805 54638.413580 1 87080000014990

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				**Nosso número** 80546384135
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** 01/08/2021	**Processamento** 01/08/2021		**Vencimento** 10/08/2021
	Uso do banco	**Número do doc** 4462501		**(=) Valor do doc** R$ 149,90
	Espécie doc Outro	**Aceite** Não	**Quantidade** Não	**(-) Descontos**
	Carteira Cbr Simples	**Moeda** R$	**Valor moeda** R$	**(-) Outras deduções**
Instruções Referente: Contrato 3619 - Parcela 1 de 1				**(+) Mora/Multa**
				(+) Outros acréscimos
				Valor cobrado
Sacado/Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Nº 215 14020-300 - Ribeirão Preto/SP 43.419.613/0012-23	**Sacador/Avalista** Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME Rua Floriano Peixoto 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

306

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 54638.413580 1 87080000014990
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2021
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:	RIBEIRAONET

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 05/08/2021 11:53:14

Código da operação: 017380206

Chave de segurança: XTYGS8228M412MQW

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

307

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	**04/08/2021**	**04/08/2021 16:07:47**	**FC 44 C4**	**520**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
530	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	04/08/2021 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. 80,00

Trib aprox R$: 10,76 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 2,16 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76

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$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 1,60	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$ 80,00**

Informações Complementares

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

308

04/08/2021

Orçamento **3632**

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 **1636230370**
CNPJ: 43.419.613/0012-23 ifelizardo@oabsp.org.br

CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-300

Validade da proposta
14/08/2021

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Atualização de Site	Inclusão arquivos portal da transparência de janeiro a julho de 2021	80,00	80,00
			Total	**80,00**
			Valor líquido	**80,00**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

309

Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
15/08/2021	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		43.419.613/0012-23	80325787482
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 80,00	4552741			

Banco 218

21890.01007 04532.970805 32578.748280 3 87130000008000

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				**Nosso número** 80325787482
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** 04/08/2021	**Processamento** 04/08/2021		**Vencimento** 15/08/2021
	Uso do banco	**Número do doc** 4552741		**(=) Valor do doc** R$ 80,00
	Espécie doc Outro	**Aceite** Não	**Quantidade** Não	**(-) Descontos**
	Carteira Cbr Simples	**Moeda** R$	**Valor moeda** R$	**(-) Outras deduções**
Instruções Referente: Nota Fiscal 530 - Venda 3632 - Parcela 1 de 1				**(+) Mora/Multa**
				(+) Outros acréscimos
				Valor cobrado

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sacado/Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N° 215 14020-300 - Ribeirão Preto/SP 43.419.613/0012-23	**Sacador/Avalista** 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

310

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 32578.748280 3 87130000008000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME por Banco B**
Nome/Razão Social:	**Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME por Banco B**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME
CPF/CNPJ:	08.914.044/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2021
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:	IBEIRAONET ATUALIZACAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 05/08/2021 11:53:47

Código da operação: 017381061

Chave de segurança: A1UC1FQP9YYHY9FE

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

311

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 20379.271966 47768.601016 1 87300000020000			
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 792719647768-6
Número do documento 211163828997082	CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90	Data de Vencimento 01/09/2021		Valor Documento R$ 200,00	
(-) 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 4211163828997082 acesse fb.com/business/help				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.54349 20379.271966 47768.601016 1 87300000020000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 01/09/2021
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90					Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203
Data do Documento 23/08/2021	Nº do Documento 211163828997082	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/08/2021	Nosso Número 792719647768-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final) FACEBOOK CNPJ13.347.016/0001-17 pedido 4211163828997082 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**

 312

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 20379.271966 47768.601016 1 87300000020000
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:	01/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	200,00
Valor Pago (R$):	200,00
Identificação do Pagamento:	FACEBOOK

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 23/08/2021 13:19:54

Código da operação: 035436404

Chave de segurança: 261VHMMJ65388PEK

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

313

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: 7692
Modelo 21
Série: U
Data de Emissão: 10/08/2021
CFOP: 5303

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

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 1.36

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: FC8684C0AD90C075D3FE9D7379C11EE3

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: 08/2021 | **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

Fortuna online

Fortuna Informática online

Rua Cel. Clementino, 570 - Centro – 14680-000 - Jardinópolis-SP
http://www.fortuna.jard.com.br info@fortuna.jard.com.br
(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF de prestação de serviços

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda**, **CSLL (Contribuição Social)**, **Cofins** e **PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 20 de Agosto de 2021

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Fortunato Nicolau

315

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	**02/08/2021**	**02/08/2021 09:33:52**	**E4 25 E6**	**20**

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.

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$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 1,60	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$ 80,00**

Informações Complementares

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

316

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	**02/08/2021**	**02/08/2021 09:35:55**	**B 2 E5 CA**	**21**

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

Referente distribuição de impressos comissão de ética e prerrogativas,

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$ 1.786,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.786,00	R$ 35,72	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$ 1.786,00**

Informações Complementares

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

317

Recibo do Pagador

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00009 00000.010025 56823.832433 3 87010000186600

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$	02/08/2021	02/08/2021				

Nosso Número	Nr do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
0025682383	0057282447	03/08/2021	1,866.00	

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 56823.832433 3 87010000186600

Local de Pagamento
PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES

Data de Vencimento
03/08/2021

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	Nosso Número
02/08/2021	0057282447	DA	NAO	02/08/2021	0025682383

Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=)Valor do Documento
	24	R$			1,866.00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Pago

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nunes
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

318

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 56823.832433 3 87010000186600
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:	03/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.866,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.866,00
Valor Pago (R$):	1.866,00
Identificação do Pagamento:	TRANSPORTE ARAUJO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/08/2021 09:49:18

Código da operação: 015151441
Chave de segurança: 476VFY4FF8CRZLHR

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

319

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	**02/08/2021**	**02/08/2021 11:36:42**	**83 D4 50**	**265**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
253	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/08/2021 11:33:32

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

SERVICOS DE PRESTACAO 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

•.

320

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **20/08/2021**
Beneficiário **R.A DA COSTA FALAGUASTA**				CNPJ/CPF **18265113000184**	Agência / Código do Beneficiário **0737.42.44728**
Data do Documento **02/08/2021**	Nº do Documento **0001**	Espécie Doc. **DSI**	Aceite **N**	Data de Processamento **02/08/2021**	Nosso Número / Cód. do Documento **21/100143-1**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **4129,40**

Instruções

REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MARTINEZ COMUNICACAO.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 82.58.

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

Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/SECCAO SP - 43419613001223**
RIBEIRAO PRETO SP 14020300
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -

Beneficiario Final -

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código de Baixa

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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12115 00143.107373 42447.281009 2 87180000412940**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **20/08/2021**
Beneficiário **R.A DA COSTA FALAGUASTA**				CNPJ/CPF **18265113000184**	Agência / Código do Beneficiário **0737.42.44728**
Data do Documento **02/08/2021**	Nº do Documento **0001**	Espécie Doc. **DSI**	Aceite **N**	Data de Processamento **02/08/2021**	Nosso Número **21/100143-1**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **4129,40**

Instruções

REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MARTINEZ COMUNICACAO.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 82.58.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/SECCAO SP - 43419613001223**
RIBEIRAO PRETO SP 14020300
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

321

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 00143.107373 42447.281009 2 87180000412940
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:	20/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
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: 03/08/2021 09:48:36

Código da operação: 015150443

Chave de segurança: J3QT1F77CA2FANRM

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 CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/07/2021 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 315,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000010045 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CAMPO E CIDADE COM. DE EQUIPTOS AGRIC. LTDA.

RUA PARAIBA, 065 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14080-020 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3441-4408

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000010045 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0711 3789 1800 0195 5500 1000 0100 4510 0023 5738

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135210811298466 19/07/2021 09:27:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582839538116		11.378.918/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD.S.LUIZ	14020-300	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	3623-0370	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/08/2021	315,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,65	317,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31	OLEO STIHL 2T 500 ML 8017H	27101932	0500	5405	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	CORRENTE PICO MICRO MINI CARLTO/VANT 1.1	82024000	1500	5405	DT	22,00	2,80	1,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	CORRENTE 3/8 P/ MOTOSSERRA OREGON	82024000	0500	5405	DT	36,00	2,80	0,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	LIMA P/ CORRENTE 13/64	82031010	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	LIMA P/ CORRENTE 5/32	82031010	1102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$116,65 (36,75%) Fonte: IBPT	

DARTDATA

323

SICOOB

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 11.378.918/0001-95 PARAIBA 65 CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP 14080-020	16/08/2021	315,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/08/2021 Juros R$0,84/dia Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.	Data de Emissão 19/07/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/50350	
	Nosso Número 5561-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 10045
Endereço R: CONSELHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		
Bairro / Distrito JD SÃO LUIS		
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 | 75691.44111 01005.035009 00556.180016 8 87140000031500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/08/2021
Beneficiário CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 11.378.918/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/50350
Data do documento 19/07/2021	N. documento 10045	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 19/07/2021	Nosso número 5561-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 315,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/08/2021 Juros R$0,84/dia Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 R: CONSELHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD SÃO LUIS RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

324

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 01005.035009 00556.180016 8 87140000031500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS**
Nome/Razão Social:	**CAMPO E CIDADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS**
CPF/CNPJ:	**11.378.918/0001-95**
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:	16/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	315,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	315,00
Valor Pago (R$):	315,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/08/2021 11:58:57

Código da operação: 015337557

Chave de segurança: R26GLWPS5Y2X9L20

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

325

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	**04/08/2021**	**04/08/2021 08:32:13**	**4B A9 97**	**360**

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 Julho 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." .

lecon

326

Extrato Financeiro / Recibo — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO**

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019050 71000.114802 8 87080000165000	Nosso Número 09/00000190571-9

Número: 0000190571-9

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: 10/08/2021

Data: 04/08/2021

Hora: 08:28

Histórico

04/08/2021 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 90000.019050 71000.114802 8 87080000165000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/08/2021

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
04/08/2021		DM	N	04/08/2021

Nosso Número: 09/00000190571-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) 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: 09/00000190571-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

327

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 90000.019050 71000.114802 8 87080000165000
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.650,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.650,00
Valor Pago (R$):	1.650,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Dr. Alexandre M
Tesourei
OAB/SP 113.30

Data/hora da operação: 06/08/2021 13:24:50

Código da operação: 018518119

Chave de segurança: VK67QWLNTF6QSPAP

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

328

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	**04/08/2021**	**04/08/2021 09:48:23**	**8A E8 FA**	**364**

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

Deslocamentos para prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores nas cidades des São Simão e Santa Rosa de Viterbo, conforme as ordens de serviço 14610 e 11671.

Dr. Alexandre Meneghin Nu
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$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 3,60	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$ 180,00**

Informações Complementares

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

Kcon

329

Extrato Financeiro / Recibo — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO**

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019050 77000.114809 1 87080000018000	Nosso Número 09/00000190577-8

Número: 0000190577-8

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: 10/08/2021

Data: 04/08/2021

Hora: 09:51

Histórico

04/08/2021 (Venda) 133942-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$180,00

Dr. Alexandre Meneghin Nut
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$ 180.00

Autenticação Mecânica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019050 77000.114809 1 87080000018000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento: 10/08/2021
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: 04/08/2021 · Número do Documento: 133942 · Espécie Doc.: RV · Aceite: N · Data do Processamento: 04/08/2021	Nosso Número: 09/00000190577-8
Uso do Banco · Carteira: 09 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento: 180,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Protestar Apos 5 dias do Vencimento Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia. Vencido, cobrar multa de 2% ao mês. Venda: 133942	(-) 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: 09/00000190577-8

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

330

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 90000.019050 77000.114809 1 87080000018000
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	180,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	180,00
Valor Pago (R$):	180,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/08/2021 13:25:27

Código da operação: 018519051

Chave de segurança: Y56T7Y9RH94W3PS7

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

331

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	**04/08/2021**	**04/08/2021 09:54:56**	**74 D2 C3**	**365**

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 e configuração de microcomputador no Tribunal de Ética, conforme a ordem de serviço 14740

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$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00	R$ 4,40	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$ 220,00**

Informações Complementares

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

Secon

332

bradesco |237-2|

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.42708 90000.019050 78000.114807 1 87090000022000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/08/2021**
Beneficiário **GOLD SYSTEM INFORMATICA - CNPJ/CPF:002.475.278/0001-40** **R VISCONDE DE INHAUMA, 490 , 490 - SALA 507 - CENTRO** **14010-903 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03427/1148-7**
Data do doc. **05/08/2021**	Nº do documento **0000190578**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **05/08/2021**	Nosso Número **09/00/000190578-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **220,00**

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco |237-2|

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.42708 90000.019050 78000.114807 1 87090000022000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/08/2021**
Beneficiário **GOLD SYSTEM INFORMATICA - CNPJ/CPF:002.475.278/0001-40** **R VISCONDE DE INHAUMA, 490 , 490 SALA 507 - CENTRO** **14010-903 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03427/1148-7**
Data do doc. **05/08/2021**	Nº do documento **0000190578**	Espécie doc. **DM**	Aceite N	Data Proces. **05/08/2021**	Nosso Número **09/00/000190578-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **220,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco**					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

333

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 90000.019050 78000.114807 1 87090000022000
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	220,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	220,00
Valor Pago (R$):	220,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 11/08/2021 09:00:59

Código da operação: 023077575

Chave de segurança: JQ2RURYM76YST22V

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

334

FEMAKBRASIL
MÁQUINAS E FERRAMENTAS

FEMAKBRASIL COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2100
Cep:14095-220 – RIBEIRÃO PRETO – SP
Fone:(16)3102-8900

SICREDI

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **FEMAKBRASIL COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI**	Agência/Cod.Beneficiário **0737/19404-3**	Data do Documento **06/08/2021**	Vencimento **26/08/2021**
Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO (25452)** **Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,215 - Jardim São Luiz** **14020-300 - Ribeirão Preto-SP**	Número Documento: **20122-01**	Nosso Número: **005154**	Valor: **159,10**

Autenticação Mecânica

SICREDI **748-X** **74891.12107 05154.807373 42194.041010 1 87240000015910**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **26/08/2021**
Beneficiário **FEMAKBRASIL COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI - 27.917.473/0001-04**					Agência/Código Beneficiário **0737/19404-3**
Endereço Beneficiário **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2100 - 14095-220-RIBEIRÃO PRETO-SP**					
Data do documento: **06/08/2021**	No. do documento **20122-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/08/2021**	Cart./Nosso Número **1/005154-8**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **159,10**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,42 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 3,18 PROTESTAR APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Protesto automático após 5 dias de vencido.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
(25452)
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,215 - Jardim São Luiz
14020-300 - Ribeirão Preto-SP
43.419.613/0012-23
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

ECEBEMOS DE FEMAKBRASIL COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 159,10 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO RASIL - SECCAO DE SAO PAULO - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 Jardim Sao Luiz Ribeirao Preto-SP

NFe Nº. 000.020.122
Série 001 33

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FEMAKBRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS

FEMAKBRASIL COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2100
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095-220
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1631028900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.020.122
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0827 9174 7300 0104 5500 1000 0201 2210 0143 3865

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**135210897032643 - 06/08/2021 11:25:28**

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797293459112		**27.917.473/0001-04**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	**43.419.613/0012-23**	**06/08/2021**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	**Jardim Sao Luiz**	**14020-300**	

IUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ribeirao Preto	**SP**	**1636230370**		

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	26/08/2021
alor	R$ 159,10

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
159,10	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	159,1

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes			0,700	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO RODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ I
5491	FILTRO GAS P/MOT E ROC BICO FINO 5MM	84219999	000	5102	PC	1	15,0000	15,00	34,53	6,22			18,00	
8376	MANGUEIRA TANQUE COMBUST CPL HUSQ 143RII/226	40094290	100	5102	PC	1	25,0000	25,00	57,57	10,36			18,00	
6769	MANGUEIRA 3,5X5X10MT AMARELA TRANS PEDACO	39173900	100	5102	MT	1	4,1000	4,10	9,44	1,70			18,00	
1470	REPARO CARB WALBRO C-230/143RII/226 C/KIT AGULH	84099190	000	5102	PC	1	25,0000	25,00	57,56	10,36			18,00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Vendedor: 176-LEANDRO - OFICINA
l Mov: 143386
MERCADORIA DE USO AGRICOLA.
nf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 12,98 Estadual: R$ 8,97 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
A) MERCADORIA DE USO NAO AUTOMOTIVO
B) MERCADORIA DE USO NAO AUTOMOTIVO, DESTINADA A USO AGRICOLA

RESERVADO AO FISCO

336

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:	74891.12107 05154.807373 42194.041010 1 87240000015910
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FEMAKBRASIL COM DE MAQ E FERRA**
Nome/Razão Social:	**FEMAKBRASIL COM DE MAQ E FERRA**
CPF/CNPJ:	**27.917.473/0001-04**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	26/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	159,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	159,10
Valor Pago (R$):	159,10
Identificação do Pagamento:	FEMAK

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 13/08/2021 10:38:20

Código da operação: 025165358

Chave de segurança: N7LELL5SHY0MMUFL

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

337

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.87976 06400.000011 06924.101014 1 87000000060255
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME**
Nome/Razão Social:	**A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME**
CPF/CNPJ:	**01.604.823/0001-99**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	602,55
Juros (R$):	2,01 JUROS
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	604,56
Valor Pago (R$):	604,56
Identificação do Pagamento:	HIGIENE E LIMPEZA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/08/2021 11:57:07

Código da operação: 015335199

Chave de segurança: M63HZXNAZ4M12M26

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

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **02/08/2021**
Beneficiário: A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código do Beneficiário: 0001-9/879706-4
Data do Documento: 05/07/2021	Número do Documento: 000002593A	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/07/2021	Nosso Número: 0106924-1
Uso do Banco	Carteira: RCR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **602,55**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,01 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23
Código de Baixa: 0106924-1

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

Autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.366

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

Local de Pagamento: AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **02/08/2021**
Beneficiário: A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código do Beneficiário: 0001-9/879706-4
Data do Documento: 05/07/2021	Número do Documento: 000002593A	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/07/2021	Nosso Número: 0106924-1
Uso do Banco	Carteira: RCR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **602,55**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,01 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23
Código de Baixa: 0106924-1

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87976 06400.000011 06924.101014 1 87000000060255

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **02/08/2021**
Beneficiário: A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199 R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZANI,206 -JD SAO JOSE CEP:14098100 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código do Beneficiário: 0001-9/879706-4
Data do Documento: 05/07/2021	Número do Documento: 000002593A	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/07/2021	Nosso Número: 0106924-1
Uso do Banco	Carteira: RCR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **602,55**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 2,01 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa 2,01
(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 43.419.613/0012-23
Código de Baixa: 0106924-1

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação.

03/08/2021	151745	ENVIO TED	63,00 D	13.526,64 C
03/08/2021	030944	ENVIO TEV	196,00 D	13.330,64 C
05/08/2021	380206	PAG BOLETO	149,90 D	13.180,74 C
05/08/2021	381061	PAG BOLETO	80,00 D	13.100,74 C
05/08/2021	416361	PAG DARF	66,00 D	13.034,74 C
05/08/2021	416543	PAG DARF	204,60 D	12.830,14 C
05/08/2021	072021	DB CEST PJ	49,50 D	12.780,64 C
06/08/2021	518119	PAG BOLETO	1.650,00 D	11.130,64 C
06/08/2021	519051	PAG BOLETO	180,00 D	10.950,64 C
06/08/2021	519672	PAG BOLETO	270,00 D	10.680,64 C
09/08/2021	286015	PAG BOLETO	289,80 D	10.390,84 C
09/08/2021	288156	PAG BOLETO	574,50 D	9.816,34 C
10/08/2021	138798	PAG AGUA	2.495,64 D	7.320,70 C
11/08/2021	077575	PAG BOLETO	220,00 D	7.100,70 C
11/08/2021	078752	PAG BOLETO	410,50 D	6.690,20 C
11/08/2021	091168	PAG FONE	29,81 D	6.660,39 C
11/08/2021	091937	PAG FONE	88,57 D	6.571,82 C
11/08/2021	092285	PAG FONE	111,28 D	6.460,54 C
12/08/2021	855349	PG LUZ/GAS	283,23 D	6.177,31 C
12/08/2021	116712	ENVIO TED	646,78 D	5.530,53 C
13/08/2021	164484	PAG BOLETO	9,94 D	5.520,59 C
13/08/2021	165358	PAG BOLETO	159,10 D	5.361,49 C
13/08/2021	236811	PAG BOLETO	29,82 D	5.331,67 C
13/08/2021	237624	PAG BOLETO	32,58 D	5.299,09 C
13/08/2021	238388	PAG BOLETO	49,16 D	5.249,93 C
13/08/2021	239096	PAG BOLETO	1.094,71 D	4.155,22 C
13/08/2021	938265	PG LUZ/GAS	124,12 D	4.031,10 C
13/08/2021	971766	PG LUZ/GAS	100,01 D	3.931,09 C
13/08/2021	972311	PAG FONE	6,41 D	3.924,68 C
13/08/2021	142645	ENVIO TED	1.072,35 D	2.852,33 C
16/08/2021	362523	PG PREFEIT	56,70 D	2.795,63 C
18/08/2021	180750	ENVIO TEV	125,00 D	2.670,63 C
19/08/2021	191047	CRED TEV	19,60 C	2.690,23 C
19/08/2021	081613	PAG BOLETO	21,08 D	2.669,15 C
19/08/2021	117301	ENVIO TED	149,05 D	2.520,10 C
20/08/2021	879012	PG LUZ/GAS	122,01 D	2.398,09 C
20/08/2021	879780	PG LUZ/GAS	124,85 D	2.273,24 C
20/08/2021	172265	ENVIO TED	107,00 D	2.166,24 C
20/08/2021	172265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.155,79 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

23/08/2021	436404	PAG BOLETO	200,00 D	1.955,79 C
24/08/2021	000033	CRED TED	500,00 C	2.455,79 C
25/08/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	17.455,79 C
31/08/2021	002014	DP DINH AG	85,00 C	17.540,79 C
31/08/2021	002014	DP DINH AG	1.465,60 C	19.006,39 C
31/08/2021	002014	DP DINH AG	135,00 C	19.141,39 C
31/08/2021	002014	DP DINH AG	527,40 C	19.668,79 C
31/08/2021	002681	DP DINH AG	400,00 C	20.068,79 C
31/08/2021	311352	DP DIN LOT	200,00 C	20.268,79 C
31/08/2021	311546	DP DIN LOT	313,26 C	20.582,05 C
31/08/2021	656200	DOC ELET	500,00 C	21.082,05 C
31/08/2021	656201	DOC ELET	3.080,00 C	24.162,05 C
31/08/2021	656225	DOC ELET	1.338,98 C	25.501,03 C
31/08/2021	170373	ENVIO TED	319,90 D	25.181,13 C
31/08/2021	170373	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25.170,68 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

341

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 01/09/2021 - 08:34

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/08/2021	150443	PAG BOLETO	4.129,40 D	29.582,31 C
03/08/2021	151441	PAG BOLETO	1.866,00 D	27.716,31 C
03/08/2021	031341	ENVIO TEV	2.835,00 D	24.881,31 C
04/08/2021	140187	PAG BOLETO	5.996,07 D	18.885,24 C
05/08/2021	382277	PAG BOLETO	1.766,50 D	17.118,74 C
05/08/2021	051326	ENVIO TEV	240,80 D	16.877,94 C
06/08/2021	061132	CRED PIX	56,70 C	16.934,64 C
06/08/2021	185295	ENVIO TED	1.055,00 D	15.879,64 C
09/08/2021	000000	DP DINH AG	180,00 C	16.059,64 C
10/08/2021	010400	PAG BOLETO	320,00 D	15.739,64 C
10/08/2021	183429	ENVIO TED	2.557,50 D	13.182,14 C
10/08/2021	101122	ENVIO TEV	1.400,00 D	11.782,14 C
12/08/2021	102120	PAG BOLETO	402,00 D	11.380,14 C
12/08/2021	102787	PAG BOLETO	336,60 D	11.043,54 C
12/08/2021	121013	ENVIO TEV	295,00 D	10.748,54 C
12/08/2021	121302	ENVIO TEV	294,90 D	10.453,64 C
13/08/2021	131039	ENVIO TEV	718,55 D	9.735,09 C
16/08/2021	161521	ENVIO TEV	1.081,10 D	8.653,99 C
18/08/2021	016233	PAG BOLETO	285,00 D	8.368,99 C
18/08/2021	152684	ENVIO TED	144,50 D	8.224,49 C
20/08/2021	000033	CRED TED	2.153,07 C	10.377,56 C
23/08/2021	157796	ENVIO TED	4.400,00 D	5.977,56 C
25/08/2021	072021	DB CEST PJ	49,50 D	5.928,06 C
26/08/2021	148586	ENVIO TED	1.472,00 D	4.456,06 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

342

26/08/2021	260949	ENVIO TEV	458,37 D	3.997,69 C
27/08/2021	000341	CRED TED	1.608,69 C	5.606,38 C
27/08/2021	110682	ENVIO TED	2.240,00 D	3.366,38 C
27/08/2021	111048	ENVIO TED	80,00 D	3.286,38 C
27/08/2021	110682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.275,93 C
27/08/2021	111048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.265,48 C
31/08/2021	135427	ENVIO TED	312,05 D	2.953,43 C
31/08/2021	135833	ENVIO TED	1.977,35 D	976,08 C
31/08/2021	137557	ENVIO TED	230,19 D	745,89 C
31/08/2021	311046	ENVIO TEV	393,55 D	352,34 C
31/08/2021	135427	DOC/TED INTERNET	10,45 D	341,89 C
31/08/2021	135833	DOC/TED INTERNET	10,45 D	331,44 C
31/08/2021	137557	DOC/TED INTERNET	10,45 D	320,99 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

343

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 01/09/2021 - 08:34

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/08/2021	147670	PAG BOLETO	374,38 D	19.703,22 C
03/08/2021	148534	PAG BOLETO	204,20 D	19.499,02 C
03/08/2021	335199	PAG BOLETO	604,56 D	18.894,46 C
03/08/2021	336919	PAG BOLETO	680,00 D	18.214,46 C
03/08/2021	337557	PAG BOLETO	315,00 D	17.899,46 C
03/08/2021	338248	PAG BOLETO	54,90 D	17.844,56 C
03/08/2021	338928	PAG BOLETO	79,90 D	17.764,66 C
03/08/2021	470173	PAG BOLETO	153,38 D	17.611,28 C
03/08/2021	477513	PG PREFEIT	336,80 D	17.274,48 C
03/08/2021	478354	PG LUZ/GAS	2.584,22 D	14.690,26 C
03/08/2021	480287	PAG AGUA	108,82 D	14.581,44 C
03/08/2021	480810	PAG FONE	229,90 D	14.351,54 C
03/08/2021	481170	PAG FONE	157,55 D	14.193,99 C
03/08/2021	481482	PAG FONE	170,35 D	14.023,64 C
03/08/2021	481817	PAG FONE	118,83 D	13.904,81 C
03/08/2021	482192	PAG FONE	65,17 D	13.839,64 C
03/08/2021	124379	ENVIO TED	250,00 D	13.589,64 C

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

344

03/08/2021	151745	ENVIO TED	63,00 D	13.526,64 C
03/08/2021	030944	ENVIO TEV	196,00 D	13.330,64 C
05/08/2021	380206	PAG BOLETO	149,90 D	13.180,74 C
05/08/2021	381061	PAG BOLETO	80,00 D	13.100,74 C
05/08/2021	416361	PAG DARF	66,00 D	13.034,74 C
05/08/2021	416543	PAG DARF	204,60 D	12.830,14 C
05/08/2021	072021	DB CEST PJ	49,50 D	12.780,64 C
06/08/2021	518119	PAG BOLETO	1.650,00 D	11.130,64 C
06/08/2021	519051	PAG BOLETO	180,00 D	10.950,64 C
06/08/2021	519672	PAG BOLETO	270,00 D	10.680,64 C
09/08/2021	286015	PAG BOLETO	289,80 D	10.390,84 C
09/08/2021	288156	PAG BOLETO	574,50 D	9.816,34 C
10/08/2021	138798	PAG AGUA	2.495,64 D	7.320,70 C
11/08/2021	077575	PAG BOLETO	220,00 D	7.100,70 C
11/08/2021	078752	PAG BOLETO	410,50 D	6.690,20 C
11/08/2021	091168	PAG FONE	29,81 D	6.660,39 C
11/08/2021	091937	PAG FONE	88,57 D	6.571,82 C
11/08/2021	092285	PAG FONE	111,28 D	6.460,54 C
12/08/2021	855349	PG LUZ/GAS	283,23 D	6.177,31 C
12/08/2021	116712	ENVIO TED	646,78 D	5.530,53 C
13/08/2021	164484	PAG BOLETO	9,94 D	5.520,59 C
13/08/2021	165358	PAG BOLETO	159,10 D	5.361,49 C
13/08/2021	236811	PAG BOLETO	29,82 D	5.331,67 C
13/08/2021	237624	PAG BOLETO	32,58 D	5.299,09 C
13/08/2021	238388	PAG BOLETO	49,16 D	5.249,93 C
13/08/2021	239096	PAG BOLETO	1.094,71 D	4.155,22 C
13/08/2021	938265	PG LUZ/GAS	124,12 D	4.031,10 C
13/08/2021	971766	PG LUZ/GAS	100,01 D	3.931,09 C
13/08/2021	972311	PAG FONE	6,41 D	3.924,68 C
13/08/2021	142645	ENVIO TED	1.072,35 D	2.852,33 C
16/08/2021	362523	PG PREFEIT	56,70 D	2.795,63 C
18/08/2021	180750	ENVIO TEV	125,00 D	2.670,63 C
19/08/2021	191047	CRED TEV	19,60 C	2.690,23 C
19/08/2021	081613	PAG BOLETO	21,08 D	2.669,15 C
19/08/2021	117301	ENVIO TED	149,05 D	2.520,10 C
20/08/2021	879012	PG LUZ/GAS	122,01 D	2.398,09 C
20/08/2021	879780	PG LUZ/GAS	124,85 D	2.273,24 C
20/08/2021	172265	ENVIO TED	107,00 D	2.166,24 C
20/08/2021	172265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.155,79 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

23/08/2021	436404	PAG BOLETO	200,00 D	1.955,79 C
24/08/2021	000033	CRED TED	500,00 C	2.455,79 C
25/08/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	17.455,79 C
31/08/2021	002014	DP DINH AG	85,00 C	17.540,79 C
31/08/2021	002014	DP DINH AG	1.465,60 C	19.006,39 C
31/08/2021	002014	DP DINH AG	135,00 C	19.141,39 C
31/08/2021	002014	DP DINH AG	527,40 C	19.668,79 C
31/08/2021	002681	DP DINH AG	400,00 C	20.068,79 C
31/08/2021	311352	DP DIN LOT	200,00 C	20.268,79 C
31/08/2021	311546	DP DIN LOT	313,26 C	20.582,05 C
31/08/2021	656200	DOC ELET	500,00 C	21.082,05 C
31/08/2021	656201	DOC ELET	3.080,00 C	24.162,05 C
31/08/2021	656225	DOC ELET	1.338,98 C	25.501,03 C
31/08/2021	170373	ENVIO TED	319,90 D	25.181,13 C
31/08/2021	170373	DOC/TED INTERNET	10,45 D	25.170,68 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

346

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 01/09/2021 - 08:34

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/08/2021	150443	PAG BOLETO	4.129,40 D	29.582,31 C
03/08/2021	151441	PAG BOLETO	1.866,00 D	27.716,31 C
03/08/2021	031341	ENVIO TEV	2.835,00 D	24.881,31 C
04/08/2021	140187	PAG BOLETO	5.996,07 D	18.885,24 C
05/08/2021	382277	PAG BOLETO	1.766,50 D	17.118,74 C
05/08/2021	051326	ENVIO TEV	240,80 D	16.877,94 C
06/08/2021	061132	CRED PIX	56,70 C	16.934,64 C
06/08/2021	185295	ENVIO TED	1.055,00 D	15.879,64 C
09/08/2021	000000	DP DINH AG	180,00 C	16.059,64 C
10/08/2021	010400	PAG BOLETO	320,00 D	15.739,64 C
10/08/2021	183429	ENVIO TED	2.557,50 D	13.182,14 C
10/08/2021	101122	ENVIO TEV	1.400,00 D	11.782,14 C
12/08/2021	102120	PAG BOLETO	402,00 D	11.380,14 C
12/08/2021	102787	PAG BOLETO	336,60 D	11.043,54 C
12/08/2021	121013	ENVIO TEV	295,00 D	10.748,54 C
12/08/2021	121302	ENVIO TEV	294,90 D	10.453,64 C
13/08/2021	131039	ENVIO TEV	718,55 D	9.735,09 C
16/08/2021	161521	ENVIO TEV	1.081,10 D	8.653,99 C
18/08/2021	016233	PAG BOLETO	285,00 D	8.368,99 C
18/08/2021	152684	ENVIO TED	144,50 D	8.224,49 C
20/08/2021	000033	CRED TED	2.153,07 C	10.377,56 C
23/08/2021	157796	ENVIO TED	4.400,00 D	5.977,56 C
25/08/2021	072021	DB CEST PJ	49,50 D	5.928,06 C
26/08/2021	148586	ENVIO TED	1.472,00 D	4.456,06 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

26/08/2021	260949	ENVIO TEV	458,37 D	3.997,69 C
27/08/2021	000341	CRED TED	1.608,69 C	5.606,38 C
27/08/2021	110682	ENVIO TED	2.240,00 D	3.366,38 C
27/08/2021	111048	ENVIO TED	80,00 D	3.286,38 C
27/08/2021	110682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.275,93 C
27/08/2021	111048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.265,48 C
31/08/2021	135427	ENVIO TED	312,05 D	2.953,43 C
31/08/2021	135833	ENVIO TED	1.977,35 D	976,08 C
31/08/2021	137557	ENVIO TED	230,19 D	745,89 C
31/08/2021	311046	ENVIO TEV	393,55 D	352,34 C
31/08/2021	135427	DOC/TED INTERNET	10,45 D	341,89 C
31/08/2021	135833	DOC/TED INTERNET	10,45 D	331,44 C
31/08/2021	137557	DOC/TED INTERNET	10,45 D	320,99 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

347

348

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/09/2021

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3250	1,2016	1,1965	1,720244	1,725835

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	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.433,09C	13.621,955426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.509,25C	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

Dr. Alexandre Meneghin Nui
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

349

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/09/2021

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3250	1,2016	1,1965	1,720244	1,725835

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	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.669,74C	31.780,221424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.847,42C	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 Nur
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/08/2021 HORA: 14:38:33
TERMINAL: 1100 NSU: 000300 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: 85,00
VALOR EM ESPECIE: 85,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

243-618622637-2
31/AGO/2021 HORA DF 13:52:45
LOT: 21.001869-0 TERM: 005278
LOCALIDADE: CRAVINHOS
AG. VINCULADA: 1358 CONTROLE: 830173074

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 200,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
243-618622637-2

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(CÓPIAS/ DIGITALIZAÇÕES)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

J14 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/08/2021 HORA: 14:39:06
TERMINAL: 1100 NSU: 000303 AUT.: 0059

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: 527,40
VALOR EM ESPECIE: 527,40

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

1 Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/08/2021 HORA: 14:38:44
TERMINAL: 1100 NSU: 000301 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: 1.465,60
VALOR EM ESPECIE: 1.465,60

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

(IMPRESSORA)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/08/2021 HORA: 14:38:58
TERMINAL: 1100 NSU: 000302 AUT.: 0058

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: 135,00
VALOR EM ESPECIE: 135,00

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

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB/SERRANA-SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

243-642127190-5
31/AGO/2021 HORA DF 15:46:24
LOT: 21.021375-2 TERM: 046787
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 832564442

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 313,26

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
243-642127190-5

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/08/2021 HORA: 15:14:33
TERMINAL: 1101 NSU: 000297 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 400,00
VALOR EM ESPECIE: 400,00

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

356

CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3183 / 001 / 00025337-8
Conta destino:	1942 / 003 / 00000910-4

Nome remetente:	MANOEL CARREIRA NETO
Valor:	R$ 19,60

Data/hora da operação:	19/08/2021 10:47:52

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

SÃO PAULO

357

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 1.829,64
(*UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS****)
(**********)
referente ao mês de 08 / 2021 , sequência:001

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 123.065.464-97	Serviços.....R$ 2.055,77
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 226,13
C.P.F.....: 477.314.195-68	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 383177881	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 1.829,64**

Registro do terceiro: 000086
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Mensagem

Nome completo
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Telefone
16 98802 8067

Localidade	Data	Assinatura
RIBEIRAO PRETO	26/08/2021	Gilvan R. dos Santos

358

SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 1.338,98
(*UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*******)
(**********)
referente ao mês de 01 / 2021 , sequência:001

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 125.590.371-83	Serviços.....R$ 1.504,47
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 165,49
C.P.F.....: 178.709.018-30	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 243073655	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	
	Total líquido...R$ 1.338,98

Registro do terceiro: 000085 Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000 Observação:	**Mensagem**
	Nome completo GISLENE APARECIDA DA SILVEIRA
Banco: Agência: 00000 Conta:	**Telefone**
Localidade RIBEIRAO PRETO / **Data** 26/01/2021	Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-K GPN09C Data: 20/08/2021 - 12:16:34

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico	Rodoviario	FL 1/1

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	30983237	16/06/2021 - 18:42

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2106.44.914.992/0001-38-57-001-030.983.237-130.983.237-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA**
CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111
Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS. 550 CASA
Bairro: PARQUE INDL LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Telefone: CEP: 14095240

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135213812391119	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: MARILIA - SP - 3529005

DESTINO DA PRESTAÇÃO: SANTA ROSA DE VITERBO - SP - 3547601

REMETENTE	V D R BORDADOS DE MARILIA LT ME		
ENDEREÇO	RUA BORBA GATO, 327 SAO MIGUEL		
MUNICÍPIO	MARILIA - SP	CEP	17506-290
CNPJ/CPF	01.777.965/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL	438119807116
PAÍS	BRASIL	FONE	34332675

DESTINATÁRIO	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCA		
ENDEREÇO	PRACA DA SE, 385 OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASICENTRO		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	01001-902
CNPJ/CPF	43.419.613/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	FONE	

EXPEDIDOR	V D R BORDADOS DE MARILIA LT ME		
ENDEREÇO	RUA BORBA GATO, 327 SAO MIGUEL		
MUNICÍPIO	MARILIA - SP	CEP	17506-290
CNPJ/CPF	01.777.965/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL	438119807116
PAÍS	BRASIL	FONE	34332675

RECEBEDOR	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCA		
ENDEREÇO	R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 JULIO MORETTI		
MUNICÍPIO	SANTA ROSA DE VITERBO - SP	CEP	14270-000
CNPJ/CPF	43.419.613/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	FONE	

ADOR DO SERVIÇO	V D R BORDADOS DE MARILIA LT ME		MUNICÍPIO	MARILIA - SP	CEP 17506-290
ENDEREÇO	RUA BORBA GATO. 327				PAÍS BRASIL
CNPJ/CPF	01.777.965/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL 438119807116	FONE		

PRODUTO PREDOMINANTE:	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:	VALOR TOTAL MERCADORIA
OUTROS ARTEFATOS CONFECCIONADOS INCLUIDOS OS MOLDES PARA VE	CAIXAS	1.147,00

QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA
5,0000/KG	1,0000/UNI				

NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUCAO	
RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
EMITENTE	0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	30,81	PEDAGIO	7,50			**54,61**
FRETE VALOR	8,60					VALOR A RECEBER
OUTROS VALORES	6,55					**54,61**
GRIS/ADEME	1,15					

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	54,61	12%	6,55	0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35210601777965000158550010000090461850043518	9046	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
130156	Não	18/06/2021	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 13,87.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 105 (SETOR - SRV)
IDENTIFICADOR TABELA : 10011 - KM 341
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
---------- INFORMACOES GERAIS ----------
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 380
NUMERO INTERNO : 902301-W
NOME EMITENTE : ANDRE LUIS RODRIGUES CORREA LOPES

14.270-000 - R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, Nº 155 - JULIO MORETTI - SANTA ROSA DE VITERBO - SP

NF: 9046 **1 PACOTE**	**DESTINATÁRIO:** **DADOS DE ENTREGA** **NOME: Casa da Advocacia de Santa Rosa do Viterbo** **ENDEREÇO: Rua Condessa Filomena Matarazzo, 155** **CEP: 14270-000** **CIDADE: Santa Rosa de Viterbo** **ESTADO: SP** **CONTATO: Tel.: (16) 99103-2818 - Aline**
VDRBANDEIRAS .com.br 14 3433-2675	**REMETENTE** VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA R. BORBA GATO 327 VILA SÃO MIGUEL MARILIA, SP - CEP 17.506-290 FONE 14 3433-2675

VDRBANDEIRAS.com.br

V D R BORDADOS DE MARILIA LT-ME

RUA BORBA GATO, 327 - SAO MIGUEL
17506-290 MARILIA - SP
FONE: (14) 3433-2675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.009.046
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0601 7779 6500 0158 5500 1000 0090 4618 5004 3518

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		**135210668912403 16/06/2021 08:24:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
438.119.807.116		01.777.965/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			**43.419.613/0001-70**	16/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DA SE, 385	CENTRO		01001-902	**16/06/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP			**08:16:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,52	**1.147,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
OAB 90	BANDEIRA DA OAB EM TECIDO 100/ POLIESTER COM ESTAMPA DIGITAL DUPLA FACE NAS DIMENSOES 0,90X1,28M Voce pagou aproximadamente: R$ 11,43 de tributos federais R$ 15,30 de tributos estaduais R$ 58,27 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B8217A	63079090	0102	5101	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	26,73
BRASIL	BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO 100/ POLIESTER COM ESTAMPA DIGITAL DUPLA FACE MEDIDAS 0.90 X 1.28 MVoce pagou aproximadamente: R$ 11,43 de tributos federais R$ 15,30 de tributos estaduais R$ 58,27 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B8217A	63079090	0102	5101	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	26,73
ESTADO	BANDEIRA ESTADUAL EM TECIDO 100/ POLIESTER COM ESTAMPA DIGITAL DUPLA FACE ESTADO DE SAO PAULO - MEDIDAS 0.90 X 1.28 M Voce pagou aproximadamente: R$ 11,43 de tributos federais R$ 15,30 de tributos estaduais R$ 58,27 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B8217A	63079090	0102	5101	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0	26,73
BASES	BASE DE MADEIRA COM CANOPLA DE METAL BASE DE 1 ENCAIXEVoce pagou aproximadamente: R$ 52,05 de tributos federais R$ 51,47 de tributos estaduais R$ 283,48 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B8217A	44219900	0102	5101	PECA	3	129,00	387,00	0,00	0,00	0	103,52
MASTROALUMINIO	MASTRO DE ALUMINIO COM PONTEIRA COM 2.30 MTS Voce pagou aproximadamente: R$ 58,51 de tributos federais R$ 78,30 de tributos estaduais R$ 368,19 pelo produto Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B8217A	76081000	0102	5102	PC	3	145,00	435,00	0,00	0,00	0	136,81

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Trib aprox R$: 144,85 Federal,175,67 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B8217A
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PEDIDO DE COMPRA 234860 - SUB RIBEIRAO PRETO - DATA DE VENCIMENTO 16.07.2021 - FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA

RESERVADO AO FISCO

www.nlpltd.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.6.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE V D R BORDADOS DE MARILIA LT-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2021 VALOR TOTAL: 1.147,00 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - PRACA DA SE, 385, CENTRO, 01001-902 SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e**
		000.009.046
		SÉRIE 1

VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA.

CNPJ: 01.777.965 / 0001-58
INSCR: 438.119.807.116
R. BORBA GATO 327 MARILIA SP
CEP 17.506-290 - FONE: 14 3433-2675
ENVIAR COMPROVANTE
contato@vdrbandeiras.com.br

DADOS BANCÁRIOS

· Caixa Federal

Agência: 2001

Conta Corrente: 467-2

Operação: 003

· Banco do Brasil

Agência: 0141-4

Conta Corrente: 100.966-4

***PIX – CNPJ 01.777.965/0001-58**

GOLDEN MOVEIS SERV EIRELI ME

Rua Professor Pedreira de Freitas, 663 - Tatuapé

São Paulo - SP

CEP: 03312-052

Fone: 1135715141

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 864

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3521 0724 3447 3600 0145 5500 1000 0008 6415 3936 1380

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
REVENDA DE MERCADORIA	135210737579092 01/07/2021 10:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
140604334114		24.344.736/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0001-70	01/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Pç DA SÉ, 385	CENTRO	01001-902	01/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
São Paulo		SP		10:30:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.643,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 497,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	3-PRÓPRIO REMET.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
151	MESA DE TRABALHO, MEDINDO:1,60X0,70X0,74 C/02 GAVETAS FIXAS	94033000	0102	5102	UN	1	918,0000	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	MESA COMPLEMENTO DELTA, MEDINDO:1,00X0,60X0,74 C/SUPORTE DE CPU	94033000	0102	5102	UN	1	725,0000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED.COMPRA:234869-OAB RIBEIRÃO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO
VENC.:15/07/2021
BANCO SANTANDER AG.:0831 C/C:13000638-5
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006.
PERMITE APROVEITAMENTO NA ALÍQUOTA DE 2,73% NO VALOR DO ICMS DE R$ 58,42.

Local de Entrega: 43419613000170 - Rua CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - CENTRO - Santa Rosa de Viterbo - SP

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GESTAO2.92.0.480E3
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2021 10:06