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

Of. 368/2021
Ivsf.

Ribeirão Preto, 04 de OUTUBRO 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 setembro 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 Num
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/09/2021 à 30/09/2021**

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)	**54.572,58**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	20.641,29
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	20.641,29
Banco Conta Aplicações:	33.100,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	830,36
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**54.572,58**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	546,67
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	830,36
Movimentação:	-283,69

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	283,69
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	283,69

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	104.395,01
Entradas:	21.718,23
Banco Conta Aplicações:	33.100,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	15.000,00
Verbas Extraordinárias:	1.000,00
Total de Saídas:	87.122,93
Total Apurado:	54.572,58

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

3

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/09/2021 à 30/09/2021**

Saldo do Mês Anterior	**104.395,01**

ENTRADAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	10.000,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	631,31
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.338,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.318,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.420,32
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	5.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	259,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.718,23
		Total:	21.718,23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	182,27
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	182,27
		Total:	182,27

VERBAS DE MANUTENÇÃO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

VERBAS EXTRAORDINÁRIA

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.000,00
		Total:	1.000,00

Total Geral	**142.295,51**

SAÍDAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	500,00
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	131,31
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	66,00
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	204,60
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	1.838,98
D	7.1.003.03	IPTU	1.347,20
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	48.927,22
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	4.519,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.175,52
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	115,00
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	3.474,90
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	444,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	2.033,04
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	298,65
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.281,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	3.678,82
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	457,73
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	340,93
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	600,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	113,82
D	7.1.010.04	Telefone	257,64
D	7.1.010.05	Correios	1.202,74
D	7.1.010.06	Internet	1.036,98
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.104,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	4.129,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.950,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.280,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	213,95
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	87.722,93
		Total:	87.722,93

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	45.438,01
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	45.438,01
		Total:	45.438,01

Total de Apuração	**54.572,58**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	**Cód.Contábil**	**Descrição**	**Valor**
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	110,50

5

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	110,50
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	66,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	66,00
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	624,33
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	624,33
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	204,60
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	204,60
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.215,50
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.215,50
		Total:	2.220,93

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/09/2021 à 30/09/2021**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	45.438,01
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	182,27
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	33.100,93
Conta Poupança:	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

7

02/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.225,00 C	0,00 C
03/09/2021	059725	PAG BOLETO	5.899,00 D	5.899,00 D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	5.899,00 C	0,00 C
09/09/2021	091707	CRED TEV	3.580,00 C	3.580,00 C
09/09/2021	679557	PAG BOLETO	4.129,40 D	549,40 D
09/09/2021	189417	ENVIO TED	200,00 D	749,40 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	749,40 C	0,00 C
10/09/2021	101339	ENVIO TEV	1.280,00 D	1.280,00 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.280,00 C	0,00 C
13/09/2021	131316	CRED PIX	10,60 C	10,60 C
13/09/2021	131318	CRED PIX	10,40 C	21,00 C
13/09/2021	538762	PAG BOLETO	420,00 D	399,00 D
13/09/2021	539698	PAG BOLETO	371,00 D	770,00 D
13/09/2021	540402	PAG BOLETO	140,00 D	910,00 D
13/09/2021	191841	ENVIO TED	172,00 D	1.082,00 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.082,00 C	0,00 C
14/09/2021	036346	PAG BOLETO	6.080,00 D	6.080,00 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	6.080,00 C	0,00 C
15/09/2021	151007	ENVIO TEV	1.583,76 D	1.583,76 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.583,76 C	0,00 C
16/09/2021	053384	PAG BOLETO	2.981,00 D	2.981,00 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.981,00 C	0,00 C
17/09/2021	171324	CRED PIX	2,00 C	2,00 C
20/09/2021	100000	DP DINH AG	10.000,00 C	10.002,00 C
20/09/2021	151826	ENVIO TED	1.080,00 D	8.922,00 C
23/09/2021	230859	ENVIO TEV	6.240,00 D	2.682,00 C
24/09/2021	300550	PAG BOLETO	200,00 D	2.482,00 C
24/09/2021	152522	ENVIO TED	150,00 D	2.332,00 C
27/09/2021	000033	CRED TED	2.020,32 C	4.352,32 C
27/09/2021	082021	DB CEST PJ	49,50 D	4.302,82 C
28/09/2021	122170	ENVIO TED	1.380,00 D	2.922,82 C
28/09/2021	141130	ENVIO TED	3.750,00 D	827,18 D
28/09/2021	281326	ENVIO TEV	7.566,00 D	8.393,18 D
28/09/2021	122170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.403,63 D
28/09/2021	141130	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.414,08 D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	8.414,08 C	0,00 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

Depósito - Gislene



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

259-774161236-1
16/SET/2021 HORA DF 13:51:37
LOT: 21.008163-5 TERM: 004624
LOCALIDADE: SANTA ROSA DE VITERBO
AG. VINCULADA: 2142 CONTROLE: 101380701

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 500,00

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS
259-774161236-1

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

9

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	0155/000000027512-6
Nome do remetente 1:	MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do rementente 1:	17948578000177
Valor (R$):	131,31
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/09/2021

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

Reembolso da nota
MDX. Personalização E Commerce - Nota - 44

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	MFP M428fdw	**Nº Série :**	BRBSN2VPV1		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL REC**	**QTD**	**VAL ENV**	**QTD**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	5304	5429
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	5429	5477
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	5477	5535
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	5535	5587
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	5587	5644
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	5644	5735
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	5735	5761
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	5761	5810
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	5810	5906
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	5906	5950
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	5950	6023
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	6023	6086
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	6086	6123
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	6123	6150
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	6150	6189
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	6189	6280
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	6280	6346
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	6346	6403
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	6403	6476
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	6476	6522
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	1218	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1218	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 Menezhin Nutti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

Assinatura do Diretor Responsável

Relatório de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nome do produto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

Número do produto: W1A30A

Número de série: BRBSN2VPV1

Digit

Imagens digitalizadas para host (Alimentador de documentos): 1436
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 820
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 0

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 17
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 85
Páginas totais: 101

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: 6522
Total pág. impressas (frente/verso): 530
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 6522
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): 1450
Páginas totais (Vidro do scanner): 911
Total congest: 3

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	112
ISO e JIS A4	1.0	6405
Comercial-10 (Bus)	0.4	2
DL Internacional	0.4	3

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	101

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

	Contagem total de páginas:
Imprimir/Copiar/Fax	6519.0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	a	30/09/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	ZDDPB07K9142X3Y	**Nº Série :**	SAMSUNG M4070		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	20323	20484
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20484	20504
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	20504	20518
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	20518	20807
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	20807	20980
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	20980	21086
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	21086	21214
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	21214	21337
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	21337	21428
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	21428	21534
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	21534	21609
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	21609	21740
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	21740	21884
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	21884	21910
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	21910	21940
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	21940	22039
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	22039	22156
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	22156	22196
29	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	22196	22221
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	22221	22282
TOTAL	----	10	----	0	0	0	0	----	0	----	0	1949	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1959	R$ 2.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 2.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 2.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Mengheghini Baruti
Tesoureiro
OAB/SP 111.[illegible]

Assinatura do Diretor Responsável

13

Cont de uso

Data/Hora	: SET-30-2021 12:50tar QUI
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host	: SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	14255	6166	0	537	20958
Duplex	1071	247	0	6	1324
Total impressoes	15326	6413	0	543	22282

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	7841
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	7850

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	MFP M428fdw	**Nº Série :**	BRDSNCCBWZ		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL REC**	**QTD**	**VAL ENV**	**QTD**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0,2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	7149	7236
2	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	7236	7328
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	7328	7391
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	7391	7469
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	7469	7524
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	7524	7587
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	7587	7662
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	7662	7740
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	7740	7823
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	7823	7877
17	0,2	12	0	0	0	0	0	0,2	22	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	6,8	7877	8055
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	8055	8130
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	8130	8179
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	8179	8273
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	8273	8349
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	46	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	9,2	8349	8432
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	8432	8477
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	8477	8533
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	8533	8581
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	8581	8606
TOTAL	----	12	----	0	26	0	0	----	68	----	0	1351	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1457	R$ 16.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 2.40		R$ 0.00					R$ 13,60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 16.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghin Muti
Tesoureiro
OAB/SP 143.368

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): 1216
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 216
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 0

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 776
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 128
Páginas totais: 879

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: 8606
Total pág. impressas (frente/verso): 808
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 8606
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): 1832
Páginas totais (Vidro do scanner): 345
Total congest: 5

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/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	8039
Personal.	1.0	59

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	879

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

	Contagem total de páginas:
Imprimir/Copiar/Fax	8612.6



Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	a	30/09/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	MFP M428fdw	**Nº Série :**	BRDSNCDBXH		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	0	12146	12801
2	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	12801	13075
3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	13075	13189
8	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	13189	13338
9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	13338	13414
10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	13414	13474
13	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	13474	13571
14	0,2	19	0	0	16	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	3,8	13571	13693
15	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	13693	13787
16	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	13787	13914
17	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	13914	14065
20	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	14065	14153
21	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	14153	14507
22	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	14507	14576
23	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	14576	14887
24	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	14887	14946
27	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	14946	15080
28	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	15080	15240
29	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	15240	15330
30	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0	15330	15708
TOTAL	----	19	----	0	344	0	0	----	0	----	0	3199	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3562	R$ 3.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 3.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 3.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.466

Assinatura do Diretor Responsável

27

30109

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): 10317
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 632
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 1

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 1903
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 190
Páginas totais: 2064

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: 15708
Total pág. impressas (frente/verso): 1217
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 15708
Total congest: 1
Total falhas coleta: 6

**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): 11749
Páginas totais (Vidro do scanner): 828
Total congest: 13

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	2111
ISO e JIS A4	1.0	13596
Personal.	1.0	1

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	2064

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

Contagem total de páginas:

Imprimir/Copiar/Fax 15708.0

NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

COMISSÕES DE ÉTICA E PRERROGATIVAS DA 12ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP
RUA: CAVALHEIRO TORQUATTO 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 :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	**Nº Série :**	0A39B1DH300004Y		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL REC**	**QTD**	**VAL ENV**	**QTD**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
3	0,2	157	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	31,4	328100	328265
8	0,2	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,2	328265	328283
9	0,2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	328283	328292
15	0,2	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	27,8	328292	328431
24	0,2	61	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	12,2	328431	328500
27	0,2	218	0,2	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	43,6	328500	328745
28	0,2	272	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	54,4	328745	329023
29	0,2	198	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	39,6	329023	329238
30	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,4	329238	329240
TOTAL	----	1063	----	0	36	41	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1140	R$ 212.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 212.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 212.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Menegin Nuti
Tabelião
OAB/SP 212.466

21

Relatór contador uso

Data/Hora :	30-09-2021 13:35
Nome modelo :	K7500LX
N° série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		1353	**327887**	**0**	**329240**
Mono	**Total**	1353	327887	0	329240
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	43884	0	43916

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	**134263**	**134263**
Mono	0	130315	130315
Cor	0	3948	3948

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF4001WAF		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	128	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	25,6	660114	660246
2	0,2	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	18	660246	660336
3	0,2	81	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	16,2	660336	660441
8	0,2	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	8,2	660441	660482
9	0,2	350	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	70	660482	660839
10	0,2	52	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	10,4	660839	660892
13	0,2	82	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	16,4	660892	660975
14	0,2	247	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	49,4	660975	661242
15	0,2	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	8,8	661242	661286
16	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,4	661286	661288
17	0,2	330	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	66	661288	661620
20	0,2	280	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	56	661620	661901
21	0,2	470	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	94	661901	662379
22	0,2	155	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	31	662379	662542
23	0,2	300	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	60	662542	662848
24	0,2	33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	6,6	662848	662882
27	0,2	317	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	63,4	662882	663205
28	0,2	193	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	38,6	663205	663401
29	0,2	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,6	663401	663408
30	0,2	90	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	18	663408	663503
TOTAL	----	3288	----	0	51	50	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3389	R$ 657.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 657.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 657.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Magnin Nogueira
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

23

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-SET-2021 01:39PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	663503
Impressões em preto	:	663503
Imp. copiadas em preto	:	662831
Impressões em preto	:	672
Folhas	:	620762
Folhas copiadas	:	620092
Folhas cop. em preto	:	620092
Folhas impressas	:	670
Folhas impr. em preto	:	670
Folhas com 2 lados	:	42742
Folhas cop. nos 2 lados	:	42740
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	42740
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	292226
Imagens de digit. de rede env.	:	292226
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/09/2021	a	30/09/2021
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,4	347718	347728
2	0,2	11	0,2	0	0	4	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2,2	347728	347750
3	0,2	40	0,2	0	0	22	0	0,2	0	0,2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	8	347750	347822
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	347822	347823
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	347823	347824
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,6	347824	347833
13	0,2	335	0	0	0	11	0	0,2	9	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	68,8	347833	348206
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0,2	348206	348227
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0,2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,6	348227	348235
16	0,2	58	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	13,6	348235	348315
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	348315	348319
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	108	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	117	21,6	348319	348436
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,2	348436	348439
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,6	348439	348443
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	348443	348447
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	348447	348451
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	348451	348465
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	348465	348468
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	348468	348480
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	348480	348481
TOTAL	----	446	----	0	0	39	0	----	161	----	0	111	6	0	----	0	----	0	0	0	0	763	R$ 121.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 89.20		R$ 0.00					R$ 32.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 121.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menezes Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.406

Assinatura do Diretor Responsável

25

Relat de info do contador

Data/Hora	:	SET-30-2021 15:18 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	348481
Impressões em preto	:	348481
Imp. copiadas em preto	:	311294
Impressões em preto	:	37187
Folhas	:	312057
Folhas copiadas	:	277513
Folhas cop. em preto	:	277513
Folhas impressas	:	34544
Folhas impr. em preto	:	34544
Folhas com 2 lados	:	36426
Folhas cop. nos 2 lados	:	33782
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	33782
Folhas impr. nos 2 lados	:	2644
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2644
Imagens env.	:	134049
Imagens de digit. de rede env.	:	134049
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 :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
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**
1	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	3440	3452
13	0,2	222	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	44,4	3452	3692
14	0,2	54	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	10,8	3692	3749
15	0,2	20	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4	3749	3774
16	0,2	215	0	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	43	3774	4010
17	0,2	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	8,6	4010	4053
27	0,2	30	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	6	4053	4088
28	0,2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,6	4088	4106
29	0,2	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	7,8	4106	4145
30	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4145	4155
TOTAL	----	641	----	0	36	38	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	715	R$ 128.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 128.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 128.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegon Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

Assinatura do Diretor Responsável

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

Relatór contador uso

Data/Hora :	30-09-2021 12:50
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
		202	**3953**	**0**	**4155**
Mono	**Total**	202	3953	0	4155
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	146	882	0	1028

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	**12202**	**12202**
Mono	0	8766	8766
Cor	0	3436	3436

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 :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000Y5V		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL REC**	**QTD**	**VAL ENV**	**QTD**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	244546	244592
2	0,2	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,6	244592	244607
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244607	244608
8	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	244608	244629
9	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	244629	244635
10	0,2	7	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	1,4	244635	244676
13	0,2	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1,2	244676	244688
14	0,2	176	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	35,2	244688	244891
15	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	244891	244901
16	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	244901	244914
17	0,2	63	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	12,6	244914	245013
20	0,2	3	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0,6	245013	245040
21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	245040	245061
22	0,2	11	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2,2	245061	245077
23	0,2	32	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	6,4	245077	245116
24	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	245116	245126
27	0,2	6	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1,2	245126	245158
28	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	245158	245171
29	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	245171	245181
TOTAL	----	307	----	0	328	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	635	R$ 61.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 61.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 61.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

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

92

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-SET-2021 13:06 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	245181
Impressões em preto	:	245181
Imp. copiadas em preto	:	199008
Impressões em preto	:	46171
Folhas	:	231920
Folhas copiadas	:	186644
Folhas cop. em preto	:	186644
Folhas impressas	:	45276
Folhas impr. em preto	:	45276
Folhas com 2 lados	:	13260
Folhas cop. nos 2 lados	:	12364
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	12364
Folhas impr. nos 2 lados	:	896
olhas impr. preto nos 2 lados	:	896
Imagens env.	:	14647
Imagens de digit. de rede env.	:	14647
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB ESTADUAL DE CRAVINHOS.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF9000EPL		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	87195	87225
8	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	87225	87238
14	0,2	8	0	0	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,6	87238	87268
15	0,2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2,6	87268	87281
17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	87281	87282
20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	87282	87283
28	0,2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,6	87283	87301
30	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	87301	87325
TOTAL	----	39	----	0	84	7	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	130	R$ 7.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 7.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 7.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data

Dr. Alexandre Menegatti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.306

Assinatura do Diretor Responsável

31

Relat de info do contador

Data/Hora	:	SET-30-2021 12:37PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	87325
Impressões em preto	:	87325
Imp. copiadas em preto	:	73420
Impressões em preto	:	13905
Folhas	:	71384
Folhas copiadas	:	57879
Folhas cop. em preto	:	57879
Folhas impressas	:	13505
Folhas impr. em preto	:	13505
Folhas com 2 lados	:	15941
Folhas cop. nos 2 lados	:	15541
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	15541
Folhas impr. nos 2 lados	:	400
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	400
Imagens env.	:	2891
Imagens de digit. de rede env.	:	2891
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K2117CRW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL REC**	**QTD**	**VAL ENV**	**QTD**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	60948	60989
2	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	60989	61033
3	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	61033	61051
8	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	61051	61069
9	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	61069	61089
10	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	61089	61105
13	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	61105	61129
14	0,2	8	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	1,6	61129	61163
15	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	61163	61198
16	0,2	2	0,2	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0,4	61198	61266
17	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	61266	61269
20	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	61269	61291
21	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	61291	61317
22	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	61317	61346
23	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	61346	61383
24	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	61383	61387
27	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	61387	61400
28	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	61400	61405
29	0,2	45	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	9	61405	61456
30	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	61456	61470
TOTAL	----	55	----	0	467	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	522	R$ 11.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 11.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 11.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.356

Assinatura do Diretor Responsável

Relatór contador uso

Data/Hora :	09-30-2021 01:27 PM
Nome modelo :	M5360RX
N° série aparelho :	0DKBB07K2117CRW
Nome do host :	SEC8425192BB81F
Counter Start Date :	15-02-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		29226	**32244**	**0**	**61470**
Mono	Total	29226	32244	0	61470
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	Total	2368	6	0	2374

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**31084**	**31084**
Mono	0	0	0
Cor	0	31084	31084

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000NOM		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL REC**	**QTD**	**VAL ENV**	**QTD**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0,2	1	0	0	1	0	0	0,2	1	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0,4	107949	107976
2	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,4	107976	107991
3	0,2	2	0	0	1	0	0	0,2	0	0,2	0	1	0	16	0	0	0	0	0	0	0	20	0,4	107991	108011
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	108011	108034
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	108034	108038
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	13	0,2	108038	108051
13	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,6	108051	108069
14	0,2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,6	108069	108072
15	0,2	2	0	0	6	0	0	0,2	1	0	0	45	0	30	0	0	0	0	0	0	0	84	0,6	108072	108156
16	0,2	2	0	0	5	0	0	0,2	38	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	8	108156	108274
17	0	0	0	0	1	0	0	0,2	7	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	1,4	108274	108307
20	0	0	0	0	1	0	0	0,2	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,6	108307	108321
21	0,2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,4	108321	108327
22	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,8	108327	108338
23	0,2	6	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	1,6	108338	108396
24	0,2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0,4	108396	108424
27	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	37	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	7,6	108424	108508
28	0,2	30	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	6,4	108508	108547
29	0,2	3	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	2,2	108547	108588
30	0	0	0	0	2	0	0	0,2	6	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	1,2	108588	108636
TOTAL	----	62	----	0	20	0	0	----	122	----	0	431	0	52	----	0	----	0	0	0	0	687	R$ 36.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 12.40		R$ 0.00					R$ 24.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 36.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Alexandre Meneghin Nutti
Tes
OAB/

Assinatura do Diretor Responsável

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-SET-2021 12:31PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	108636
Impressões em preto	:	108636
Imp. copiadas em preto	:	92287
Impressões em preto	:	16349
Folhas	:	100819
Folhas copiadas	:	85030
Folhas cop. em preto	:	85030
Folhas impressas	:	15789
Folhas impr. em preto	:	15789
Folhas com 2 lados	:	7818
Folhas cop. nos 2 lados	:	7258
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7258
Folhas impr. nos 2 lados	:	560
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	560
Imagens env.	:	75002
Imagens de digit. de rede env.	:	75002
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K311Q8MW		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL REC**	**QTD**	**VAL ENV**	**QTD**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0,2	20	0	0	65	0	0	0,2	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	4	66385	66554
2	0,2	89	0	0	24	0	0	0,2	9	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	19,6	66554	66748
3	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	66748	66776
8	0	0	0	0	8	0	0	0,2	15	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	3	66776	66824
9	0,2	3	0	0	2	0	0	0,2	5	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1,6	66824	66846
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	66846	66862
13	0,2	13	0	0	2	0	0	0,2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2,6	66862	66889
14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	66889	66912
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0,2	0	10	0	41	0	0	0	0	0	0	0	79	5,6	66912	66991
16	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	66991	67160
17	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	47	0	67160	67207
20	0	0	0	0	35	0	0	0,2	3	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0,6	67207	67260
21	0	0	0	0	1	0	0	0,2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,2	67260	67268
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1,8	67268	67282
23	0,2	10	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2,8	67282	67306
24	0,2	8	0	0	2	0	0	0,2	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	7,6	67306	67347
27	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	67347	67370
28	0,2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	6,4	67370	67439
29	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	67439	67454
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	67454	67456
TOTAL	----	175	----	0	215	0	0	----	104	----	0	512	0	65	----	0	----	0	0	0	0	1071	R$ 55.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 35.00		R$ 0.00					R$ 20.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 55.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegon Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

Assinatura do Diretor Responsável

37

Relatór contador uso

Data/Hora :	30-09-2021 10:11 AM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K311Q8MW
Nome do host :	SEC8425192ED9DC
Counter Start Date :	06-04-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		28068	**39388**	**0**	**67456**
Mono	Total	28068	39388	0	67456
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	Total	460	5322	0	5782

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**19657**	**19657**
Mono	0	0	0
Cor	0	19657	19657

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamentc 'e Reprodução Reprográfica e Ou' ›s MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/09/2021	a	30/09/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	132	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	26,4	255567	255725
2	0,2	40	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	8	255725	255800
3	0	0	0	0	33	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	255800	255843
8	0,2	100	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	20	255843	255990
9	0,2	55	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	11	255990	256090
10	0,2	20	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	4	256090	256137
13	0,2	50	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	10	256137	256200
14	0,2	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	5	256200	256250
16	0,2	0	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	256250	256264
17	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	256264	256277
20	0,2	15	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	256277	256300
21	0,2	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	256300	256315
22	0,2	55	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	11	256315	256400
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	256400	256430
24	0,2	25	0	0	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	5	256430	256480
27	0,2	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	256480	256500
28	0,2	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3	256500	256530
29	0,2	10	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	2	256530	256590
30	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	256590	256603
TOTAL	----	577	----	0	433	26	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1036	R$ 115.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 115.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 115.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

89

Relat de info do contador

Data/Hora	:	SET-30-2021 12:28PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	256603
Impressões em preto	:	256603
Imp. copiadas em preto	:	185038
Impressões em preto	:	71565
Folhas	:	247531
Folhas copiadas	:	177164
Folhas cop. em preto	:	177164
Folhas impressas	:	70367
Folhas impr. em preto	:	70367
Folhas com 2 lados	:	9074
Folhas cop. nos 2 lados	:	7875
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7875
Folhas impr. nos 2 lados	:	1199
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1199
Imagens env.	:	66558
Imagens de digit. de rede env.	:	66558
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 F produção Reprográfica e Outras F ceitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000NOM		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	63381	63383
3	0,2	50	0	0	0	0	0									50	10	63383	63433
9	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	63433	63442
10	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	63442	63444
14	0,2	56	0	0	0	0	0									56	11,2	63444	63500
15	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	63500	63533
20	0,2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	63533	63552
21	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	63552	63557
23	0,2	41	0	0	0	0	0									41	8,2	63557	63598
24	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	63598	63606
27	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	63606	63612
28	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	63612	63624
29	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	63624	63628
TOTAL	----	247		0	0	0	0									247	R$ 49.40	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
CAB 223.366

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de F produção Reprográfica e Outras F ceitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	a	30/09/2021
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
1	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	11284	11296
13	0,2	28	0	0	0	0	0									28	5,6	11296	11324
16	0,2	448	0	0	0	0	0									448	89,6	11324	11772
24	0,2	184	0	0	0	0	0									184	36,8	11772	11956
TOTAL	----	672		0	0	0	0									672	R$ 134.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**	**FINAL**
13	0,2	60	0	0	0	0	0									60	12	48432	48492
21	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	48492	48517
TOTAL	----	**85**		**0**	**0**	**0**	**0**									**85**	**R$ 17.00**	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Advogado
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
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**
14	0,2	373	0	0	0	0	0									373	74,6	19156	19529
TOTAL	----	373		0	0	0	0									373	R$ 74.60	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de F produção Reprográfica e Outras F ceitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
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**
13	0,2	105	0	0	0	0	0									105	21	189	294
15	0,2	52	0	0	0	0	0									52	10,4	294	346
TOTAL	----	**157**		**0**	**0**	**0**	**0**									**157**	**R$ 31.40**	----	----

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

45

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
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**
1	0,2	550	0	0	0	0	0									550	110	3335	3885
9	0,2	150	0	0	0	0	0									150	30	3885	4035
29	0,2	500	0	0	0	0	0									500	100	4035	4535
TOTAL	----	**1200**		**0**	**0**	**0**	**0**									**1200**	**R$ 240.00**	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.766

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
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**
9	0,2	110	0	0	0	0	0									110	22	128808	128918
14	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	128918	128920
TOTAL	----	**112**		**0**	**0**	**0**	**0**									**112**	**R$ 22.40**	----	----

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 :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	**Nº Série :**	0A39B1DH300004Y		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**	**FINAL**
8	0,2	633	0	0	0	0	0									633	126,6	78871	79504
9	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	79504	79514
14	0,2	43	0	0	0	0	0									43	8,6	79514	79557
15	0,2	1187	0	0	0	0	0									1187	237,4	79557	80744
24	0,2	79	0	0	0	0	0									79	15,8	80744	80823
27	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	80823	80825
28	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	80825	80833
29	0,2	124	0	0	0	0	0									124	24,8	80833	80957
30	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	80957	80958
TOTAL	----	2087		0	0	0	0									2087	R$ 417.40	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegmin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113366

Assinatura do Diretor Responsável

48

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
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**
1	0,2	800	0	0	0	0	0									800	160	77035	77835
2	0,2	619	0	0	0	0	0									619	123,8	77835	78454
3	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	78454	78460
8	0,2	13	0	0	0	0	0									13	2,6	78460	78473
9	0,2	137	0	0	0	0	0									137	27,4	78473	78610
10	0,2	14	0	0	0	0	0									14	2,8	78610	78624
13	0,2	113	0	0	0	0	0									113	22,6	78624	78737
14	0,2	244	0	0	0	0	0									244	48,8	78737	78981
15	0,2	1473	0	0	0	0	0									1473	294,6	78981	80454
16	0,2	253	0	0	0	0	0									253	50,6	80454	80707
17	0,2	171	0	0	0	0	0									171	34,2	80707	80878
20	0,2	908	0	0	0	0	0									908	181,6	80878	81786
21	0,2	0	0	0	0	0	0									0	0	81786	81786
22	0,2	124	0	0	0	0	0									124	24,8	81786	81910
23	0,2	13	0	0	0	0	0									13	2,6	81910	81923
24	0,2	1276	0	0	0	0	0									1276	255,2	81923	83199
27	0,2	42	0	0	0	0	0									42	8,4	83199	83241
28	0,2	443	0	0	0	0	0									443	88,6	83241	83684
29	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	83684	83696
TOTAL	----	**6661**		**0**	**0**	**0**	**0**									**6661**	**R$ 1332.20**	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegon Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 133.966

Assinatura do Diretor Responsável

5C

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, 16 de setembro de 2021.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1.420,32 (Hum Mil Quatrocentos e Vinte Reias e Trinta e Dois Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de agosto de de 2021

Ribeirão Preto, 20 de setembro de 2021

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

52

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	2.020,32
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	27/09/2021

Unimed Intervenciaria RS R$20,32

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, 20/09/2021

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

54

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$):	2.020,32
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	27/09/2021

Unimed Sabrodino 20 600,00

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

55

30/09/2021	095013	CX PROGRAM	AA.SP	5.000,00 C	5.000,00 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

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/09/2021	**a**	30/09/2021
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	**Nº Série :**	ZEQYBQAF300128T		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL REC**	**QTD**	**VAL ENV**	**QTD**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	195891	195912
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	195912	195924
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	195924	195934
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	195934	195950
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	195950	195955
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	195955	195973
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	195973	195981
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	195981	195987
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	195987	195997
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	195997	196004
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	113	0	0	----	0	----	0	0	0	0	113	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	178252	768	179020
Duplex	16960	24	16984
Total impressoes	195212	792	196004

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 :**	01/09/2021	a	30/09/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	ML5010	**Nº Série :**	Z5NQBJFF10004BK		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	23	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	4,6	399375	399544
2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	10	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	2	399544	399628
3	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	399628	399653
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	3,2	399653	399754
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	8,2	399754	399854
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	30	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	6	399854	399927
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	40	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	8	399927	400043
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	50	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	10	400043	400197
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	51	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	10,2	400197	400303
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	400303	400360
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2,4	400360	400382
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	35	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	7	400382	400474
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	5	400474	400523
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	42	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	8,4	400523	400657
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	400657	400675
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	62	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	12,4	400675	400776
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	30	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	6	400776	400841
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	23	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	4,6	400841	400893
29	0	0	0	0	0	0	0	0,2	350	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	70	400893	401290
30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	401290	401304
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	840	----	0	1089	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1929	R$ 168.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 168.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 168.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghini Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.369

Assinatura do Diretor Responsável

58

Usage Counter

Date/Time : 09-30 01:36PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	386236	1584	387820
Mono	Duplex	13444	40	13484
Total Impressions		399680	1624	401304

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	SETEMBRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	COPIADORAS	16,00	
	COPIADORAS	2,00	
	COPIADORAS	3,80	
	COPIADORAS	212,60	
	COPIADORAS	657,60	
	COPIADORAS	121,40	
	COPIADORAS	128,20	
	COPIADORAS	61,40	
	COPIADORAS	7,80	
	COPIADORAS	11,00	
	COPIADORAS	36,80	
	COPIADORAS	55,80	
	COPIADORAS	115,40	
	IMPRESSORAS	168,00	
	SCANNER	49,40	
	SCANNER	134,40	
	SCANNER	17,00	
	SCANNER	74,60	
	SCANNER	31,40	
	SCANNER	240,00	
	SCANNER	22,40	
	SCANNER	417,40	
	SCANNER	1.332,20	
	DEPOSITO		130,00
	DEPOSITO		250,00
	DEPOSITO		132,40
	DEPOSITO		10,40
	DEPOSITO		10,60
	DEPOSITO		10,40
	DEPOSITO		657,60
	DEPOSITO		360,07
	DEPOSITO		230,00
	DEPOSITO		2,00
	DEPOSITO		168,00
	ALUGUERES	150,00	
	CUPON FISCAL COMBUSTIVEL		30,00
	CUPON FISCAL COMBUSTIVEL		50,00
	CUPON FISCAL COMBUSTIVEL		50,00
	CUPON FISCAL CASA DO ARTISTA		89,10
13/09/2021	UBER		8,97
13/09/2021	UBER		6,93
15/09/2021	UBER		7,94
15/09/2021	UBER		8,96
20/09/2021	cupon fiscal		50,00
20/09/2021	uber		12,92
20/09/2021	uber		8,97
21/09/2021	eletrca bichuette ltda		4,48
22/09/2021	UBER		8,93
22/09/2021	UBER		11,92
23/09/2021	NOTA FISCAL NF 1240		7,90
23/09/2021	CUPON FISCAL SAVEGNAGO		273,86
27/09/2021	UBER		6,75
27/09/2021	UBER		11,94
27/09/2021	cupon fiscal		50,00
28/09/2021	cupon fiscal		50,00
29/09/2021	uber		6,61
29/09/2021	uber		12,98
24/09/2021	CPFL		504,66
29/09/2021	NF 170714		167,47
30/09/2021	CUPON FISCAL		13,50
13/09/2021	ASSAI NF 886555		15,79
16/09/2021	RECARGA CELULAR		15,00
16/09/2021	CASA DAS EMBALAGENS NF		34,95
02/09/2021	CREDITP CELULAR		35,00
16/09/2021	AGUA E ESGOTO		12,59
17/09/2021	TATUO E S. NF 1637		94,25
20/09/2021	VITORIO COM NF 823		36,00
01/09/2021	DAE DEPART. AGUA E ESGOTO		38,07
03/09/2021	MLP PAPELARIA LTDA ME NF 5586		30,00
13/09/2021	FORTUNATO NICOLAU NF 7827		25,00
22/09/2021	GUSTAVO FELIO FERREIRA NF 50		30,00
	Total	R$ 4.066,60	R$ 3.782,91
	Saldo Anterior	R$ 546,67	
	Saldo Atual	R$ 830,36	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed SETEMBRO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
27/09/2021	deposito	1.420,32	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	set/21
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
27/09/2021	deposito	600,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	set/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	alugueres para eventos
Nº Processo	set/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	volley	150,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ALTER ADMINISTRADORA
Nº Processo	set/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	REPASSE CONTA PRINCIPAL	14.224,91	
	CAPPELARI E DANIELI NF 57		2.120,00
	PALO SERGIO MOREIRA NF 56119		5.899,00
	SERVCOM LOCAÇÃO ANDAIME		164,00
	SERVCOM LOCAÇÃO COMPACTADOR		140,00
	INDERP NF 282084		369,00
	INDERP NF 282751		405,00
	IRAJA NF 407655		560,00
	IRAJA NF 406339		840,00
	IRAJA NF 407.091		300,00
	IRAJA NF 406836		424,30
	IRAJA NF 406111		1.178,80
	IRAJA NF 407.443		48,50
	IRAJA NF 407.518		715,00
	IRAJA NF 407.177		47,00
	IRAJA NF 407.578		133,50
	IRAJA NF 407.638		44,40
	IRAJA NF 407.289		579,00
	CERNE NF 2641		200,00
	CERNE NF 2644		172,00
	IRAJA NF 14846		371,00
	IRAJA NF 407907		420,00
13/09/2021	kifase mat eletricos nf 11273		6.080,00
15/09/2021	ELETRICA BICHUETTE NF 111461		1.583,76
15/09/2021	CAMINHAO DE AGUA		1.080,00
14/09/2021	CAPPELARI & DANIELLI NF 58		170,00
15/09/2021	eletrica bichuete nf 111461		1.583,76
20/09/2021	CAMINHAO PIPA NF 215		1.080,00
22/09/2021	VERCESI VERCESI COM E TRANSP NF 12254		6.240,00
24/09/2021	QUINTAL JARINS NF 1103		200,00
28/09/2021	CERNE NF 2659		1.380,00
28/09/2021	VERCESI VERCESI COM E TRANSP NF 12310		7.566,00
28/09/2021	ZE PIAO NF 3537		3.750,00
30/09/2021	inovagro nf 1137		1.200,00
30/09/2021	REPASSE	3.633,37	
	Total	R$ 17.858,28	R$ 47.044,02
	Saldo Anterior	R$ 29.185,74	
	Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RA FALAGUASTA		4.129,00
	A DIGITAL. COM NF 159		1.280,00
	deposito	10.000,00	
	REPASSE ALTER		3.633,37

Total	R$	10.000,00	R$	9.042,37
Saldo Anterior	R$	11.320,21		
Saldo Atual	R$	12.277,84		

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	set/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito		
	artemper nf 22217		3.696,00
		296,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE AASP
Nº Processo	set/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
30/09/2021	deposito AASP	5.000,00	

68-B

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REEMBOLSO DESPESAS CPJ
Nº Processo	set/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	reembolso	1.000,00	

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:	27/09/2021
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

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:	114559
Valor:	1.000,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	20/09/2021

cortina 035

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

71

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:	0319 / 00013005693-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0001-70
Valor:	R$ 500,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DEVOLICAO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	16/09/2021
Data / Hora da operação:	16/09/2021 14:45:58

Código da operação: 00156200
Chave de segurança: CZ0TRQE8AMP67M8Y

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

Reembolso Excional, valor depositado a mais.

72

RECEBEMOS DE MDX PERSONALIZACAO & E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/09/2021 - DEST. / REM.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 131,31		NF-e **Nº 000000044** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MDX PERSONALIZACAO & E-COMMERCE LTDA

R IRAN, 38 - JARDIM OSWALDO CRUZ - CEP:12216-600 -
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
TEL: (12)3308-9470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000044 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0938 4037 1400 0113 5500 1000 0000 4419 0001 1586

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 terceiros	135211093261988 20/09/2021 08:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125166180119		38.403.714/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	20/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim São Luiz	14020-300	20/09/2021	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO		SP		08:49:17

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outros	131,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,90	0,00	7,56	0,00	0,00	131,31

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	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
ACI153	Fone de Ouvido	85183000	0102	5102	UN	3	35,99	7,56	100,41	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
LU-1070870465933372	

Banco Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magalu Pagamentos LTDA	0279/0736813	17948578000177	19/09/2021
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CPF/CNPJ: 4...	0000003072935	0000003072935	17/09/2021
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			131,31

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

.....

Banco Santander | 033-7 | **03399.07362 81300.000031 07293.501016 7 87480000013131**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						19/09/2021
Beneficiário						**Agência/ Código Beneficiário**
Magalu Pagamentos LTDA						0279/0736813
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
17/09/2021	0000003072935		02	N	17/09/2021	0000003072935
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101	R$				131,31

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

.....

74

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:	03399.07362 81300.000031 07293.501016 7 87480000013131
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAGALU PAGAMENTOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**MAGALU PAGAMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**17.948.578/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	19/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	131,31
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	131,31
Valor Pago (R$):	131,31
Identificação do Pagamento:	FONES

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 17/09/2021 15:32:40

Código da operação: 060351865

Chave de segurança: 8CC237AUMC592C0T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
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: **20/09/2021**

Observações:

NF 265 R A DA COSTA FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 16/08/2021 14:51:21

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
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: **20/09/2021**

Observações:

NF 265 R A DA COSTA FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 16/08/2021 14:51:21

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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	31/08/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 66,00
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

01- NOME / TELEFONE

OAB SAO PAULO / (16) 3623-0370

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 01092021 194200300000910 00412779

Identificação da operação:	NF 265 R A DA COSTA FALAG
Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 09:02:06

Código da operação:	00412779
Chave de segurança:	VC2UF7VW9XXJFXA6

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

77

1a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
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

Data limite para acolhimento: **20/09/2021**

Observações:

NF 265 R A DA COSTA FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 16/08/2021 14:51:21

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

2a. via

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

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
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

Data limite para acolhimento: **20/09/2021**

Observações:

NF 265 R A DA COSTA FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 16/08/2021 14:51:21

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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	31/08/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE OAB SP / (16) 3623-0370	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	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 01092021 194200300000910 00412900**	

Identificação da operação:	NF 265 R A DA COSTA FALAG
Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 09:03:09

Código da operação:	00412900
Chave de segurança:	G29RA2ESJX1JARGR

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

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3345 / 00000106787-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAMILA GUIZELINE
CPF/CNPJ:	222.714.108-51
Valor:	R$ 500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.266

Data de débito:	03/09/2021
Data / Hora da operação:	03/09/2021 08:28:30

Código da operação:	00115789
Chave de segurança:	CN7FLCAU2RFFHESF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SÃO PAULO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S 012

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS - R.P.A.

Razão social da empresa
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S

Inscrição no C.N.P.J.
43.419.613/0012-23

nº 1

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

I.N.S.S...: 125.590.371-83
I.S.S.....:
C.P.F.....: 178.709.018-30
R.G.....: 243073655
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	1.504,47
I.N.S.S.....	R$	165,49
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total liquido...	**R$**	**1.338,98**

Registro do terceiro: C00085
...Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
GISLENE APARECIDA DA SILVEIRA

Telefone

Localidade	**Data**
RIBEIRAO PRETO	26/01/2021

Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-K GPN09C Data: 20/08/2021 - 12:16:34

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	0496 / 00001016262-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GISLENE APARECIDA SILVEIRA
CPF/CNPJ:	178.709.018-30
Valor:	R$ 1.338,98
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data de débito:	03/09/2021
Data / Hora da operação:	03/09/2021 08:30:34

Código da operação:	00116058
Chave de segurança:	K00SH279N3K6Y67H

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS

81710000003-0 36804250202-2 10915005198-4 20600000001-1

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS					15/09/2021
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO					2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO: 17/06/2021	Nº DO DOCUMENTO: 5198206	ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 17/06/2021	NOSSO NÚMERO: 5198206
PARCELA: 07/10	CARTEIRA:	MOEDA: Variável	IMÓVEL: 244	ALÍQUOTA: % X VALOR:	VALOR À PAGAR: 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/09/2021

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BETHA SISTEMAS LTDA

81710000003-0 36804250202-2 10915005198-4 20600000001-1

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS					15/09/2021
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO					2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO: 17/06/2021	Nº DO DOCUMENTO: 5198206	ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 17/06/2021	NOSSO NÚMERO: 5198206
PARCELA: 07/10	CARTEIRA:	MOEDA: Variável	IMÓVEL: 244	ALÍQUOTA: % X VALOR:	VALOR À PAGAR: 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/09/2021

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%

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

(-) 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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BETHA SISTEMAS LTDA

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:

817100000030 368042502022 109150051984 206000000011

Convênio:	PM DE SAO SIMAO-SP
Valor:	336,80
Data de vencimento:	15/09/2021
Identificação da operação:	IPTU OAB SAO SIMAO

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 09:05:43

Código da operação:	00802460
Chave de segurança:	23KMTXZVT4RLQ8ZQ

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

81760000003-5 36804250202-2 11015005198-2 20700000001-9

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS						VENCIMENTO: 15/10/2021
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO: 17/06/2021	Nº DO DOCUMENTO: 5198207		ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 17/06/2021	NOSSO NÚMERO: 5198207
PARCELA: 08/10	CARTEIRA	MOEDA: Variável	IMÓVEL: 244	ALÍQUOTA: % X	VALOR	VALOR À PAGAR: 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/10/2021

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BETHA SISTEMAS LTDA

81760000003-5 36804250202-2 11015005198-2 20700000001-9

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS						VENCIMENTO: 15/10/2021
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO: 17/06/2021	Nº DO DOCUMENTO: 5198207		ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 17/06/2021	NOSSO NÚMERO: 5198207
PARCELA: 08/10	CARTEIRA	MOEDA: Variável	IMÓVEL: 244	ALÍQUOTA: % X	VALOR	VALOR À PAGAR: 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/10/2021

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BETHA SISTEMAS LTDA

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:

817600000035 368042502022 110150051982 207000000019

Convênio:	PM DE SAO SIMAO-SP
Valor:	336,80
Data de vencimento:	15/10/2021
Identificação da operação:	IPTU OAB SAO SIMAO

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 09:06:43

Código da operação: 00802718

Chave de segurança: 5179XL997PUM23QE

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

81730000003-8 36804250202-2 11115005198-0 20800000001-7

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS						VENCIMENTO: 15/11/2021
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO: 17/06/2021	Nº DO DOCUMENTO: 5198208		ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 17/06/2021	NOSSO NÚMERO: 5198208
PARCELA: 09/10	CARTEIRA	MOEDA: Variável	IMÓVEL: 244	ALÍQUOTA: % X	VALOR	VALOR À PAGAR: 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/11/2021

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81730000003-8 36804250202-2 11115005198-0 20800000001-7

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS						VENCIMENTO: 15/11/2021
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO: 17/06/2021	Nº DO DOCUMENTO: 5198208		ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 17/06/2021	NOSSO NÚMERO: 5198208
PARCELA: 09/10	CARTEIRA	MOEDA: Variável	IMÓVEL: 244	ALÍQUOTA: % X	VALOR	VALOR À PAGAR: 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/11/2021

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

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

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

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

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

87

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 111150051980 208000000017

Convênio:	PM DE SAO SIMAO-SP
Valor:	336,80
Data de vencimento:	15/11/2021
Identificação da operação:	IPTU OAB SAO SIMAO

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 09:07:25

Código da operação: 00802906

Chave de segurança: GT109KT04E7UVMCW

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

81700000003-1 36804250202-2 11215005198-8 20900000001-5

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS					15/12/2021
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO					2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/06/2021	5198209	CARNÊ	N	17/06/2021	5198209
PARCELA / CARTEIRA / MOEDA	IMÓVEL	ALÍQUOTA / VALOR			VALOR À PAGAR
10/10 / Variável	244	% X			336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/12/2021

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81700000003-1 36804250202-2 11215005198-8 20900000001-5

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NA CEF OU LOTERICAS
VENCIMENTO: 15/12/2021
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SIMÃO
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 2092-0/4250
DATA DO DOCUMENTO: 17/06/2021 | Nº DO DOCUMENTO: 5198209 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ | ACEITE: N | DATA DO PROCESSAMENTO: 17/06/2021
NOSSO NÚMERO: 5198209
PARCELA: 10/10 | CARTEIRA: | MOEDA: Variável | IMÓVEL: 244 | ALÍQUOTA / VALOR: % X
VALOR À PAGAR: 336,80

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/12/2021

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

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

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

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

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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:

817000000031 368042502022 112150051988 209000000015

Convênio:	PM DE SAO SIMAO-SP
Valor:	336,80
Data de vencimento:	15/12/2021
Identificação da operação:	IPTU OAB SAO SIMAO

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 09:08:06

Código da operação:	00803137
Chave de segurança:	AYGEV1SP0G87HXYM

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 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: 09/09/2021 Valor Total: R$ 200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.641
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 000.002.641
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0902 4979 4100 0108 5500 1000 0026 4110 1001 7347

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	**135211047520927 09/09/2021 11:51:59**

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	09/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz		14020-300	09/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA EMISSÃO**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		11:50:42
		TELEFONE / CELULAR		**HORA DA SAÍDA**
				11:50:42

FATURA/DUPLICATAS

P AMENTO 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	200,00
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	**200,00**

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
4					

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 4,00mt 06 a 08cm	44031100	0102	5102	pc	4,00	50,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Impostos R$8,40 (4,20%) Federal R$36,00 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III-Permite credito de ICMS no valor de R$ 0,00 equivalente a 2,33% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006. ((DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2890-8 /// CONTA CORRENTE: 115917-8 /// NOME: CELSO BATISTA DA FREIRIA EPP /// CNPJ 02.497.941/0001-08))))	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2021 11:52:46

Modelo Padrão

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 DA FREIRIA EPP
CPF/CNPJ:	02.497.941/0001-08
Valor:	R$ 200,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	POSTES
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	09/09/2021
Data / Hora da operação:	09/09/2021 16:00:33

Código da operação: 00189417
Chave de segurança: PGZJ634AWAN15QQH

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

91

RECEBEMOS DE (03.060.239/0001-45) ELETRICA BRASILIA RP EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000106120 SERIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETRICA BRASILIA RP EIRELI
RUA CEARA, 1185
CAMPOS ELISEOS

14085520 - RIBEIRAO PRETO (SP)
FONE: 1639612511 FAX: (00) 00000000
EMAIL: eletricabrasiliarp@yahoo.com.br
http://www.eletricabrasiliarp.com.br

DANFE

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

Nº: 000106120
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2108-03.060.239/0001-45-55-001-000.106.120-121.570.997-8

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 C/ SUBST. TRIBUTARIA A VISTA	135.210.994.613.694 27/08/2021 17:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
582.477.798.118		03.060.239/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
28467 - ORDEM DOS ADV. DO BRASIL-SUB RIB			43.419.613/0012-23	27/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CALH TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	27/08/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAIDA**
RIBEIRAO PRETO	16 3623-0370	SP	ISENTO	17:26:37

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000106120-1 - CIELO CRED ELO - 27/08/21 - R$ 297,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	297.50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,225	6,225

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7899956002267	LAMP DICR LED GU10 6,5W 3000K LUZ SOLLAR	85395000	060	5405	UN	5	18,5000	92,50			0,00		
	Val Aprox Tributos R$ 13,88 Fed R$ 16,65 Est R$ 0,00 Mun FONTE:IBPT												
11831	SPOT TRILHO GU10 BRC DELIS	94059900	260	5405	UN	5	29,9000	149,50			0,00		
	Val Aprox Tributos R$ 42,13 Fed R$ 26,91 Est R$ 0,00 Mun FONTE:IBPT												
7898658687819	TRILHO ELETRIF 2M BRC CTB	85369090	060	5405	UN	1	55,5000	55,50			0,00		
	Val Aprox Tributos R$ 11,52 Fed R$ 9,99 Est R$ 0,00 Mun FONTE:IBPT												

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL [illegible] INDICADO COMPROVANTE. Nº. TIPO:
WWW.CIELO.COM.BR

cielo
ELETRICA BRASILIA
CNPJ 03.060.239/0001-45
RIBEIRAO PRETO SP

CREDITO A VISTA
[illegible]6647
DOC 328657

27/08/21 • 17:27
VIA CLIENTE

297,50
MASTERCARD
POS 00461753

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECEBEMOS
Dt. Preto 27/08/21
Elétrica Brasília RP EIRELI

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
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO(S): 488634 Valor Aprox Tributos R$ 67,53 - Fed, R$ 53,55 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT	

92

RECEBEMOS DE (03.060.239/0001-45) ELETRICA BRASILIA RP EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº: 000106121** **SERIE: 1**
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETRICA BRASILIA RP EIRELI
RUA CEARA, 1185
CAMPOS ELISEOS

14085520 - RIBEIRAO PRETO (SP)
FONE: 1639612511 FAX: (00) 00000000
EMAIL: eletricabrasiliarp@yahoo.com.br
http://www.eletricabrasiliarp.com.br

DANFE

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

Nº: 000106121
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2108-03.060.239/0001-45-55-001-000.106.121-114.458.262-5

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 C/ SUBST. TRIBUTARIA A VISTA	**135.210.994.682.964 27/08/2021 17:43:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
582.477.798.118		**03.060.239/0001-45**

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
28467 - ORDEM DOS ADV. DO BRASIL-SUB RIB			**43.419.613/0012-23**	27/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CALH TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	27/08/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE / RG**	**HORA DA SAIDA**
RIBEIRAO PRETO	16 3623-0370	SP	**ISENTO**	17:43:10

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000106121-1 - CIELO CRED ELO - 27/08/21 - R$ 90.00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE 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	93.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	90.00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898957592272	LAMP TUB LED 18W 6500K 120CM PHILBRA Val Aprox Tributos R$ 13,50 Fed R$ 16,20 Est R$ 0,00 Mun FONTE:IBPT	85395000	060	5405	UN	6	15,5000	93,00			0,00		

WWW.CIELO.COM.BR
cielo
SCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO

cielo
ELETRICA BRASILIA
CNPJ: 03.060.239/0001-45
RIBEIRAO PRETO SP

27/08/21 • 17:43
VIA CLIENTE

CRED TO A VISTA 90,00

MASTERCARD
POS: 00461753

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS
Rib. Preto 27/08/21
Elétrica Brasília RP EireLI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO(S): 488659 Valor Aprox Tributos R$ 13,50 - Fed, R$ 16,20 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT	

93

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:	1701 / 00000011161-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
CPF/CNPJ:	057.041.498-98
Valor:	R$ 733,88
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OAB SP RIBEIRAO PRETO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	02/09/2021
Data / Hora da operação:	02/09/2021 09:43:25

Código da operação:	00126618
Chave de segurança:	SE0361T8ALEQVX5H

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

pag. nota Elétrica Brasília NF. 106.120 / 106.121

cupon fiscal Sicajá - 26,00
cupon fiscal Saint Gobain - 251,40
cupon fiscal NV Rib - 68,98

94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: 3-C

Data/Hora Emissão: 03/09/2021 16:35:27

Código de Validação: Y0S6N7z4I6

CNPJ: 45.299.104/0001 87
Endereço: PRC DR. PAULO DE LIMA CORREA 1
Bairro: CENTRO **CEP:** 14300033 **Cidade:** BATATAIS **UF:** SP

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GERALDO AUGUSTO MARIOSO 21688144811
CPF/CNPJ: 34.989.386/0001 28 **INSCR. MUNIC.:** 5.4.000024772
Endereço: RUA PAULO CORREA, Nr. 222 - JARDIM ELISA
Cidade: BATATAIS **UF:** SP **CEP:** 14305-220

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ 43.419.613/0012 23
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, Nr. 215 - JARDIM SÃO LUIZ
Cidade: RIBEIRÃO PRETO **UF:** SP **CEP:** 14020-300
E-mail: infelizardo@oabsp.org.br
Contato: IVONE **Fone/Fax1:** 16991872109 **Fone/Fax2:**

Descrição Resumida dos Serviços:
SERVIÇOS PRESTADOS

Descrição Detalhada dos Serviços:
LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PORCELANATO.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor Total Bruto R$	Valor Total Deduções R$	Valor Base Cálculo R$	Alíquota Aplicada (%)	Valor do ISSQN R$
2.503,85	0,00	2.503,85	3,00	75,12

Cód. Atividade	Cód. Atividade
710	LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSRVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

Consulte a autenticidade dessa NFS-e através do site:
HTTP://WWW.BATATAIS.SP.GOV.BR

Competência da NFS-e: 09/2021 **Recolhimento:** Tributado no Tomador

Atividade de Retenção?: Sim **Local do Serviço:** Outro Município

95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da NFS-e: 3-C

Data/Hora Emissão: 03/09/2021 16:35:27

Código de Validação: Y0S6N7z4I6

CNPJ: 45.299.104/0001 87
Endereço: PRC DR. PAULO DE LIMA CORREA 1
Bairro: CENTRO **CEP:** 14300033 **Cidade:** BATATAIS **UF:** SP

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GERALDO AUGUSTO MARIOSO 21688144811
CPF/CNPJ: 34.989.386/0001 28 **INSCR. MUNIC.:** 5.4.000024772
Endereço: RUA PAULO CORREA, Nr. 222 - JARDIM ELISA
Cidade: BATATAIS **UF:** SP **CEP:** 14305-220

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ 43.419.613/0012 23
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, Nr. 215 - JARDIM SÃO LUIZ
Cidade: RIBEIRÃO PRETO **UF:** SP **CEP:** 14020-300
E-mail: infelizardo@oabsp.org.br
Contato: IVONE **Fone/Fax1:** 16991872109 **Fone/Fax2:**

Descrição Resumida dos Serviços:
SERVIÇOS PRESTADOS

Descrição Detalhada dos Serviços:
LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PORCELANATO.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor Total Bruto R$	Valor Total Deduções R$	Valor Base Cálculo R$	Alíquota Aplicada (%)	Valor do ISSQN R$
2.503,85	0,00	2.503,85	3,00	75,12

Cód. Atividade	Cód. Atividade
710	LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSRVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

Consulte a autenticidade dessa NFS-e através do site:
HTTP://WWW.BATATAIS.SP.GOV.BR

Competência da NFS-e: 09/2021 **Recolhimento:** Tributado no Tomador

Atividade de Retenção?: Sim **Local do Serviço:** Outro Município

96

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 / 00000012613-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GERALDO AUGUSTO MALIOSO
CPF/CNPJ:	34.989.386/0001-28
Valor:	R$ 2.503,85
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OAB RP SP
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2021
Data / Hora da operação:	02/09/2021 16:23:47

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação:	00101884
Chave de segurança:	XJMA34AN0ULUQFRQ

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

97

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

Cappelari & Danieli Terraplenagem Ltda
JR Terraplenagem
Rua Nair de Lima Adourian, 000241 - Residencial Greenville
CEP 14098-352 - Fone (16) 9400-2020 - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 13106401 - CPF/CNPJ 09.635.816/0001-66

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	**01/09/2021**	**01/09/2021 17:30:23**	**94 2C 23**	**57**

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

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

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
70205 - Execucao de Obras de Terraplanagem, Pavimentacao.				**2,00**	702	4313400
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00	R$ 42,40	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$ 2.120,00**

Informações Complementares

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

98

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000030834-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPPELARI E DANIELI TERRAPLENAGEM LTDA
CPF/CNPJ:	09.635.816/0001-66
Valor:	R$ 2.120,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OAB SP RIBEIRAO PRETO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	02/09/2021
Data / Hora da operação:	02/09/2021 09:35:51

Código da operação:	00125095
Chave de segurança:	ZQ3NJNY8S5FC9W62

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE AZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293 43.419.613/0012-23
	Ass:

NF-e 99
N°. 149.554
SÉRIE 1

TINTAS
Tintas de A a Z

AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA - MATRIZ
AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683
CAMPOS ELISEOS
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 38789000
CEP: 14.085-310
cotacoes@aztintas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 149.554
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0800 2068 6100 0120 5500 1000 1495 5417 2564 7553

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 MERCAD. ADQUIRIDA TERCEIROS INDUST OU	135211008048384 31/08/2021 11:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582254799111		00.206.861/0001-20

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293	43.419.613/0012-23	31/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0	JD SAO LUIZ	14.020-300	31/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		11:42:51

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	28/09/2021	1.540,65						

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
74,25	13,36	0,00	0,00	1.540,65

VAL[illegible] 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	1.540,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA - MATRIZ	0 - Emitente				00.206.861/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV FRANCISCO JUNQUEIRA 683	RIBEIRAO PRETO	SP	582254799111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13				132,20	118,98

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
05067	ATLAS GARFO GAIOLA S/ ROSCA 400/23	73269090	000	5102	UN	1,000	13,0000	13,00	13,00	2,34	0,00	18	0
00810	ATLAS ROLO DE ESPUMA 09CM 406	96034010	000	5102	UN	2,000	7,0000	14,00	14,00	2,52	0,00	18	0
08362	ATLAS ROLO DE LA RENDEPLUS 327/19 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 14BFCBBC-59F9-4CE7-BF11-7FFABBEDFE60	96034010	000	5102	UN	1,000	19,8500	19,85	19,85	3,57	0,00	18	0
00996	ATLAS TRINCHA 2.1/2 395 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 166D6396-04A2-41F0-8C98-34E6FCCD8220	96034090	000	5102	UN	1,000	9,4000	9,40	9,40	1,69	0,00	18	0
06358	DACAR ESM. SINT. STANDARD PRETO	32081010	060	5405	GL	1,000	87,0000	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06028	ITAQUA AGUARAZ LITRO	27101230	000	5102	LT	1,000	18,0000	18,00	18,00	3,24	0,00	18	0
08821	PRIMER H CINZA ESCURO PRONTO P/USO	32089010	060	5405	LA	6,000	229,9000	1.379,40	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 368 - MATEUS HENRIQUE BERTOLUCCI Cond.Pag: 01028 - 1028 1 PED.IVONE *** ENTREGAR HOJE *** Vlr Aprox do Tributo "R$ 155,88(10,12%)"	

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

100

Banco Itaú S.A.	341-7					Recibo do Pagador
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**						Vencimento **28/09/2021**
Beneficiário AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310						Agência/Cód. Beneficiário **2129/44444-0**
Data do Documento **31/08/2021**	N° do Documento **000000149554A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **31/08/2021**		Carteira/Nosso Número **109/00012695-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1.540,65**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 5,08 por dia de atraso. PROTESTAR NO 5 DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP Sacador/Avalista:					43.419.613/0012-23	
						109/00012695-9
						Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 01269.592125 94444.400009 7 87570000154065				
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**						Vencimento **28/09/2021**
Beneficiário AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA- MATRIZ AV.DR.FRANCISCO JUNQUEIRA, 683 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-310						Agência/Cód. Beneficiário **2129/44444-0**
Data do Documento **31/08/2021**	N° do Documento **000000149554A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **31/08/2021**		Carteira/Nosso Número **109/00012695-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1.540,65**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar R$ 5,08 por dia de atraso. PROTESTAR NO 5 DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP Sacador/Avalista:					43.419.613/0012-23	
						109/00012695-9

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Menezes Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

101

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:	34191.09008 01269.592125 94444.400009 7 87570000154065
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA**
Nome/Razão Social:	**AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA**
CPF/CNPJ:	**00.206.861/0001-20**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	28/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.540,65
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.540,65
Valor Pago (R$):	1.540,65
Identificação do Pagamento:	REFORMA AUDITORIO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/09/2021 08:35:10

Código da operação: 046057889

Chave de segurança: KGEUM1ARP93WSY7K

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

10

RECEBEMOS DE PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECAO 43.419.613/0012-23 Ass:_____

NF-e
N°. 56.119
SÉRIE 001

PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS - ME
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2144
ALTO DA BOA VISTA
RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3913-8800
CEP: 14.025-700
atendimento@vidacortintas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 56.119
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0915 3753 3700 0312 5500 1000 0561 1916 0854 9151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135211015512061 01/09/2021 15:04:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797139992119		15.375.337/0003-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSECAO	43.419.613/0012-23	01/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300	01/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230879	SP		15:04:33

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	04/09/2021	5.899,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
211,00	39,24	0,00	0,00	5.899,00

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	5.899,00

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
77	PROPRIO			14,50	13,05

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	ALI IPI
02931	SELFCOLOR B148 LA LATEX AF 50 BRANCO S TANDARD MAX EFICIENCIA MARCA: SUVINIL - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 6235DC59-A33F-448E-A0E4-C3DD1A8EBE42	32091010	060	5405	LA	2,000	265,0000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
00697	LONA PRETA 4X100MTS DIVERSOS MARCA: AGROCAC	39201099	000	5102	UN	50,000	2,2000	110,00	110,00	19,80	0,00	18,0	0,
01650	FITA CREPE 25X50MM ADERE MARCA: ADERE - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 892AE855-6B71-48D5-B0E3-02301D3A95F9	48114110	000	5102	UN	3,000	6,0000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,0	0,
03874	FITA CREPE 48X50 ADERE MARCA: ADERE - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153	48114110	000	5102	UN	3,000	11,0000	33,00	33,00	5,94	0,00	18,0	0,
02942	ESM AC ECO 01 BRANCO SUVINIL MARCA: SUVINIL - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 9C15AC6F-8A3A-4B39-A7E4-DF9E54B2BF41	32091010	060	5405	GL	1,000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02029	LIXA D AGUA 150 VONDER MARCA: VONDER	68052000	000	5102	UN	5,000	1,6000	8,00	8,00	1,44	0,00	18,0	0
04826	MASSA CORRIDA PVA 01 UNIVERSO MARCA: UNIVERSO	32141020	000	5102	GL	1,000	24,0000	24,00	24,00	4,32	0,00	18,0	0
00195	AGUA RAZ 04 ANJO MARCA: ANJO	27101230	000	5102	LT	1,000	18,0000	18,00	18,00	4,50	0,00	25,0	0
06573	TINTA INTUMESCENTE (ANTI CHAMA) BRANCO MAZA MARCA: MAZA	32091010	060	5405	GL	11,000	459,0000	5.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 056 - ANA PAULA MELHORINE Digitador: 056 - ANA PAULA MELHORINE Cond.Pag: 01003 - FECHAMENTO ***ENVIAR A NOTA E BOLETO NO WHATSAP 16-99187-2109 IVONE	

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com

10

Bradesco | **237-2** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: **04/09/2021**

Beneficiário: PAULO SERGIO MOREIRA COM DE TINTAS ME - FILIAL 1 15.375.337/0003-12
AV PRESIDENTE VARGAS, 2144 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14025-700

Agência/Cód. Beneficiário: **1662-4/0000276-3**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2021	000056119A	DM	Não	01/09/2021

Carteira/Nosso Número: **009/00000064214-5**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 5.899,00**

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

MORA DIARIA DE R$ 19,47 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 117,98
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO O TITULO SERÁ INCLUSO JUNTO AOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO

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

Pagador 00029401 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSEÇA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

009/00000064214-5

Autenticação

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: **04/09/2021**

Beneficiário: PAULO SERGIO MOREIRA COM DE TINTAS ME - FILIAL 1 15.375.337/0003-12
AV PRESIDENTE VARGAS, 2144 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14025-700

Agência/Cód. Beneficiário: **1662-4/0000276-3**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2021	000056119A	DM	Não	01/09/2021

Carteira/Nosso Número: **009/00000064214-5**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 5.899,00**

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

MORA DIARIA DE R$ 19,47 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 117,98
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO O TITULO SERÁ INCLUSO JUNTO AOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador 00029401 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSEÇA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

43.419.613/0012-23

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Sacador/Avalista:

009/00000064214-5

Autenticação

Bradesco | **237-2** | **23791.66206 90000.006420 14000.027608 1 87330000589900**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: **04/09/2021**

Beneficiário: PAULO SERGIO MOREIRA COM DE TINTAS ME - FILIAL 1 15.375.337/0003-12
AV PRESIDENTE VARGAS, 2144 ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14025-700

Agência/Cód. Beneficiário: **1662-4/0000276-3**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2021	000056119A	DM	Não	01/09/2021

Carteira/Nosso Número: **009/00000064214-5**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 5.899,00**

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

MORA DIARIA DE R$ 19,47 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 117,98
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO O TITULO SERÁ INCLUSO JUNTO AOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO

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

Pagador 00029401 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSEÇA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SÃO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

009/00000064214-5

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

104

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:	23791.66206 90000.006420 14000.027608 1 87330000589900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS**
Nome/Razão Social:	**PAULO SERGIO MOREIRA COMERCIO DE TINTAS**
CPF/CNPJ:	**15.375.337/0001-50**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUBSEyA
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	04/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.899,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.899,00
Valor Pago (R$):	5.899,00
Identificação do Pagamento:	REFORMA AUDITORIO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 03/09/2021 08:37:07

Código da operação: 046059725
Chave de segurança: SJ4AK9NUKY7S69C9

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

105

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 407.655
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4076 5515 2729 5011

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 RECEBIDA DE TERCE	135211003107999 30/08/2021 14:47:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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	30/08/2021
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	20/09/2021	560,00						

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	560,00

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	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
23577	CIMENTO CPII-E-32 50KG LIZ	25232910	060	5405	SC	20,00	28,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE FUNDO FIXO OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 23,52 Federal / R$ 67,20 Estadual - Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/08/2021 14:48:29

JOE

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **20/09/2021**
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 **30/08/2021** · N° do Documento **000000407655A** · Espécie Doc **A** · Aceite **N** · Data do Processamento **30/08/2021**	Nosso Número **21/236990-0**
Uso do Banco · Carteira **1** · Esp. Moeda **R$** · Quantidade · Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 560,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,46 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:	21/236990-0
	Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 36990.007373 40011.561020 4 87490000056000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **20/09/2021**
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 **30/08/2021** · N° do Documento **000000407655A** · Espécie Doc **A** · Aceite **N** · Data do Processamento **30/08/2021**	Nosso Número **21/236990-0**
Uso do Banco · Carteira **1** · Esp. Moeda **R$** · Quantidade · Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 560,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,46 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:	21/236990-0
	Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

PAGAMENTO FUNDO ... OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 | 00005314-6

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 36990.007373 40011.561020 4 87490000056000
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:	20/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	560,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	560,00
Valor Pago (R$):	560,00
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Data/hora da operação: 02/09/2021 09:47:12

Código da operação: 045138719

Chave de segurança: Z4T3FRH3FN8VWZYV

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

108

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 406.339
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4063 3914 0158 3978

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: 135210928420711 13/08/2021 09:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601			43.419.613/0012-23	13/08/2021
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	03/09/2021	840,00						

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	840,00

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	840,00

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
30					

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
23577	CIMENTO CPII-E-32 50KG LIZ	25232910	060	5405	SC	30,00	28,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 012 - SIRLEI OLIVEIRA Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 35,28 Federal / R$ 100,80 Estadual - Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/08/2021 09:50:36

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

109

Sicredi	748-X						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**							Vencimento **03/09/2021**
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 **13/08/2021**	N° do Documento **000000406339A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/08/2021**			Nosso Número **21/235988-2**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento **R$ 840,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,18 POR DIA DE ATRASO ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:					43.419.613/0012-23		
							21/235988-2
							Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 35988.207375 40011.561020 9 87320000084000					
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**							Vencimento **03/09/2021**
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 **13/08/2021**	N° do Documento **000000406339A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/08/2021**			Nosso Número **21/235988-2**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento **R$ 840,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,18 POR DIA DE ATRASO ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00032601 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ 14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador/Avalista:					43.419.613/0012-23		
							21/235988-2
							Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 35988.207375 40011.561020 9 87320000084000
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:	03/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	840,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	840,00
Valor Pago (R$):	840,00
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:40:40

Código da operação: 044140103

Chave de segurança: 3MLKF9TT4TN7GHR9

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

111

IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 407.091
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4070 9116 8973 9547

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: 135210972090511 23/08/2021 16:18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	23/08/2021

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

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

DUPLICATAS

Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor
001	13/09/2021	300,00						

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	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
23577	CIMENTO CPII-E-32 50KG LIZ	25232910	060	5405	SC	10,00	28,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 112.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 332 - LILIANE MARINHO DE ALMEIDA
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 11,76 Federal / R$ 33,60 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/08/2021 16:19:09

11

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **13/09/2021**
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
23/08/2021	**000000407091A**	**A**	**N**	**23/08/2021**	**21/236604-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 300,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,78 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros 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:

21/236604-8

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 36604.807374 40011.561012 7 87420000030000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **13/09/2021**
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
23/08/2021	**000000407091A**	**A**	**N**	**23/08/2021**	**21/236604-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 300,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,78 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

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

PAGAMENTO FUNDO ANEXO OAB-RIBEIRÃO PRETO

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:

21/236604-8

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

113

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 36604.807374 40011.561012 7 87420000030000
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:	13/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:41:11

Código da operação: 044140759

Chave de segurança: H2PQF2CEEQVYRW84

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 406.836
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4068 3618 9260 8416

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 RECEBIDA DE TERCE	135210956066428 19/08/2021 12:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	19/08/2021

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

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

DUPLICATAS

Número	Dt Vencimento	Valor	Número	Dt Vencimento	Valor	Número	Dt Vencimento	Valor
001	09/09/2021	424,30						

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	404,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
01205	FERRO VERGALHAO CA50 8MM OU 5/16	72142000	560	5405	BR	7,00	54,90	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26319	DISCO DIAMANTADO TURBO 110X20MM FERTAK	68042119	060	5405	PC	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 115 - WLADIMIR OLIVEIRA Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 72,36 Federal / R$ 48,52 Estadual - Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/08/2021 12:46:29

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

115

Santander	748-X		Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
09/09/2021

Beneficiário DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 52.931.599/0001-80
R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590

Agência/Cód. Beneficiário
0737.40.01156

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/08/2021	**000000406836A**	**A**	**N**	**19/08/2021**	**21/236425-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 424,30**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,10 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

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

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

21/236425-8

Autenticação

Santander	748-X	74891.12123 36425.807371 40011.561012 2 87380000042430

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
09/09/2021

Beneficiário DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 52.931.599/0001-80
R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590

Agência/Cód. Beneficiário
0737.40.01156

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/08/2021	**000000406836A**	**A**	**N**	**19/08/2021**	**21/236425-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 424,30**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,10 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

PAGAMENTO ON-LINE FUNDO OAB-RIBEIRAO PRETO

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

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRAO PRETO

21/236425-8

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Menezhin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

116

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 36425.807371 40011.561012 2 87380000042430
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
Nome/Razão Social:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
CPF/CNPJ:	**52.931.599/0001-80**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	09/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	424,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	424,30
Valor Pago (R$):	424,30
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:41:35

Código da operação: 044141309

Chave de segurança: 1UQA48L0Y72J22RR

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

117

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 406.111
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4061 1112 3191 3555

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 RECEBIDA DE	135210917426827 11/08/2021 10:31:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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	11/08/2021
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	01/09/2021	1.178,80						

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
51,40	9,25	0,00	0,00	1.178,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,80

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
41					

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	18,00	18,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05151	LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	4,00	7,10	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05176	JOELHO 45. ESGOTO 100MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	4,00	11,20	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05352	JOELHO 90. ESGOTO 100MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	4,00	8,80	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	LIXA D'AGUA 150 NORTON	68052000	500	5102	PC	2,00	1,80	0,00	3,60	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
01640	SERRA MANUAL 24D STARRET	82029100	560	5405	PC	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04569	ADESIVO PVC 850GR AMANCO	35061090	000	5102	UN	1,00	47,80	0,00	47,80	47,80	8,60	0,00	18,00	0,00
01335	GRELHA ALUMINIO RETANGULAR C/C 10X100	76169100	060	5405	PC	7,00	97,50	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE ANEXO 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
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 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 169,21 Federal / R$ 211,96 Estadual - Fonte: IBPT	

118

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
01/09/2021

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
11/08/2021	**000000406111A**	**A**	**N**	**11/08/2021**	**21/235841-0**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 1.178,80**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,06 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

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

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

Sacador/Avalista:

21/235841-0

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 35841.007376 40011.561004 9 87300000117880

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
01/09/2021

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
11/08/2021	**000000406111A**	**A**	**N**	**11/08/2021**	**21/235841-0**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 1.178,80**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,06 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

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

Sacador/Avalista:

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

21/235841-0

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

119

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 35841.007376 40011.561004 9 87300000117880
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:	01/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.178,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.178,80
Valor Pago (R$):	1.178,80
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:42:10

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 044142044

Chave de segurança: G1WQQE8XCJ8K9R9L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

120

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 407.443
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4074 4313 6575 2810

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 RECEBIDA DE	135210989062756 26/08/2021 16:38:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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	26/08/2021
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	16/09/2021	48,50						

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
21,50	3,87	0,00	0,00	48,50

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	48,50

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
04123	FITA ISOLANTE 20M - 33+ 3M SCOTH	39191020	460	5405	PC	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13239	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19MMX5M 3M	40059190	500	5102	PC	1,00	21,50	0,00	21,50	21,50	3,87	0,00	18,00	0,00

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

Vendedor: 115 - WLADIMIR OLIVEIRA
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 8,74 Federal / R$ 8,73 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2021 16:38:47

121

Sicoob	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **16/09/2021**
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
26/08/2021	**000000407443A**	**A**	**N**	**26/08/2021**	**21/236841-5**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 48,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,13 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:

21/236841-5

Autenticação

Sicoob	748-X	74891.12123 36841.507373 40011.561061 1 87450000004850

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **16/09/2021**
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
26/08/2021	**000000407443A**	**A**	**N**	**26/08/2021**	**21/236841-5**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 48,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,13 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:

PAGAMENTO ON-LINE FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB - RIBEIRÃO PRETO

21/236841-5

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

122

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 36841.507373 40011.561061 1 87450000004850
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:	16/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	48,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	48,50
Valor Pago (R$):	48,50
Identificação do Pagamento:	REFORMA AUDITORIO

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:42:40

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 044142717

Chave de segurança: Q7AN1TTA7YUTKU6A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

122

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 407.518
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4075 1816 4988 6635

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 RECEBIDA DE TERCE	135210993193527 27/08/2021 13:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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	27/08/2021
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

Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor
001	17/09/2021	715,00						

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	715,00

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	715,00

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
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
01335	GRELHA ALUMINIO RETANGULAR C/C 10X100	76169100	060	5405	PC	6,00	97,50	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01203	FERRO VERGALHAO CA60 5MM	72142000	560	5405	BR	5,00	26,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 133.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 111 - JUAREZ A. ANTOLINI Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 131,50 Federal / R$ 120,90 Estadual - Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/08/2021 13:20:51

124

Santander	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
17/09/2021

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
27/08/2021	**000000407518A**	**A**	**N**	**27/08/2021**

Nosso Número
21/236886-5

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

(=) Valor do Documento
R$ 715,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,86 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

43.419.613/0012-23

21/236886-5

Autenticação

Santander	748-X	74891.12123 36886.507379 40011.561079 1 87460000071500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
17/09/2021

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
27/08/2021	**000000407518A**	**A**	**N**	**27/08/2021**

Nosso Número
21/236886-5

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

(=) Valor do Documento
R$ 715,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,86 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

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

43.419.613/0012-23

21/236886-5

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 36886.507379 40011.561079 1 87460000071500
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:	17/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	715,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	715,00
Valor Pago (R$):	715,00
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:43:09

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 044143351

Chave de segurança: 5FX07SLHT64ZQXNQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

126

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 407.177
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4071 7714 4968 4434

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
135210975949138 24/08/2021 11:16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601			43.419.613/0012-23	24/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14020-300		
MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

DUPLICATAS

Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor
001	14/09/2021	47,00						

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
47,00	8,46	0,00	0,00	47,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
03880	VEDALIT 3.6L OTTO BAUMGART	38244090	000	5102	GL	1,00	47,00	0,00	47,00	47,00	8,46	0,00	18,00	0,00

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

Vendedor: 111 - JUAREZ A. ANTOLINI
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 7,68 Federal / R$ 5,64 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/08/2021 11:16:41

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

127

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **14/09/2021**
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 **24/08/2021**	N° do Documento **000000407177A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **24/08/2021**		Nosso Número **21/236665-0**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 47,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.12 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:

21/236665-0

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 36665.007377 40011.561061 8 87430000004700

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **14/09/2021**
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 **24/08/2021**	N° do Documento **000000407177A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **24/08/2021**		Nosso Número **21/236665-0**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 47,00**
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.12 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 FUNDO FIXO 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:

21/236665-0

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 36665.007377 40011.561061 8 87430000004700
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:	14/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	47,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	47,00
Valor Pago (R$):	47,00
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:43:34

Código da operação: 044143836

Chave de segurança: TE38YP4N3Q3XCG7T

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

129

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 407.578
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4075 7817 0735 0338

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 RECEBIDA DE	135210996693138 28/08/2021 11:29:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	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	28/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ		14020-300	
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

DUPLICATAS

Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor
001	18/09/2021	133,50						

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
82,50	14,85	0,00	0,00	133,50

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	133,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
33					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
01373	LONA PRETA 4X1	39259090	000	5102	MT	30,00	2,75	0,00	82,50	82,50	14,85	0,00	18,00	0,00
01915	SPRAY ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO	32082011	260	5405	PC	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01914	SPRAY ESMALTE SINTETICO VERMELHO	32082011	060	5405	PC	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	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
Vendedor: 012 - SIRLEI OLIVEIRA Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 15,09 Federal / R$ 18,42 Estadual - Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/08/2021 11:29:46

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

130

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
18/09/2021

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
28/08/2021	**000000407578A**	**A**	**N**	**28/08/2021**

Nosso Número
21/236921-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 133,50

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,35 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:

21/236921-7

Autenticação

PAGAMENTO EXCLUSIVO ON LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

Sicredi	748-X	74891.12123 36921.707372 40011.561087 6 87470000013350

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
18/09/2021

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
28/08/2021	**000000407578A**	**A**	**N**	**28/08/2021**

Nosso Número
21/236921-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 133,50

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,35 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:

21/236921-7

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Menegassio Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

131

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 36921.707372 40011.561087 6 87470000013350
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:	18/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	133,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	133,50
Valor Pago (R$):	133,50
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:44:02

Código da operação: 044144517

Chave de segurança: 3GT2G4K9SJQGAQP8

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 407.638
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4076 3814 0824 5850

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 RECEBIDA DE	135211002505830 30/08/2021 13:17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601			43.419.613/0012-23	30/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ		14020-300	
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

DUPLICATAS

Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor
001	20/09/2021	44,40						

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
19,70	3,55	0,00	0,00	44,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40

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 LIQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
09956	THINNER 900ML - 280 THINSOL	38140090	000	5102	UN	1,00	16,50	0,00	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
06331	ESTOPA BRANCA 150GR	63071000	000	5102	UN	1,00	3,20	0,00	3,20	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
13713	FITA ISOLANTE 20M - IMPERIAL 3M	39191020	460	5405	PC	1,00	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25164	LAMPADA PAR 20 - 7W AVANT	85392190	160	5405	PC	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 111 - JUAREZ A. ANTOLINI Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 4,75 Federal / R$ 8,20 Estadual - Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/08/2021 13:18:16

133

Sicredi	748-X		Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
20/09/2021

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
30/08/2021	**000000407638A**	**A**	**N**	**30/08/2021**

Nosso Número
21/236983-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 44,40

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.12 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

21/236983-7

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 36983.707377 40011.561046 7 87490000004440

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
20/09/2021

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
30/08/2021	**000000407638A**	**A**	**N**	**30/08/2021**

Nosso Número
21/236983-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 44,40

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.12 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.166

21/236983-7

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

134

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 36983.707377 40011.561046 7 87490000004440
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:	20/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	44,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	44,40
Valor Pago (R$):	44,40
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:44:28

Código da operação: 044145101
Chave de segurança: S4L0181P1F9T0ECH

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 407.289
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0852 9315 9900 0180 5500 1000 4072 8912 7234 5368

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 RECEBIDA DE	135210982462845 25/08/2021 13:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601			43.419.613/0012-23	25/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ		14020-300	
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

DUPLICATAS

Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor
001	15/09/2021	579,00						

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
410,00	73,80	0,00	0,00	579,00

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	579,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
00006	NEUTROL 18L OTTO BAUMGART	27150000	000	5102	LA	1,00	410,00	0,00	410,00	410,00	73,80	0,00	18,00	0,00
15934	TORNEIRA LAVATORIO PRESSMATIC 1101 MESA METAIS ROMIS	84818019	060	5405	PC	1,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 112.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 44,93 Federal / R$ 132,90 Estadual - Fonte: IBPT	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

136

	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
15/09/2021

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
25/08/2021	**000000407289A**	**A**	**N**	**25/08/2021**	**21/236747-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 579,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

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

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

21/236747-8

Autenticação

	748-X	74891.12123 36747.807372 40011.561053 4 87440000057900

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
15/09/2021

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
25/08/2021	**000000407289A**	**A**	**N**	**25/08/2021**	**21/236747-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 579,00**

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista

21/236747-8

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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 36747.807372 40011.561053 4 87440000057900
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:	15/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	579,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	579,00
Valor Pago (R$):	579,00
Identificação do Pagamento:	REFORMA OAB

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:46:31

Código da operação: 044147801

Chave de segurança: YKTWUA9F8LZ78P5S

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 : 000282084 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 : 000282084 Folha: 1 / 1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

35210844230779000107550010002820841975318642

Protocolo
135210937806628 - 16/08/2021 10:22:20

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	35210844230779000107550010002820841975318642

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	16/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JARDIM SÃO LUIZ	14020-300	16/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRÃO PRETO	36230370	SP	ISENTO	10:22:18

FATURA

Número	Venc.	Valor
000282084/01	05/09/2021	369,00

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
369,00	49,08	0,00	0,00	369,00

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	369,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRAGHETTO & FILHOS LTDA	1		EIZ0912	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
				14.280,00	7.380,00

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	4,9200	75,0000	369,00	369,00	49,08	0,00	13,30	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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 ALVES TEZO 4,92	

BRAGHETTO & FILHOS LTDA

Extração e Britagem de Pedras

E-mail: inderp@inderp.com.br

ROD RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA, KM 07 — RIBEIRAO PRETO/SP - CEP 14001-970

INSCR. CNPJ N. 44.230.779/0001-07 — INSCR. ESTADUAL N. 582.087.944.116

PABX: (16) 3972-1818

www.inderp.com.br

FATURA/DUPLICATA

016326

E-mail: financeiro@inderp.com.br

DATA DA EMISSÃO: 20 / 08 / 2021

BRAGHETTO & FILHOS LTDA

FATURA N.	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA N. DE ORDEM	VENCIMENTO
016326	**369,00**	**016326**	**05/09/2021**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SACADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 002359

ENDEREÇO: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SÃO LUIZ 215

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO SP JARDIM SÃO LUIZ CEP 14020-300

END. COBR.: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZIN. 215 RIBEIRÃO PRETO-SP

INSCR. CNPJ 43.419.613/0012-23 INSCR. EST. ISENTO

VALOR POR EXTENSO: Trezentos e Sessenta e Nove Reais.

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL** NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À **BRAGHETTO & FILHOS LTDA**, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

EM _____ / _____ / _____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

Condição de Pagamento 20 DIAS

Emissão	Documento	Valor
16/08/2021	000282084/01	369,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
FUNDO
OAB-RIBEIRÃO PRETO

140

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: **05/09/2021**

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
20/08/2021	016326	DM	S	24/08/2021

Nosso Número: 109/00101566-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **369,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar Juros de 0,25 (dia) Após 05/9/2021
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
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 10156.650532 81627.020001 1 87340000036900

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

Vencimento: **05/09/2021**

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
20/08/2021	016326	DM	S	24/08/2021

Nosso Número: 109/00101566-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **369,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar Juros de 0,25 (dia) Após 05/9/2021
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
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
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 10156.650532 81627.020001 1 87340000036900
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:	05/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	369,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	369,00
Valor Pago (R$):	369,00
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:39:31

Código da operação: 044138602
Chave de segurança: WW15RL7WHVWJYHHR

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

142

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS DE BRAGHETTO & FILHOS LTDA CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº : 000282751 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 : 000282751 Folha: 1 / 1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO



352108442307790001075500100028275119753186 40

Protocolo
135210988353822 - 26/08/2021 14:50:45

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	35210844230779000107550010002827511975318640

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	26/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JARDIM SÃO LUIZ	14020-300	26/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRÃO PRETO	36230370	SP	ISENTO	14:50:43

FATURA

Número	Venc.	Valor
000282751/01	15/09/2021	405,00

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
405,00	53,87	0,00	0,00	405,00

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	405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRAGHETTO & FILHOS LTDA	1		ELZ9862	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
				14.690,00	8.100,00

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	5,4000	75,0000	405,00	405,00	53,87	0,00	13,30	0,00

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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 FRANCISCO 5,4	

193

BRAGHETTO & FILHOS LTDA

Extração e Britagem de Pedras

E-mail: inderp@inderp.com.br

ROD RIBEIRAO PRETO ARARAQUARA, KM 07 — RIBEIRAO PRETO/SP - CEP 14001-970

INSCR. CNPJ N. 44.230.779/0001-07 — INSCR. ESTADUAL N. 582.087.944.116

PABX: (16) 3972-1818

www.inderp.com.br

FATURA/DUPLICATA

016521

E-mail: financeiro@inderp.com.br

DATA DA EMISSÃO: 31 / 08 / 2021

BRAGHETTO & FILHOS LTDA

FATURA N.	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA N. DE ORDEM	VENCIMENTO
016521	**405,00**	**016521**	**15/09/2021**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SACADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 002359

ENDEREÇO: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SÃO LUIZ 215

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO SP JARDIM SÃO LUIZ CEP 14020-300

END. COBR.: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZIN. 215 RIBEIRÃO PRETO-SP

INSCR. CNPJ 43.419.613/0012-23 INSCR. EST. ISENTO

VALOR POR EXTENSO Quatrocentos e Cinco Reais.

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL** NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À **BRAGHETTO & FILHOS LTDA**, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

EM _____ / _____ / _____ DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Condição de Pagamento 20 DIAS

Emissão	Documento	Valor
26/08/2021	000282751/01	405,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

144

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: **15/09/2021**

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
31/08/2021	016521	DM	S	02/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00102575-5

(=) Valor do Documento: **405,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar Juros de 0,27 (dia) Após 15/9/2021
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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 10257.550532 81627.020001 6 87440000040500

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

Vencimento: **15/09/2021**

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
31/08/2021	016521	DM	S	02/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00102575-5

(=) Valor do Documento: **405,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar Juros de 0,27 (dia) Após 15/9/2021
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

Autenticação - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 173.366

45

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 10257.550532 81627.020001 6 87440000040500
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:	15/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	405,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	405,00
Valor Pago (R$):	405,00
Identificação do Pagamento:	QUADRA AREIA OAB

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 02/09/2021 09:46:49

Código da operação: 045138194
Chave de segurança: C257NHKVAQKVUR7W

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

146

SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA
CNPJ: 03840986006560 I.E: 797230094118 I.M:
AV MAURILIO BIAGI,1800
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES RIBEIRAO PRETO - SP

Extrato No. 000011887
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43419613001223

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VR TR R$)*	VL ITEM R$
001	001217666	TINTA SPRAY VM LISO 400ML USO GER COLOR	1,000	PC X	26,90 (	9,25)	26,90
002	001211226	TIN SPRAY PT EST 400ML USO GER COLORGI	1,000	P	27,90 (	9,60)	27,90
003	001208845	TIN SPRAY VER INC 400ML USO GER COLOR	1,000	PC X	28,90 (	9,94)	28,90
004	001325809	CANALETA 40X25 C ADESIVO DXN10171 DEXSON	3,000	PC X	55,90 (	78,96)	167,70

TOTAL R$ 251.40
Cartao Credito 251,40

DEST
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[AUTO SERVICO] Orig:000074 Vendedor:000000
Fil.Emit:000074 Operador:00027193 Nr. Controle:106467
Nr. PDV:053 Trib R$ 62,50 Federal, 45,25 Estadual
IBPT/FERCOMERCIO SP 16.2.A
MD-5:BB1629A7721EFF0601004E4D1F49655C pckg_nota: 201911
pckg_nfce: 201911 pckg_danfe: 201710

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 107,75
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 000.956.768
28/08/2021 - 14:25:34

3521 0803 8409 8600 6560 5900 0956 7680 1188 7709 7405

NV RIB PRE
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 2300 RIBEIRAO PRETO SP
CN 63.004.030/0074-41 IE:797344160116 IM:

Extrato No. 28341
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43419613001223

#	COD	DESC	QTD	UN	VL. UNIT. R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	07896619428822	LAMPADA PAR20 LED 7W BIVOLT E27 3.000 K	1,000	PC X	21,99 FF			21,99
002	07898967520142	SPOT COM VIDRO BRANCO/1 FRANZIN	1,000	PC X	46,99 FF			46,99

TOTAL R$ 68,98
CARTAO R$ 68,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$ 8,61 Federal 13,96 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
Operador: 14 - DILAN IZOL
Vendedor: 529192 - BRUNA CONSTANCIA DA SILVA
SMARTECF OFF - Versão 106 SP1163

SAT No 000541527
27/08/2021 - 16:45:35
35210863004 03000744159 000[illegible] 83414144032

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

ECF:002 Loja:072 27/08/2021 16:45:35

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SAINT-GOBAIN DIST[illegible]ÇÃO BRASIL LTDA
CNPJ: 3840986006560 I.E: 797230094118 I.M:
AV MAURILIO BIAGI,1800
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES RIBEIRAO PRETO - SP

Nr. Controle : 106468

Comprovante de Cartão

[illegible]-MASTERCARD
[illegible]2072******6647
PDV=[illegible] DOC=500 32 AUT=080906
[illegible]EDITO
VALOR 251,40 (SiTef)

C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ:63.004.030/0074-41 IE:797344160116
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA
VILA SEIXAS RIBEIRAO PRETO SP

27/08/2021 16:45:45 No.: 000060453

Mastercard C
COMPR:498114260 VALOR: 68,98
ESTAB:077481437 CC CASA E CONSTRUCAO
CNPJ/CPF:63.004.030/0074-41
27.08.21-16:45:12 TERM:PV925906/000088
CARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.6647
AUTORIZACAO: 060584
ARQC:E96751E5F234367E
AID: A0000000041010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

ECF:002 Loja:072 27/08/2021 16:45:45

147

...MATERIAIS P/ CONTRIBUIÇÃO

CNPJ: 52.931.599/0001-80 I.E.: 582163525117
I.M.:
R. MANOEL ACHE, 547 - JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO/SP
CEP: 14020-540 TELEFONE: (16) 3623-0606

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl. Unit	Vl. Total
0091	ROSHA N TECIDO				
	1,000	PC	0,10	2,60
0134	[illegible] SISTEMA X COMM [illegible]				
	1,000	UN	0,00	23,40

QTD. TOTAL DE ITENS 2,000

SUBTOTAL R$ 26,00

DESCONTOS R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 26,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A VISTA

001 [illegible]

FORMAS DE PAGAMENTO

[illegible] 0,00

TOTAL PAGO R$ 26,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 7,47 Fed/4,68 Est/ Fonte:IBPT

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

[illegible]

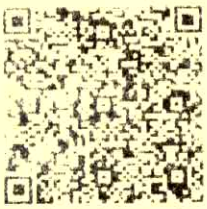
AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000000096256 - Série: 1
Emissão: 28/08/2021 09:18:16 - Via consumidor
CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR

CPF: 119.613.908/12-23
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 005080B1
PRAÇA FRANCISCO TORQUATO RIZZI, JARDIM SAO LUIZ, RIBEIRAO PRETO - SP

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

115,1048,4598283 - 28/08/2021 09:18:17

rede

CARDHOLDER

MACEDO E TAVIEI CNPJ:52.931.599/0001-80
R MANOEL ACHE 547 RIBEIRAO PRETO

TOTAL: R$ 26,00

DEBIT SALE
MASTERCARD DEBITO **********4512

28/08/21 09:18 (C)
Auto:097176 Term:WN094588

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.356

 148

CAIXA

2ª Via - 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1701 / 00000011161-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
CPF/CNPJ:	057.041.498-98
Valor:	R$ 733,88
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OAB SP RIBEIRAO PRET
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	02/09/2021
Data / Hora da operação:	02/09/2021 09:45:40

Código da operação:	00126618
Chave de segurança:	SE0361T8ALEQVX5H

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

VICTORIA SANTOS JORGE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI - E
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 1346
JARDIM IRAJA
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14020-285
Fone: (16)3623-7091

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14.846
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

149

CHAVE DE ACESSO
3521 0922 5362 0900 0107 5500 1000 0148 4613 0058 4497

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 RECEBIDA DE TERCE	135211018550408 02/09/2021 07:58:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
797132297114		22.536.209/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601			43.419.613/0012-23	02/09/2021
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	23/09/2021	371,00						

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	371,00

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	371,00

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
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
00824	AREIA MEDIA - M3	25059000	0102	5102	M3	3,00	95,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05619	PEDRA BRITA N.1/2 - M3	25171000	0102	5102	M3	1,00	86,00	0,00	86,00	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
Vendedor: 105 - ALVARO GUEDES Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI ISS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 13,02 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020-300 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 12,56 Federal / R$ 29,60 Estadual - Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/09/2021 07:58:44

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

15C

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **23/09/2021**
Beneficiário VICTORIA SANTOS JORGE MATERIAIS 22.536.209/0001-07 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 1346 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-285	Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01137**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/09/2021	**000000014846A**	**A**	**N**	**02/09/2021**	**21/237250-5**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 371,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.96 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:

21/237250-5

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 37250.507375 40011.371099 3 87520000037100

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **23/09/2021**
Beneficiário VICTORIA SANTOS JORGE MATERIAIS 22.536.209/0001-07 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 1346 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-285	Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01137**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/09/2021	**000000014846A**	**A**	**N**	**02/09/2021**	**21/237250-5**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 371,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0.96 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) 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:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

21/237250-5

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 37250.507375 40011.371099 3 87520000037100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	23/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	371,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	371,00
Valor Pago (R$):	371,00
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Data/hora da operação: 13/09/2021 15:27:25

Código da operação:	056539698
Chave de segurança:	MTJC9X0WLJUU9TM0

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

152

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 407.907
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0952 9315 9900 0180 5500 1000 4079 0716 7053 6542

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 RECEBIDA DE TERCE	135211015125356 01/09/2021 14:06:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
582163525117		52.931.599/0001-80

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	01/09/2021

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

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

DUPLICATAS

Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor
001	22/09/2021	420,00						

CALCULO 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	420,00

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	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
23577	CIMENTO CPII-E-32 50KG LIZ	25232910	060	5405	SC	15,00	28,00	0,00	420,00	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: 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
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 17,64 Federal / R$ 50,40 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/09/2021 14:08:26

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

153

Sicoob	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
22/09/2021

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
01/09/2021	**000000407907A**	**A**	**N**	**01/09/2021**

Nosso Número
21/237193-9

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

(=) Valor do Documento
R$ 420,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,09 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

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

43.419.613/0012-23

21/237193-9

Autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 133.355

Sicoob	748-X	74891.12123 37193.907377 40011.561053 6 87510000042000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
22/09/2021

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
01/09/2021	**000000407907A**	**A**	**N**	**01/09/2021**

Nosso Número
21/237193-9

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

(=) Valor do Documento
R$ 420,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,09 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

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

43.419.613/0012-23

21/237193-9

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 37193.907377 40011.561053 6 87510000042000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	22/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	420,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	420,00
Valor Pago (R$):	420,00
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 13/09/2021 15:26:43

Código da operação: 056538762
Chave de segurança: 4WVF6G1C5LSG4QQN

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

155

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: 13/09/2021 Valor Total: R$ 172,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.644
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 000.002.644
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0902 4979 4100 0108 5500 1000 0026 4417 2900 5845

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	135211061199356 13/09/2021 09:33:33

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	13/09/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215		Jardim Sao Luiz		14020-300	13/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**TELEFONE / CELULAR**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA EMISSÃO**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370			09:31:40
					HORA DA SAÍDA 09:31:40

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	172,00
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	**172,00**

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
34					

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 4,00mt 06 a 08cm	44031100	0102	5102	pc	4,00	40,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	ARRUELA LISA 3/8	73182200	0500	5405	pc	30,00	0,4000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Impostos R$7,77 (4,52%) Federal R$30,96 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III-Permite credito de ICMS no valor de R$ 0,00 equivalente a 2,33% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.	

Modelo Padrao

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/09/2021 09:34:45

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$ 172,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	POSTES
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	13/09/2021
Data / Hora da operação:	13/09/2021 15:11:30

Código da operação:	00191841
Chave de segurança:	CXP7A72ZQA3F4USJ

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

157

RECEBEMOS DE KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/09/2021 - DEST. / REM.: 1919 - ORDEM ADVOGADOS BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO - VALOR TOTAL: R$ 6.080,00		NF-e Nº 000011273 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000011273 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0927 6235 7500 0117 5500 1000 0112 7310 7355 7754 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME RUA ALTINO ARANTES, 1258 - JARDIM SUMARE - CEP:14025-030 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3515-9988		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC.SUB.TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211064347523 13/09/2021 16:49:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797283532116		27.623.575/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1919 - ORDEM ADVOGADOS BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	13/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300		13/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	3623-0370	SP		16:49:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0	30/09/2021	6.080,00									

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	255,36	6.080,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
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
2077	REFLETOR LED SMD 200W ALTO FATOR POTENCIA 6500K	94054090	0500	5405	UN	32,00	190,00	0,00	6.080,00	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	RESERVADO AO FISCO
Fonte para calculo do valor Aproximado de Tributos : IBPT	

158

SICOOB 756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário: KIFASE MATERIAIS ELETRICOS - CNPJ: 27.623.575/0001-17		Agencia / Codigo Beneficiário: 3172/71816-5	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: ORDEM ADVOGADOS BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		Nosso Número: 1449600-7	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: 30/09/2021	Número do Documento: NF 11273	Espécie: R$	Valor do Documento: 6.080,00
			[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso

Recebemos o Titulo com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Data do Processamento: 13/09/2021

✂

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 30/09/2021

Beneficiário: KIFASE MATERIAIS ELETRICOS - CNPJ: 27.623.575/0001-17
RUA ALTINO ARANTES,1258 JARDIM SUMARE, RIBEIRAO PRETO/SP 14025-030 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3172/71816-5

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/09/2021	NF 11273	DM	N	13/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 1449600-7

(=) Valor do Documento: 6.080,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Pr star em 5 dias corridos após o vencimento
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 18,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/10/2021
Cobrar multa de R$ 182,40 para pagamento a partir de 01/10/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM ADVOGADOS BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ, RIBEIRAO PRETO / SP - 14020300

CPF / CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

✂

SICOOB 756-0 75691.31720 01071.816514 44960.070017 2 87590000608000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 30/09/2021

Beneficiário: KIFASE MATERIAIS ELETRICOS - CNPJ: 27.623.575/0001-17
RUA ALTINO ARANTES,1258 JARDIM SUMARE, RIBEIRAO PRETO/SP 14025-030 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3172/71816-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/09/2021	NF 11273	DM	N	13/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 1449600-7

(=) Valor do Documento: 6.080,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 18,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/10/2021
Cobrar multa de R$ 182,40 para pagamento a partir de 01/10/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31720 01071.816514 44960.070017 2 87590000608000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**
Nome/Razão Social:	**KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ:	**27.623.575/0001-17**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM ADVOGADOS BRASIL - SECCAO DE SAO 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:	30/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	6.080,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	6.080,00
Valor Pago (R$):	6.080,00
Identificação do Pagamento:	REFLETORES

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 112.266

Data/hora da operação: 14/09/2021 08:15:29

Código da operação: 057036346

Chave de segurança: 8U5GSXY8RUWMFXP8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

160

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

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

Cappelari & Danieli Terraplenagem Ltda
JR Terraplenagem
Rua Nair de Lima Adourian, 000241 - Residencial Greenville
CEP 14098-352 - Fone (16) 9400-2020 - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 13106401 - CPF/CNPJ 09.635.816/0001-66

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	**14/09/2021**	**14/09/2021 16:14:37**	**60 E6 F8**	**58**

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

serviço de terraplanagem

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
70205 - Execucao de Obras de Terraplanagem, Pavimentacao.	**2,00**	702	4313400

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00	R$ 3,40	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$ 170,00**

Informações Complementares

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

 161

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:	3214 / 00000030834-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPPELARI E DANIELI TERRAPLANAGEM
CPF/CNPJ:	09.635.816/0001-66
Valor:	R$ 170,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TERRA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/PR 113.366

Data de débito:	15/09/2021
Data / Hora da operação:	15/09/2021 15:15:01

Código da operação:	00175326
Chave de segurança:	A89UQWWA49Y0RVE3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE ELETRICA BICHUETTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO 15/09/2021 DESTINATÁRIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SP-00001998 VALOR TOTAL R$ 1.583,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 111461
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRICA BICHUETTE LTDA

RUA JOAO RAMALHO, 101
CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16)3877-0102 CEP: 14085-040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 111461
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0913 7568 6700 0113 5500 1000 1114 6110 0111 5110

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	**135211074086932 - 15/09/2021 12:15:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582552266111		13.756.867/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SP-00001998			43.419.613/0012-23		15/09/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 .		JARDIM SAO LUIZ		14020-300	15/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370			12:15:25

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/09/2021	1583.76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,20	57,46	0,00	0,00	1.583,76

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	**1.583,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00027	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 PRETO MT	85444900	060	5405	MT	200,0000	3,160	0,00	632,00	0,00	0,00		0,00	
00002	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 PRETO MT	85444900	060	5405	MT	100,0000	1,870	0,00	187,00	0,00	0,00		0,00	
00165	CABO PP 2 X 1,50MM2 MT	85444900	060	5405	MT	20,0000	3,800	0,00	76,00	0,00	0,00		0,00	
00762	DIN DISJUNTOR BIPOLAR 25AMP 34016	85362000	060	5405	PC	2,0000	26,500	0,00	53,00	0,00	0,00		0,00	
00293	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA REFORCADA	39173100	060	5405	MT	100,0000	1,350	0,00	135,00	0,00	0,00		0,00	
00088	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 X 3,00MTS	73063000	000	5102	BR	16,0000	19,950	0,00	319,20	319,20	57,46		18,00	
00132	UNIDUT ALUMINIO LUVA S/ROSCA 3/4 TRAMONTINA 56131/022	76090000	060	5405	PC	8,0000	2,220	0,00	17,76	0,00	0,00		0,00	
00104	CONDULETE S/ROSCA X 3/4 S/TAMPA TRAMONTINA 56200/072	76090000	060	5405	PC	16,0000	6,250	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
00006	ABRACADEIRA D C/CUNHA 3/4	73079900	060	5405	PC	40,0000	0,820	0,00	32,80	0,00	0,00		0,00	
04393	PARAF CABECA CHATA PHS 3,5X40MM	73181200	060	5405	PC	100,0000	0,140	0,00	14,00	0,00	0,00		0,00	
02117	ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/16	73182200	060	5405	PC	100,0000	0,060	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	
03451	FITA ISOLANTE 18MM X 20MT STECK PRETA SFT1320	59061000	060	5405	PC	2,0000	5,500	0,00	11,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME LEGISLACAO ESTADUAL "RICMS ARTIGO 313-O". Trib Aprox R$ 82,01 Federal e 285,08 Estadual (Fonte: IBPT 5o17eW) Decreto 4.524 de 17/12/2002 - PIS aliquota de 0,65% e COFINS aliquota de 3,00%. MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO PROPRIO. VENDEDOR: 042-MURILO BICHUETTE	Dr. Alexandre Meneghin Nuti Tesoureiro OAB/SP 113.365

Desenvolvido por: www.microerp.com.br

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:	1612 | 003 | 00001905-9

Nome destinatário:	ELETRICA BICHUETTE LTDA
Valor:	R$ 1.583,76
Identificação da operação:	MAT ELETRICO

Data de débito:	15/09/2021
Data/hora da operação:	15/09/2021 10:07:25

Código da operação:	014527347
Chave de segurança:	CYN6VJRNYXJ2277R

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

4/10

164

Recebemos de DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MANOEL PENNA EIRELI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada Emissão: 17/09/2021 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor Total: R$ 68,10		**NF-e** **Nº 000.001.457** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MANOEL PENNA EIRELI LTDA

RUA ANTONIO FREGONESI, 376, - JD MANOEL PENNA - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3617-9525 - CEP: 14098-832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.457
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0914 7246 1500 0175 5500 1000 0014 5719 1927 5686

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	**135211085509530 - 17/09/2021 12:36:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582869400110		14.724.615/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	**17/09/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300		**17/09/2021**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3333-3333		**12:36**

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	68,10

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	**68,10**

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
2590	CABO FLEX 2,5MM	85444900	0500	5405	MT	10,00	2,30	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8772	CENTRINHO 1 DISJUNTOR BRANCO	85362000	0500	5405	PC	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14981	CONDULETE TAMPA CEGA ALUMINIO 3/4	39174090	0500	5405	UN	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.355

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL APRX TRIBT: R 6,77 9,94 FTE: IBPT Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a credito de ICMS e ipi.	

 165

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4411 / 00000004259-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DEPOSITO MANOEL PENNA
CPF/CNPJ:	14.724.615/0001-75
Valor:	R$ 68,10
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	IURI ELETRICA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	17/09/2021
Data / Hora da operação:	17/09/2021 13:12:07

Código da operação:	00149914
Chave de segurança:	4LVW3LS9N05F4V0N

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

166

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

Caminhao Pipa Transportes Ltda
Rua Abdo Calil, 000036 - - sala 4 - Parque Anhangüera
CEP 14095-460 - Fone (16) 8147-6402 - Ribeirão Preto - SP
ritapratocabrini@hotmail.com
Inscrição Municipal 20131802 - CPF/CNPJ 41.761.548/0001-31

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	20/09/2021	20/09/2021 11:11:11	2A 27 31	215

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

SERVIÇO DE CAMINHAO PIPA

DADOS PARA TED : SANTANDER 033 AGENCIA 1191 C/C 13001669-2
CAMINHAO PIPA TRANSPORTES LT ME CNPJ 41.761.548/0001-31
PIX 41.761.548/0001-31

VENCIMENTO Á VISTA

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	
160107 - Transporte de Cargas				2,00	1602	3600602	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 1.080,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.080,00	R$ 21,60	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$ 1.080,00**

Informações Complementares

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

167

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:	1191 / 00013001669-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMINHAO PIPA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ:	41.761.548/0001-31
Valor:	R$ 1.080,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REGA CAMPO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	20/09/2021
Data / Hora da operação:	20/09/2021 11:57:13

Código da operação:	00151826
Chave de segurança:	G4057LXHVPMZ87LY

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

168

RECEBEMOS DE ELETRICA BICHUETTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO 21/09/2021 DESTINATÁRIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SP-00001998 VALOR TOTAL R$ 4,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 111756
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRICA BICHUETTE LTDA

RUA JOAO RAMALHO, 101
CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16)3877-0102 CEP: 14085-040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 111756
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0913 7568 6700 0113 5500 1000 1117 5610 0111 8060

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	**135211100846666 - 21/09/2021 12:50:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582552266111		13.756.867/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SP-00001998	43.419.613/0012-23	21/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 .	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	21/09/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		12:50:14

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/09/2021	4.48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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	4,48

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	**4,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01144	TAMPAO P/CONDULETE 3/4 TRAMONTINA 56114/052	39259090	060	5405	PC	16,0000	0,280	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFIRA TODA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO.

TROCA DE MERCADORIA
SOMENTE COM DOCUMENTO FISCAL NO PRAZO DE 7 DIAS ÚTEIS. A TÍTULO DE CORTESIA E POR MERA LIBERALIDADE.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME LEGISLACAO ESTADUAL "RICMS ARTIGO 313-O". Trib Aprox R$ 0,40 Federal e 0,81 Estadual (Fonte: IBPT 5oi7eW) Decreto 4.524 de 17/12/2002 - PIS aliquota de 0,65% e COFINS aliquota de 3,00%. MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO PROPRIO. NF LIQUIDADA REF NF 111755 VENDEDOR: 101-ISRAEL	

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Desenvolvido por: www.microrib.com.br

169

VERCESI VERCESI COMERCIO E TRANSP LTDA - ME PROFESSOR JOSE ALMEIDA 430 BONFIM PAULISTA - 14110000 RIBEIRAO PRETO-SP-39723235	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 1 - Saida 0 - Entrada [1] N. Nota **12254** **Série** 1 **Pg.**1 /1	**CHAVE DE ACESSO** 35210914359778000104550010000122541919758337 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		**Número Protocolo** 135211106942291
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582575498117	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ** 14.359.778/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 1650 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO RIBEIRAO PRETO 12		**CNPJ/CPF** 43.419.613/0012-23		**DATA DA EMISSÃO** 22/09/2021
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - 215	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO** JARDIM SAO LUIZ		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 22/09/2021
CEP 14020-300	**MUNICÍPIO** RIBEIRAO PRETO	**FONE/FAX** 36230370	**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA** 13:28:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	DT VCTO	VALOR	NÚMERO	DT VCTO	VALOR	NÚMERO	DT VCTO	VALOR	NÚMERO	DT VCTO	VALOR	NÚMERO	DT VCTO	VALOR
38526	22/09/2021	6.240,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,20	0,00	**6.240,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DANILO BARROSO VERCESI	**FRETE POR CONTA** EMITENTE [0]	**CÓDIGO ANTT**	**PLACA DO VEÍCULO** CSK6384	**UF** SP	**CNPJ/CPF** 38423699803
ENDEREÇO RODOVIA SP328 - 250	**MUNICÍPIO** BONFIM PAULISTA		**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAMINHAO			23,00	15,00

DADOS DO PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
9	AREIA FINA BRANCA **Valor Aproximado de Tributos:** R$ 1.669,20	25059000	0102	5102	MT	80,00	78,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**
| PLACA VEICULO: CSK6384 **Número Pedido:** 34476 **Número Pedido Cliente:**	

RECEBEMOS DE VERCESI VERCESI COMERCIO E TRANSP LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL AO LADO INDICADA. VALOR DA NOTA: 6.240,00 **EMISSÃO:** 22/09/2021 **DESTINATÁRIO:** ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO RIBEIRAO PRETO 12		**NF-E** **12254** **Série 1 Pag. 1 / 1**
DATA DE RECEBIMENTO _____/_____/_____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

170

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:	4242 | 003 | 00000002-9

Nome destinatário:	VERCESI E VERCESI COM E TRANSPOR
Valor:	R$ 6.240,00
Identificação da operação:	AREIA QUADRA

Data de débito:	23/09/2021
Data/hora da operação:	23/09/2021 08:59:27

Código da operação:	020568754
Chave de segurança:	NFYGTJ13CHGFXRX8

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

171

RECEBEMOS DE - CNPJ: 31.702.150/0001-70 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 1103 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

QUINTAL JARDINS, PAISAGISMO LTDA. RUA EMILIO CONDEIXA, 670 JARDIM ZARA - 14092-130 3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP Tel.: (16) 3965-6788	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada [1] NUMERO: 1103 SÉRIE 1 Fl. 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 0931 7021 5000 0170 5500 1000 0011 0310 0006 4020 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		135211119032952
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
797.419.220.111		31.702.150/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	24/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	24/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
3543402 - RIBEIRÃO PRETO	(16) 3623-0370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Numero: 1 Valor Original: 200,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 200,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/09/2021	200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	36,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUT. DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3284	TERRA PREPARADA	31010000	0 00	5102	UN	20,00	10,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0.00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO OAB

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE: TRIB APROX R$ 26,90 FEDERAL, R$ 36,00 ESTADUAL, R$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - 2BCEA2 NF-E REFERENTE PEDIDO: 71223 FORNECIMENTO DE MATERIAL PAISAGISTICO EM 09/2021 PARA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL / RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ CEP: 14020-300 RIBEIRAO PRETO-SP BOLETO PARA: 24/09/2021	

172

bradesco | 237-2 | 23792.76302 91267.000007 09003.340701 1 87530000020000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **24/09/2021**
Beneficiário **QUINTAL JARDINS, PAISAGISMO EIRELI | CPF/CNPJ: 031.702.150/0001-70** **R EMILIO CONDEIXA , 670 - JARDIM ZARA** **14092-130 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02763/33407-3**
Data do Doc. **24/09/2021**	Nº do documento **NF 1103**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **24/09/2021**	Nosso número **09/12/670000009-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **200,00**

Pagador: **ORDEM DOS ADV. DO BRASIL - SECCAO DE SP | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.76302 91267.000007 09003.340701 1 87530000020000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **24/09/2021**
Beneficiário **QUINTAL JARDINS, PAISAGISMO EIRELI | CPF/CNPJ: 031.702.150/0001-70** **R EMILIO CONDEIXA , 670 - - JARDIM ZARA** **14092-130 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02763/33407-3**
Data do Doc. **24/09/2021**	Nº do documento **NF 1103**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **24/09/2021**	Nosso número **09/12/670000009-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **200,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,16
APOS 24.09.2021 MULTA 5,00

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

Pagador: **ORDEM DOS ADV. DO BRASIL - SECCAO DE SP | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI N 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

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

173

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:	23792.76302 91267.000007 09003.340701 1 87530000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**QUINTAL JARDINS, PAISAGISMO EIRELI**
Nome/Razão Social:	**QUINTAL JARDINS, PAISAGISMO EIRELI**
CPF/CNPJ:	**31.702.150/0001-70**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	QUINTAL JARDINS, PAISAGISMO EIRELI
CPF/CNPJ:	31.702.150/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV. DO BRASIL - SECCAO DE 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:	24/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/09/2021
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:	QUINTAL JARDIM

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 24/09/2021 16:07:41

Código da operação: 067300550

Chave de segurança: GVKJH06HCF25HAE3

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

174

RECEBEMOS DE RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA SERRANA - EPP 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 DO BRASIL 00002371 43.419.613/0012-23 Ass:_____	Nº. 3.537 SÉRIE 1

Zé Pião
TUDO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA SERRANA - EPP
RUA SANTIAGO URENHA, 412
JARDIM BELA VISTA
SERRANA - SP
TELEFONE: (16) 39871761
CEP: 14.150-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3.537
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0902 2326 0300 0144 5500 1000 0035 3719 9460 3490

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	135211132522631 28/09/2021 10:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
663017500119		02.232.603/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00002371	43.419.613/0012-23	28/09/2021

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 000000000	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	28/09/2021	3.750,00						

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	3.750,00

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	3.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PATRICIA NEVES DE SOUZA SERRANA ME	1 - Destinatário		CNX2295	SP	04.387.969/0001-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA J.K, 369	SERRANA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75				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
02475	AREIA MEDIA	25051000	041	5102	M.	50,000	75,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 001 - RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO	

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

175

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:	1946 / 00000074022-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANTONIO CARLOS
CPF/CNPJ:	026.384.708-05
Valor:	R$ 3.750,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AREIA CAMPO
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2021
Data / Hora da operação:	28/09/2021 13:24:51

Código da operação: 00141130

Chave de segurança: 2NZ1A5P0PZF8M0R9

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

176

VERCESI VERCESI COMERCIO E TRANSP LTDA - ME PROFESSOR JOSE ALMEIDA 430 BONFIM PAULISTA - 14110000 RIBEIRAO PRETO-SP-39723235	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 1 - Saida 0 - Entrada [1] N. Nota **12310** Série 1 Pg.1 /1	**CHAVE DE ACESSO** 35210914359778000104550010000123101667630979 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		**Número Protocolo** 135211132976920
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582575498117	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ** 14.359.778/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 1650 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO RIBEIRAO PRETO 12		**CNPJ/CPF** 43.419.613/0012-23		**DATA DA EMISSÃO** 28/09/2021
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - 215	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO** JARDIM SAO LUIZ		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 28/09/2021
CEP 14020-300	**MUNICÍPIO** RIBEIRAO PRETO	**FONE/FAX** 36230370	**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA** 11:50:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	DT VCTO	VALOR	NÚMERO	DT VCTO	VALOR	NÚMERO	DT VCTO	VALOR	NÚMERO	DT VCTO	VALOR	NÚMERO	DT VCTO	VALOR
38638	28/09/2021	7.566,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2.023,90	0,00	**7.566,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS EDUARDO MASTELO	**FRETE POR CONTA** EMITENTE [0]	**CÓDIGO ANTT**	**PLACA DO VEÍCULO** DTE5818	**UF** SP	**CNPJ/CPF** 09885050884
ENDEREÇO RODOVIA SP 328 - 250	**MUNICÍPIO** BONFIM PAULISTA		**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAMINHAO			23,00	15,00

DADOS DO PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
9	AREIA FINA BRANCA **Valor Aproximado de Tributos:** R$ 2.023,90	25059000	0102	5102	MT	100,00	78,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | PLACA VEICULO: DTE5818 **Número Pedido:** 34586 **Número Pedido Cliente:**	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE VERCESI VERCESI COMERCIO E TRANSP LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL AO LADO INDICADA. VALOR DA NOTA: 7.566,00 **EMISSÃO:** 28/09/2021 **DESTINATÁRIO:** ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO RIBEIRAO PRETO 12		**NF-E** **12310** **Série 1 Pag. 1 / 1**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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:	4242 | 003 | 00000002-9

Nome destinatário:	VERCESI E VERCESI COM E TRANSPOR
Valor:	R$ 7.566,00
Identificação da operação:	AREIA QUADRA

Data de débito:	28/09/2021
Data/hora da operação:	28/09/2021 13:26:24

Código da operação:	074611290
Chave de segurança:	7U45H87H0VPFN1HH

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

178

.ecebemos de Celso Batista da Freiria epp os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
)estinatário: Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecao Ribeirao Preto 12 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim Sao Luiz - RIBEIRAO PRETO - SP
:missão 28/09/2021 Valor Total: R$ 1.380,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.659
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 000.002.659
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0902 4979 4100 0108 5500 1000 0026 5919 1134 8828

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	135211131927392 28/09/2021 09:29:43

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	28/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz	14020-300	28/09/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	TELEFONE / CELULAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370			09:28:36

HORA DA SAÍDA 09:28:36

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁL[illegible]O 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	1.380,00

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	**1.380,00**

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
11					

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	5,00	223,2000	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eucalipto Tratado 3,00MT 06 A 10CM	44031100	0102	5102	pc	6,00	44,0000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Impostos R$57,96 (4,20%) Federal R$248,40 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III-Permite credito de ICMS no valor de R$ 0,00 equivalente a 2,33% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.	

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: 28/09/2021 Valor Total: R$ 1.380,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.659
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 000.002.659
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0902 4979 4100 0108 5500 1000 0026 5919 1134 8828

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	135211131927392 28/09/2021 09:29:43

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	28/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz	14020-300	28/09/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	TELEFONE / CELULAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370			09:28:36

HORA DA SAÍDA: 09:28:36

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	1.380,00

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	**1.380,00**

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
11					

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	5,00	223,2000	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eucalipto Tratado 3,00MT 06 A 10CM	44031100	0102	5102	pc	6,00	44,0000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Impostos R$57,96 (4,20%) Federal R$248,40 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III-Permite credito de ICMS no valor de R$ 0,00 equivalente a 2,33% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.	

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 DA FREIRIA EPP
CPF/CNPJ:	02.497.941/0001-08
Valor:	R$ 1.380,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	POSTE MADEIRAS CAMPO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

Data de débito:	28/09/2021
Data / Hora da operação:	28/09/2021 10:36:42

Código da operação:	00122170
Chave de segurança:	TVF56XVW2MLF9NZQ

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

181

RECEBEMOS DE INOVAGRO COMERCIAL AGRICOLA RIBEIRAO PRETO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/09/2021 - DEST. / REM.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 1.200,00		NF-e **Nº 000001137** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
INOVAGRO COMERCIAL AGRICOLA RIBEIRAO PRETO LTDA RUA PROF ANTONIO RODRIGUES DA SILVA,, 219 - PRES. MEDICI - CEP:14091-410 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3235-4449	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001137** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0926 7495 7800 0139 5500 1000 0011 3710 7019 4901 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	135211139809098 29/09/2021 14:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797254523110		26.749.578/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	29/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	29/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
2987	ASCOMAX	31059090	0102	5102	UN	1,000	1.200,000	0,00	1.200,00	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
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 756 (SICOOB)- AGENCIA 3214, CONTA CORRENTE 49.752-5 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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:	3214 / 00000049752-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INOVAGRO COM AGRICOLA
CPF/CNPJ:	26.749.578/0001-39
Valor:	R$ 1.200,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATA PRAGA CAMPO
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2021
Data / Hora da operação:	29/09/2021 15:02:35

Código da operação: 00154265
Chave de segurança: XZH4QHC5NN3CQ62L

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/08/2021 - DEST. / REM.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 3.696,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.217
SÉRIE 1

ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA -

ARTEMPER VIDRO TEMPERADO

RUA FRANCISCO SCRIDELLI, 350 DISTR IND. ADIB RASSI
JARDINOPOLIS - SP
CEP: 14680-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.217
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3521 0803 9566 3600 0108 5500 1000 0222 1711 0556 5909

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**135210945586740 17/08/2021 14:46:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
399073620113		03.956.636/0001-08

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 DA SAIDA / ENTRADA
PRACA DR.MARIO LINS, S/N - ED.FORUM	CENTRO	14680-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JARDINOPOLIS	(16)3663-3944	SP		

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.696,00	665,28	0,00	0,00	**3.360,00**

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	336,00	**3.696,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				500,000	500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
INC10T	VIDRO INCOLOR 10MM ENGENHARIA	70071900	000	5101	M2	20,000	168,00	3.360,00	3.696,00	665,28	336,00	18,00	10,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA DE MERCADORIA SEM MAO DE OBRA DE INSTALACAO - DADOS PARA DEPOSITO BANCO SANTANDER 033 - AG. 0280 - C.C. 13001109-5 - ARTEMPER IND E COM. DE VIDROS LTDA - CNPJ 03.956.636/0001-08 Valor tot. trib. aprox. R$ 1.224,72.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/08/2021 14:46 USUÁRIO: JAQUELINE

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:	0280 / 00013001109-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ARTEMPER IND E COM DE VIDROS
CPF/CNPJ:	03.956.636/0001-08
Valor:	R$ 3.696,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PORTA DE VIDRO JARD
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.356

Data de débito:	09/09/2021
Data / Hora da operação:	09/09/2021 16:27:51

Código da operação:	00194487
Chave de segurança:	FN8WC8FA1N75924G

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

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

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

6 mensagens

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

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

São Paulo, 21 de julho de 2021.

Ilmo. (a) Sr. (a)

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

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

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

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

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

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

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

Para: Alexandre Meneghin Nuti <alexandre@nuti.adv.br>

Boa tarde Dr. Nuti,

Segue para conhecimento.

Att

Ivone

---------- Forwarded message ---------
De: **DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES** <subseccoes@oabsp.org.br>
Date: qua., 21 de jul. de 2021 às 13:12
Subject: 12ª Ribeirão Preto - OF 1771/21 - Despesa com Verba Extraordinária
To: 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>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 13 de agosto de 2021 12:30
Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Bom dia,

Através do presente informamos que o fornecedor nos informou do aumento do material, segue anexado novo orçamento, não será mais preciso as molas, podemos prosseguir?

Att

Ivone
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Doc 4.pdf
85K

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 16 de agosto de 2021 15:41
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>

Prezados (as), boa tarde.

Ciente.
Para continuidade no pleito, informo que a solicitação deverá voltar para análise.

Por gentileza, formalizar o pleito.

Atenciosamente,
Amanda Barros

Departamento de Subseções
subseccoes@oabsp.org.br
(11) 3244-2442/ 3244-2271
oabsp.org.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br> 16 de agosto de 2021 16:06

Para: DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ribeirão Preto, 16 de agosto de 2021

Excelentíssima Senhora

Drª. Margarete de Cassia Lopes

DD. Secretária-Geral Adjunta da OAB/SP

Boa tarde,

A diretoria da 12ª Subseção de Ribeirão Preto, vem expor e requerer o que segue.

Em 2 de julho de 2021, recebemos do Departamento de Subseções autorização para instalarmos 4 portas de vidro na Casa da Advocacia de Jardinópolis, nos enviando inclusive o valor de R$3.400,00 para a aquisição do bem.

Ocorre que como se passou algum tempo desde o pedido, o fornecedor nos informou que houve reajuste e as portas aumentaram para R$3.696,00, sendo uma diferença de R$296,00.

Solicitamos deste Departamento a diferença do valor, ou autorização para pagarmos a diferença pela Subseção.

Segue anexado o novo orçamento.

Atenciosamente,

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Alexandre Meneghim Nuti

Tesoureiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Untitled_20210816_154652.pdf
101K

Identificacão do Emitente

DRCC COMERCIAL EIRELI - ME

Rua Campos Salles, 1330
Centro
CEP 14015-110
Ribeirao Preto - SP
Telefone: 3236-7757

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.070
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3521 0727 5098 2300 0101 5500 0000 0030 7010 3608 9788

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
135210869019746 31/07/2021 10:47:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
797279730110		27.509.823/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	31/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz		14020-300	**31/07/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ribeirao Preto	(16) 3623-0370	SP		**10:47**

FATURA

001 01/09/21 155,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	155,00
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**155,00**

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42000	Filtro Soft 2 em 1	84212100	0500	5405	PC	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 21,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
24158	Mangueira Poliet. Ext.9,5x6,3 Int	39173900	0102	5102	mts	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 5,39 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Nao gera direito a credito fiscal de IPI Nao permite o aproveitamento de credito de ICMS 34217 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor aproximado dos tributos: R$ 42,41 (total) - Federal: R$ 7,46 - Estadual: R$ 19,80 - Municipal: R$ 0,00 - Fonte: IBPT (chave 397927)	

Desenvolvido por IDEALSOFT

189

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DRCC COMERCIAL EIRELI	27.509.823/0001-01	01/09/2021	155,00
CAMPOS SALLES 1330		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14015-110	Data de Emissão 31/07/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3807924	
A partir 02/09/2021 Juros 0,10%/dia A partir 02/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O TITULO Protesto no 15º dia corrido após Venc.		Nosso Número 1216-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento 14443S-3070
Endereço RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

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

SICOOB | 756 | 75691.32140 01380.792406 00121.620017 6 87300000015500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					01/09/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
DRCC COMERCIAL EIRELI 27.509.823/0001-01					3214/3807924
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/07/2021	14443S-3070	DM	N	02/08/2021	1216-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			155,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 02/09/2021 Juros 0,10%/dia A partir 02/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O TITULO Protesto no 15º dia corrido após Venc.					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Mora / Multa
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

190

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 01380.792406 00121.620017 6 87300000015500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DRCC COMERCIAL EIRELI**
Nome/Razão Social:	**DRCC COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ:	**27.509.823/0001-01**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	01/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	155,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	155,00
Valor Pago (R$):	155,00
Identificação do Pagamento:	FILTRO E MANGUEIRA SOFT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:31:03

Código da operação: 044127252

Chave de segurança: 1VLU5HQ5RLEKTLWF

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

Identificacão do Emitente

DRCC COMERCIAL EIRELI - ME

Rua Campos Salles, 1330
Centro
CEP 14015-110
Ribeirao Preto - SP
Telefone: 3236-7757

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.075
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3521 0727 5098 2300 0101 5500 0000 0030 7518 6578 7251

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
135210869044348 31/07/2021 10:54:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
797279730110		27.509.823/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	31/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz		14020-300	**31/07/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ribeirao Preto	(16) 3623-0370	SP		**10:54**

FATURA

001 01/09/21 135,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**135,00**

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**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42000	Filtro Soft 2 em 1	84212100	0500	5405	PC	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 21,87
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Nao permite o aproveitamento de credito de ICMS. 34217 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor aproximado dos tributos: R$ 35,55 (total) - Federal: R$ 5,67 - Estadual: R$ 16,20 - Municipal: R$ 0,00 - Fonte: IBPT (chave 397927)	

Desenvolvido por IDEALSOFT

192

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DRCC COMERCIAL EIRELI	27.509.823/0001-01	01/09/2021	135,00
CAMPOS SALLES 1330		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14015-110		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 31/07/2021	(=) Valor cobrado
A partir 02/09/2021 Juros 0,10%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3807924	
A partir 02/09/2021 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.		Nosso Número 1218-7	
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O TITULO			
Protesto no 15º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		Número do Documento: 14516S-3075
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito: JARDIM SÃO LUIZ		
Município: RIBEIRÃO PRETO	UF: SP	CEP: 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

SICOOB | 756 | 75691.32140 01380.792406 00121.870018 3 87300000013500

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 01/09/2021
Beneficiário: DRCC COMERCIAL EIRELI 27.509.823/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3214/3807924
Data do documento: 31/07/2021	N. documento: 14516S-3075	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 02/08/2021	Nosso número: 1218-7
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 135,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 02/09/2021 Juros 0,10%/dia
A partir 02/09/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto.
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O TITULO
Protesto no 15º dia corrido após Venc.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300

Beneficiário Final

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 | 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01380.792406 00121.870018 3 87300000013500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DRCC COMERCIAL EIRELI**
Nome/Razão Social:	**DRCC COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ:	**27.509.823/0001-01**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	01/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	135,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	135,00
Valor Pago (R$):	135,00
Identificação do Pagamento:	FILTRO SOFT CASA OAB

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:31:40

Código da operação: 044128055
Chave de segurança: CUN1889ZM22FVL4H

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

194

Identificacão do Emitente

DRCC COMERCIAL EIRELI - ME

Rua Campos Salles, 1330
Centro
CEP 14015-110
Ribeirao Preto - SP
Telefone: 3236-7757

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.074
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3521 0727 5098 2300 0101 5500 0000 0030 7411 3907 7218

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
135210869038745 31/07/2021 10:53:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
797279730110		27.509.823/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	31/07/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215		Jardim Sao Luiz	14020-300	**31/07/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ribeirao Preto	(16) 3623-0370	SP		**10:53**

FATURA

001 01/09/21 135,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**135,00**

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
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42000	Filtro Soft 2 em 1	84212100	0500	5405	PC	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 21,87
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Nao gera direito a credito fiscal de IPI Nao permite o aproveitamento de credito de ICMS 34217 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor aproximado dos tributos: R$ 35,55 (total) - Federal: R$ 5,67 - Estadual: R$ 16,20 - Municipal: R$ 0,00 - Fonte: IBPT (chave 397927)	

Desenvolvido por IDEALSOFT

195

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DRCC COMERCIAL EIRELI	27.509.823/0001-01	01/09/2021	135,00
CAMPOS SALLES 1330		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14015-110		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 02/09/2021 Juros 0,10%/dia		31/07/2021	
A partir 02/09/2021 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3214/3807924	
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O TITULO		Nosso Número	
Protesto no 15º dia corrido após Venc.		1217-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			14517S-3074
Endereço			
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215			
Bairro / Distrito			
JARDIM SÃO LUIZ			
Município		UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO		SP	14020-300
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | **75691.32140 01380.792406 00121.700017 1 87300000013500**

Local de pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						01/09/2021
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
DRCC COMERCIAL EIRELI					27.509.823/0001-01	3214/3807924
Data do documento	N. documento		Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/07/2021	14517S-3074		DM	N	02/08/2021	1217-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R$	0,00			135,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
A partir 02/09/2021 Juros 0,10%/dia	
A partir 02/09/2021 multa de 2,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O TITULO	(+) Mora / Multa
Protesto no 15º dia corrido após Venc.	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED	
Pagador	(+) Outros acréscimos
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23	
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	
JARDIM SÃO LUIZ	(=) Valor cobrado
RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

196

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01380.792406 00121.700017 1 87300000013500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DRCC COMERCIAL EIRELI**
Nome/Razão Social:	**DRCC COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ:	**27.509.823/0001-01**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	01/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	135,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	135,00
Valor Pago (R$):	135,00
Identificação do Pagamento:	FILTRO SOFT CASA OAB

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:32:13

Código da operação: 044128814
Chave de segurança: 2SSYF12U5LL0Q2AT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

197

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]

1.352
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0908 2800 0500 0127 5500 1000 0013 5210 0001 5660

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		**135211064230735 13/09/2021 16:32:18**
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**	13/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DOUTOR MARIO LINS	CENTRO		14680-000	**13/09/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JARDINOPOLIS	SP	(16) 3663-3944		**16:32:16**

FATURA / DUPLICATA

001352/001 13/09/2021 398,00

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	398,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**398,00**

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
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	ALÍQ ICMS
689	PORTEIRO ELETRONICO F8 HDL	85171810	0/500	5405	PC	1	169,00	169,00	0,00	0,00	
691	FECHADURA ELETRICA C90 DUPLA HDL	83014000	0/500	5405	PC	1	229,00	229,00	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%	

RECEBEMOS DE CENTROLUX COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.352. EMISSÃO: 13/09/2021 VALOR TOTAL: 398,00 DESTINATÁRIO LINS, CENTRO, 14680-000-JARDINOPOLIS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **1.352** **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 | 00000910-4
Conta destino:	1194 | 003 | 00001382-3

Nome destinatário:	CENTROLUX COMERCIAL EIRELI
Valor:	R$ 398,00
Identificação da operação:	PORTEIRO ELETRONICO

Data de débito:	14/09/2021
Data/hora da operação:	14/09/2021 08:09:35

Código da operação:	002215655
Chave de segurança:	Z4LL8A8N3L0URT83

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

26/08/2021

cpfl paulista

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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 26/08/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx3013	xxxxxx4098	xxxxxx0708

Nome do Cliente
THIAGO

Endereço
R PROF EUCLIDES

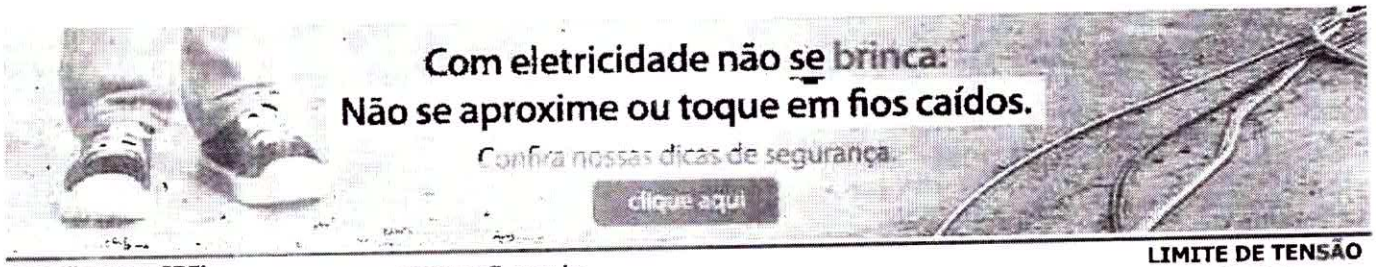
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/03	05/02/2021 até 09/03/2021	0202103175502585

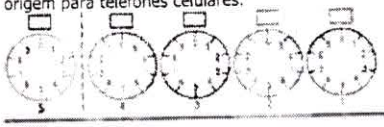
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
09/03/2021	19/04/2021	R$231,89

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

OBSERVAÇÕES



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



www.cpfl.com.br

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

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

autenticação mecânica

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Cód. Déb. Automático-Banco: xxxxx0708
Número da Conta de Energia: 0202103175502585
Data de Vencimento: 19/04/2021
Valor Total a Pagar (R$): R$231,89

autenticação mecânica

836300000020 318900403136 634588201034 100638307080

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cpfl paulista

Pague aqui - PIX

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000020 318900403136 634588201034 100638307080

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	231,89
Identificação da operação:	CPFL CASA JARDINOPOLIS

Data de débito:	09/09/2021
Data/hora da operação:	09/09/2021 15:54:12

Código da operação:	00639956
Chave de segurança:	ATJHEFGJXJ4SY8EV

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 143.366

26/08/2021

cpfl paulista

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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 26/08/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx3013	xxxxxx4098	xxxxxx0708

Nome do Cliente
THIAGO

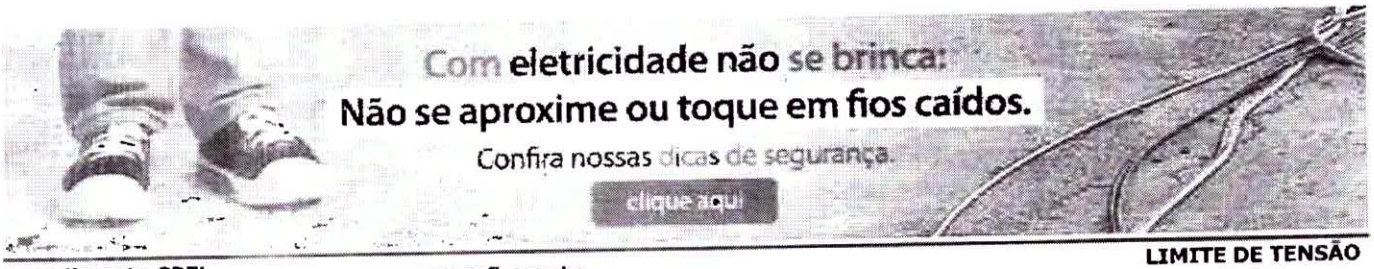
Endereço
R PROF EUCLIDES

DADOS DA CONTA

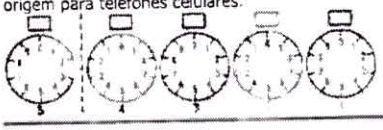
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/05	08/04/2021 até 07/05/2021	0202105185119554
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
08/05/2021	18/06/2021	R$95,55

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

OBSERVAÇÕES



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



www.cpfl.com.br

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

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

autenticação mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx0708	0202105185119554	18/06/2021	R$95,55

autenticação mecânica

836500000002 955500403147 634665786030 100638307080



Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cpfl paulista

Pague aqui - PIX

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:	836500000002 955500403147 634665786030 100638307080
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	95,55
Identificação da operação:	CPFL CASA JARDINOPOLIS
Data de débito:	09/09/2021
Data/hora da operação:	09/09/2021 15:55:31
Código da operação:	00640618
Chave de segurança:	TJ75S3PNNFHRUE6K

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

26/08/2021

cpfl paulista

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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 26/08/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx3013	xxxxxx4098	xxxxxx0708

Nome do Cliente
THIAGO

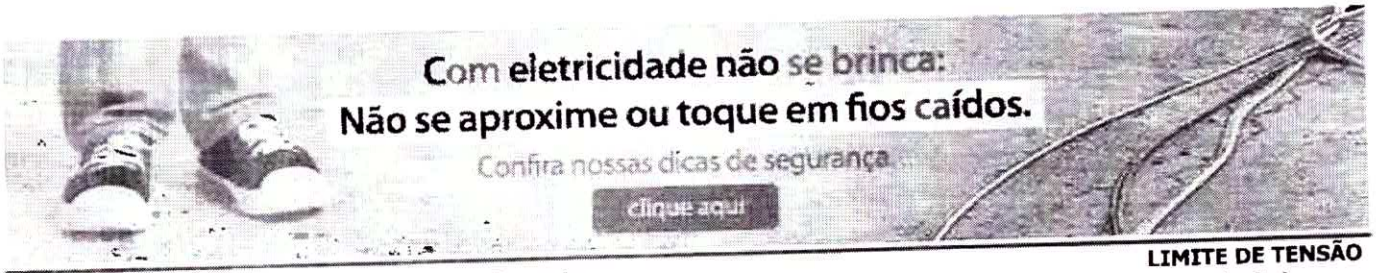
Endereço
R PROF EUCLIDES

DADOS DA CONTA

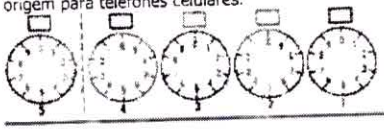
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/08	07/08/2021 até 10/08/2021	0202108200660824
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
12/08/2021	24/08/2021	R$4,31

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

OBSERVAÇÕES



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



www.cpfl.com.br

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx0708	0202108200660824	24/08/2021	R$4,31

autenticação mecânica

836700000000 043100403104 834804222034 100638307080

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cpfl paulista

Pague aqui - PIX

204

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000000 043100403104 834804222034 100638307080

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	4,31
Identificação da operação:	CPFL CASA JARDINOPOLIS

Data de débito:	09/09/2021
Data/hora da operação:	09/09/2021 15:56:25

Código da operação:	00641007
Chave de segurança:	6306WV43WYUYJNHP

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

205

...021

cpfl paulista

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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 26/08/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx3013	xxxxxx4098	xxxxxx0708

Nome do Cliente
THIAGO

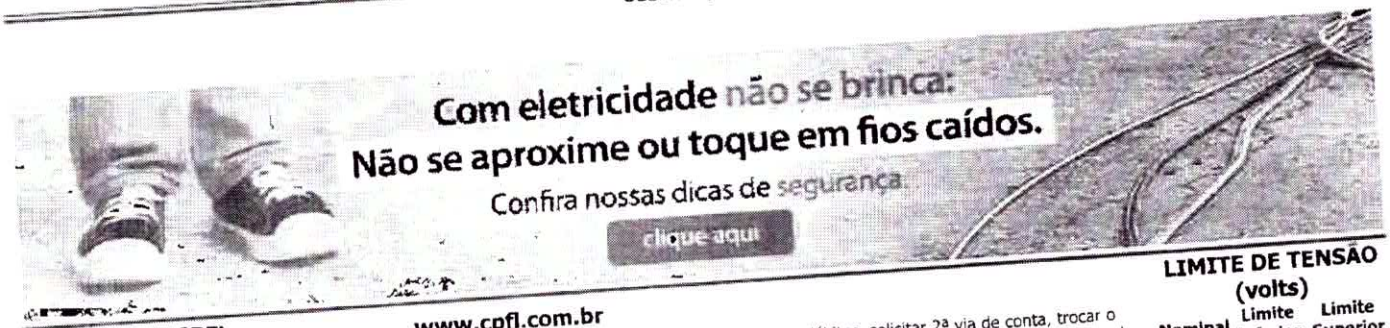
Endereço
R PROF EUCLIDES

DADOS DA CONTA

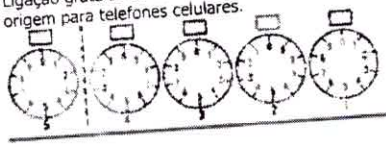
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/08	07/07/2021 até 06/08/2021	0202108199417299
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
06/08/2021	20/09/2021	R$89,16

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

OBSERVAÇÕES



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



www.cpfl.com.br

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx0708	0202108199417299	20/09/2021	R$89,16

autenticação mecânica

836300000004 891600403382 433585067039 100638307080

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cpfl paulista

Pague aqui - PIX

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000004	891600403382	433585067039	100638307080

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	89,16
Identificação da operação:	CPFL CASA JARDINOPOLIS

Data de débito:	09/09/2021
Data/hora da operação:	09/09/2021 15:57:24

Código da operação:	00641358
Chave de segurança:	4ZVSNWNS9UQL0A8G

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

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 200455642 Série C
Data de Emissão: 12/08/2021
Data de Apresentação: 17/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002067737
Leitura Próximo Mês: 14/09/2021

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

Reservado ao Fisco
7409.7BFF.9024.CAD5.AB9B.B7AB.D0BB.FDD4

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
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 13.200 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 15838099	AGO/2021	13/09/2021	2.934,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904553428411	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	3.280,000	kWh	0,38700915	1.269,39	1.269,39	18,00	228,49	1.269,39	10,28	47,48	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	3.280,000	kWh	0,38207622	1.253,21	1.253,21	18,00	225,58	1.253,21	10,15	46,87	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				401,98	401,98	18,00	72,36	401,98	3,26	15,03	Vermelha P2
	Fator Potencia		0,99875										12 Dias
	Total Distribuidora					2.924,58							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				9,70							
Total Consolidado						**2.934,28**	**2.924,58**		**526,43**	**2.924,58**	**23,66**	**109,38**	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 AGO	3200	30
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

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
400825287	Ativa	8137	8097	80,00	3.200	2,5	14/09/2021
400825287	Reativa	1697	1695	80,00	160		

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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° 200455642 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	2.934,28	13/09/2021

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

836300000293 342800403145 334782426038 100020677371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

208

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000293 342800403145 334782426038 100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	2.934,28
Identificação da operação:	CPFL CASA OAB

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 08:54:18

Código da operação:	00801472
Chave de segurança:	R8UPPF2Y14ZMK4EM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

CPFL ENERGIA

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

209

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 205210715 Série C
Data de Emissão: 13/09/2021
Data de Apresentação: 16/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068237
Leitura Próximo Mês: 13/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	JARBU067-00000199	211835633	60005078	49DD.A6C9.5340.B1BC.AD2E.5A82.F984.ADAE

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

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	SET/2021	27/09/2021	458,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903453500219	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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	487,000	kWh	0,39034908	190,10	190,10	18,00	34,22	190,10	1,77	8,14	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	487,000	kWh	0,38535935	187,67	187,67	18,00	33,78	187,67	1,75	8,03	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				71,95	71,95	18,00	12,95	71,95	0,67	3,08	Vermelha P2
	Total Distribuidora					449,72							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				8,63							
	Total Consolidado					**458,35**	**449,72**		**80,95**	**449,72**	**4,19**	**19,25**	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 SET	487	33
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/09/2021	Leitura 11/08/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	73764	73277	1,00	487		13/10/2021

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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
Nº 205210715 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	458,35	27/09/2021

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

836500000044 583500403055 635015887030 100020682371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

210

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:	836500000044	583500403055	635015887030	100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	458,35
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS

Data de débito:	14/09/2021
Data/hora da operação:	14/09/2021 08:02:43

Código da operação:	00918731
Chave de segurança:	QZKPW5RZ7WAH7A2M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

CPFL ENERGIA

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

211

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 206026747 Série C
Data de Emissão: 16/09/2021
Data de Apresentação: 21/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310084725202
Leitura Próximo Mês: 14/10/2021

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

Reservado ao Fisco
C861.78A1.6ED6.CF49.BDF0.F570.12B9.FFB6

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

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	SET/2021	28/09/2021	334,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908402630537	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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	329,000	kWh	0,39033435	128,42	128,42	18,00	23,12	128,42	1,19	5,50	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	329,000	kWh	0,38534955	126,78	126,78	18,00	22,82	126,78	1,18	5,43	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				49,22	49,22	18,00	8,86	49,22	0,46	2,11	Vermelha P2
	Total Distribuidora					304,42							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				30,39							
	Total Consolidado					**334,81**	**304,42**		**54,80**	**304,42**	**2,83**	**13,04**	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 SET	329	33
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/09/2021	Leitura 12/08/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	46309	45980	1,00	329		14/10/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO OAB

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 206026747 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	334,81	28/09/2021

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
CHOCK MODAS	AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO
REAL LOPES COM ALIMENTICIO	RUA SAO SIMAO 247 - JD SANTA MARIA

836400000037 348100403123 034794030030 100847252028

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

212

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000037	348100403123	034794030030	100847252028

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	334,81
Identificação da operação:	CLPF SAO SIMAO

Data de débito:	17/09/2021
Data/hora da operação:	17/09/2021 13:14:27

Código da operação:	00295114
Chave de segurança:	NUX5Q94ALPAN1ERG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 206627226 Série C
Data de Emissão: 21/09/2021
Data de Apresentação: 22/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310045732597
Leitura Próximo Mês: 21/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	SRVBU053-00000152	216434343	60005078	677A.F62B.B08A.96D1.2B8C.0861.937A.D683

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

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	SET/2021	29/09/2021	339,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 920000069531	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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	329,000	kWh	0,42948329	141,30	141,30	25,00	35,33	141,30	1,31	6,05	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	329,000	kWh	0,42398177	139,49	139,49	25,00	34,87	139,49	1,30	5,97	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				58,87	58,87	25,00	14,72	58,87	0,55	2,52	Vermelha P2
	Total Distribuidora					339,66							21 Dias
Total Consolidado						**339,66**	**339,66**		**84,92**	**339,66**	**3,16**	**14,54**	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 SET	329	33
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

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 21/09/2021	Leitura 19/08/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	Ativa	39013	38684	1,00	329		21/10/2021

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° 206627226 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	339,66	29/09/2021

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
FARMAIS	AV. PRESIDENTE VARGAS 518 - MONTE ALTO

Pague aqui - PIX

836700000034 396600403101 634851123030 100457325973

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

214

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000034 396600403101 634851123030 100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	339,66
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA

Data de débito:	23/09/2021
Data/hora da operação:	23/09/2021 08:52:45

Código da operação:	00241243
Chave de segurança:	0SEZ1223G6TEREC5

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

215

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 202658189 Série C
Data de Emissão: 24/08/2021
Data de Apresentação: 27/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415
Leitura Próximo Mês: 24/09/2021

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

Reservado ao Fisco
582B.94F9.B443.893E.3EA7.A934.7785.01A5

PREZADO(A) CLIENTE

Fique atento às datas de vacinação da COVID-19: informe-se sobre o calendário de sua cidade e não deixe passar a sua data. Vacine-se, faça a sua parte! "O Cuidado é de cada um. O Benefício é para todos."
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
AV HABIB JABALI, 500 AX
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 36093866	AGO/2021	28/09/2021	182,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 915450942181	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	123,000	kWh	0,38699187	47,60	47,60	18,00	8,57	47,60	0,39	1,78	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	123,000	kWh	0,38203253	46,99	46,99	18,00	8,46	46,99	0,38	1,76	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				15,06	15,06	18,00	2,71	15,06	0,12	0,56	Vermelha P2
0699	Conta do mês	JUL/21				60,14							24 Dias
0807	Conta do mês	JUL/21				6,53							
	Total Distribuidora					176,32							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				6,53							

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 243.365

Total Consolidado						182,85	109,65		19,74	109,65	0,89	4,10	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 AGO	123	32
JUL	68	30
JUN	75	28
MAI	47	30
ABR	24	32
MAR	70	30
FEV	170	28
JAN	129	33
2020 DEZ	171	29
NOV	192	30
OUT	177	32
SET	122	31
AGO	22	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/08/2021	Leitura 23/07/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	41499	41376	1,00	123		24/09/2021

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-RIBEIRAO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 202658189 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	182,85	28/09/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836700000018 828500403096 834830668036 100020684153

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

216

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 828500403096 834830668036 100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	182,85
Identificação da operação:	CPFL OAB SERRANA

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 10:18:10

Código da operação:	00827751
Chave de segurança:	WY876N9SRNHU3EK5

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 112.366

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

CPFL ENERGIA

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

217

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

Data Postagem: 16/09/21

09801172

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

74134842815525400000001172201609 21

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 205265958 série C
Data de Emissão 14/09/2021
Data de Apresentação: 17/09/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 14/10/2021

Reservado ao Fisco
3C66.63D3.E42B.A9FC.045D.03FB.A144.1D1C

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

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	SET/2021	27/09/2021	**********

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907303123455	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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/21	50,000	kWh	0,39020000	19,51	19,51	18,00	3,51	19,51	0,18	0,84	Vermelha P2 19 Dias
0601	Disp Sistema-TE	SET/21	50,000	kWh	0,38520000	19,26	19,26	18,00	3,47	19,26	0,18	0,82	
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	SET/21				7,47	7,47	18,00	1,34	7,47	0,07	0,32	Vermelha P2 14 Dias
0899	Custo Adicional de Entrega					1,58							
	Total Distribuidora					47,82							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				4,62							
	TOTAL CONSOLIDADO					52,44	46,24		8,32	46,24	0,43	1,98	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	SET	23	33
	AGO	28	30
	JUL	32	32
	JUN	4	28
	MAI	12	30
	ABR	8	30
	MAR	3	33
	FEV	0	28
	JAN	0	28
2020	DEZ	0	33
	NOV	0	28
	OUT	0	30
	SET	0	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29674000	0,29582000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/09/2021	Leitura 12/08/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1800	1777	1,00	23		14/10/2021

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$ 52,44 será cobrado, sem acréscimo em conta futura. Caso não queira esta opção, é possível solicitar o código de barras para pagamento e o cancelamento desse serviço através de nossos canais de atendimento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 205265958 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	**********	27/09/2021

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

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

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

218

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

12002532

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 205755845 série C
Data de Emissão 15/09/2021
Data de Apresentação: 20/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100002087487

Leitura Próximo Mês 13/10/2021

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

Reservado ao Fisco
603A.5E04.7FF3.E878.E800.0F08.F9A2.F2FD

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	INSTALAÇÃO 35120444	SET/2021	27/09/2021	504,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903903488602	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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	536,000	kWh	0,39033583	209,22	209,22	18,00	37,66	209,22	1,95	8,95	Vermelha P2 20 Dias
0601	Consumo - TE	SET/21	536,000	kWh	0,38535448	206,55	206,55	18,00	37,18	206,55	1,92	8,84	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				79,19	79,19	18,00	14,25	79,19	0,74	3,39	Vermelha P2 13 Dias
	Total Distribuidora					494,96							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				9,70							

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

504,66	494,96	99,09	494,96	4,61	21,18	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/09/2021	Leitura 11/08/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 13/10/2021
30829930	Ativa	29328	28792	1,00	536		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

ES SOBRE A FATURA

PAGAMEN
FUNDO
OAB -

IMPORTANTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

267-508192621-0
24/SET/2021 HORA DE 14:34:4
LOT. 21.021982-3 TERM 04559
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 504,66
83670000005 9 046600403276
633729139038 1 00020874879

267-508192621-0

1ª VIA

loterias CAIXA

219

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS FABRI - ME. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 115,00 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
Nº. 000.003.086
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. 000.003.086
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0964 7545 1800 0101 5500 1000 0030 8618 7654 5677

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	**135211040633350 - 08/09/2021 09:55:26**

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**	**08/09/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**JARDIM SÃO LUIZ**	**14020-300**		**08/09/2021**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ribeirão Preto	**SP** **1636230879**			**10:05:25**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/09/2021
Valor	R$ 115,00

C ULO 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	115,00
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	115,00

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	115,0000 8,8462	115,00	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	RESERVADO AO FISCO
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.	

221

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:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8036 / 00000031078-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUIZ CARLOS FABRI
CPF/CNPJ:	64.754.518/0001-01
Valor:	R$ 115,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GAS
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	10/09/2021
Data / Hora da operação:	10/09/2021 13:34:17

Código da operação:	00178802
Chave de segurança:	W8R5MR6QC95AGKTF

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

222

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:	826600000010	088200970916	004082008816	087133593035

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	108,82
Identificação da operação:	AGUA SANTA ROSA

Data de débito:	09/09/2021
Data/hora da operação:	09/09/2021 09:19:21

Código da operação:	00416454
Chave de segurança:	YYXJTY9TMEY28J31

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

AVISOS
A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

826600000001 0 08820097091 6 00408200881 6 08713359303 5

9100408200881

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
371585970001	27/08/2021	10/09/2021	108,82

Cod. Sabesp:622.010.011.0050.0230.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado
carimbo do caixa no verso

223

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:	826600000333 154200403025 000165034018 082021700032
Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	3.315,42
Identificação da operação:	DAERP
Data de débito:	13/09/2021
Data/hora da operação:	13/09/2021 15:15:50
Código da operação:	00420092
Chave de segurança:	VV0EPLMEUNEUP6FL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - 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:77319066

RGL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Eco.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
16503.4	302.443.1441.0476.000	15 /168000	2	COMERCIAL	NORMAL	A/E	17/09/2021

Cliente	CPF/CNPJ	Emissão	Mês/Ano	VALOR
Proprietário	CPF/CNPJ	27/08/2021	08/2021	R$ 3.315,42

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

Hidrômetro	Dt.Inst.	Leit.Ant.	Dt.Leit.Ant.	Leit.Atual	Dt.Leit.Atual	Consumo	Dias	Ocorrência
C09X000538	12/06/2015	6694	16/07/2021	6848	17/08/2021	154	32	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
08/2021	154	
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	

Média:84

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	154	1.458,04
TE	ESGOTO	154	1.093,10
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 08/2021 (1/1)		764,28

Multa	Encargos Diários
2,00 %	0,00 %

MENSAGENS

SEU CONSUMO CONTINUA FORA DA FAIXA HABITUAL. VERIFIQUE POSSI
VEL 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	1,17	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 Ataliba, 226
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota	VENCIMENTO	VALOR
16503.4	302.443.1441.0476.000		15/168000	17/09/2021	R$ 3.315,42

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO

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

Mês/Ano:08/2021
Número:77319066

826600000333-3 154200403025-5 000165034018-8 082021700032-2

VIA EMPRESA

OAB SÃO PAULO

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

Prestação de contas -Setembro/2021

Fatura da Água-Casa do advogado

Prefeitura Municipal de Jardinópolis
DAE
Rua Senador Joaquim Miguel, nº 1010 - Centro
CEP 14680-000 - Jardinópolis - SP
Fones: (16) 3692-2463 / (16) 3692-3064

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE RUA EUCLIDES BERARDO, 358 14680-000, CENTRO JARDINOPOLIS-SP ROTA: 11-1-410 LIGACAO:13044-3 ID.ELETRO.:30113044@11	MES/ANO:07/2021 NR. GUIA 13044072021-2 CATEGORIA/QTDE 1-RES;

DESCRICAO	VALOR
AGUA	25,38
ESGOTO	12,69

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
15/07/2021	16/08/2021	16/09/2021	R$ 38,07

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
613 m3	616 m3	3 m3	MINIMO	8 m3

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

OCORRENCIA: 0-LEITURA NORMAL

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
07/2021	0	29	0,00
06/2021	0	33	0,00
04/2021	10	31	0,32
03/2021	10	43	0,23
02/2021	10	11	0,91
01/2021	10	48	0,21

MENSAGEM
PROIBIDO T3/4 E TORNEIRA NO CAVALETE.
ACESE O SITE WWW.JARDINOPOLIS.SP.GOV
.BR PARA EMISSAO DE 2 VIA COBRANCA FE
ITA SOB CONSUMO REAL.

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/07/2021 a 31/07/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO	mg/L	0,20 a 2,00	273	0,62
pH	pH	6,00 A 9,50	273	6,78
COR APARENTE	uH	< 1,00	273	2,12
turbidez	uT3	ate 5,0	273	0,34
fluoreto	mg/L	1,5	273	0,73
coliformes t	-	ausencia	28	AUSENTE
col. termoto	-	ausencia	28	AUSENTE

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

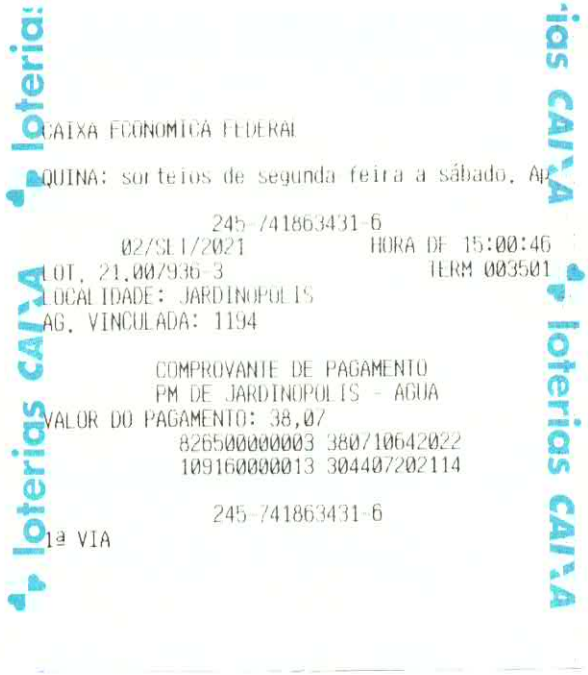
SÃO PAULO

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

Prestação de contas -Setembro/2021

Comprovante de pagamento agua-Casa do advogado



Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

226

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	1551484	08/2021	17/09/2021

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	1917
Leitura Atual	1922
Consumo	5
Faturado	5
Data Leitura	30/08/2021
Próxima Leitura	30/09/2021
Hidrômetro	A02F022832

Banco | Agência

Conta Corrente

Ocorrência

Histórico dos Consumos

08/2021	5	02/2021	7
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

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

Parâmetro	Padrão	Analises	Resultados
Cloro	0,2 até 5,0	31	0,6000
Fluor	0,6 até 0,8	20	0,6300
COR	até 15	5	5,0000
Turbidez	até 5	7	0,2000
P.H.	6,0 até 9,5	20	6,7700
C. Fecal	AUSENTE	31	0

Receitas

Agua	6,05
Contas Anteriores	4,72
Esgoto	1,82

Observações
ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHÃ !

TOTAL DA CONTA 12,59

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesou[illegible]ro
OAB/SP 115.366

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

259-749384488-8
16/SET/2021 HORA DF 09:33:24
LOT. 21.001888-7 TERM 011427
LOCALIDADE: SAO SIMAO
AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SAO SIMAO AGUA
VALOR DO PAGAMENTO: 12,59
827300000003 125906822023
109170005341 401915514848

259-749384488-8

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

227

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 60.889

Emissao 20/08/2021

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
60.889	164,00	14/09/2021

VALOR POR EXTENSO ***CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS***

INFORMAMOS AO LOCATARIO QUE ESTAREMOS ENVIANDO COBRANCA BANCARIA REFERENTE A LOCACAO DE BENS MOVEIS CONFORME DESCRICAO ABAIXO

QTDE	DESCRICAO DO PRODUTO
4	RODAS DE BORRACHAS
8	PAINEL METALICO DE 1,50 X 1,00
4	PLATAFORMAS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Total : **164,00**

Nota Fiscal No. **Data:** 18/08/2021 **Contrato de Locacao No.:** 28.206 **Data:** 18/08/2021

Periodo de Locacao : 18/08/2021 a 16/09/2021

Obra : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Local da Obra :

Observacoes :

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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**

60.889

228

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**	**21/259943-4**

Vencimento	Especie	Especie Doc.	Num. Documento	Valor do Documento	Valor Cobrado
14/09/2021	**R$**	**DM**	**060889**	**164,00**	

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
ndereco : 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 59943.407375 43129.511077 6 87430000016400**

Local de Pagamento

Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas de Credito Do SICREDI

Vencimento: **14/09/2021**

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
20/08/2021	**060889**	**DM**	**N**	**20/08/2021**

Nosso Número: **21/259943-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	**R$**		

(=) Valor Documento: **164,00**

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

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 59943.407375 43129.511077 6 87430000016400
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:	14/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	164,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	164,00
Valor Pago (R$):	164,00
Identificação do Pagamento:	LOCACAO DE ANDAIMES

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:37:40

Código da operação: 044136141
Chave de segurança: X3VK6VRGFE4WWGW0

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

230

SERV COM COMERCIO LOCACAO DE EQUIPTOS LTDA - ME

AV.DOS ANDRADAS 1440

RIBEIRAO PRETO - SP

FONE : 39195440

CNPJ : 04827537000180

I.E :

Cond. Pagamento :	25	**Periodo Locação :**	30

Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Endereco : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
Cep : 14020300 Bairro : JARDIM SAO LUIZ Cidade : RIBEIRAO PRETO Estado : SP
CNPJ/CPF : 43419613001223 Inscr.Est/RG : 0000000

Qtd	Equipamento	Nr Patr	Vlr Unit	Vlr Total
8	PAINEL METALICO 1,5X1		8,00	64,00
4	PLATAFORMAS1,5M		15,00	60,00
4	RODAS DE BORRACHA		10,00	40,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Periodo de 18/08/2021 A 16/09/2021

Obra : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

GABRIEL CASTRO

S RV COM

LOCATARIO

231

SERV COM COMERCIO LOCACAO DE EQUIPTOS LTDA - ME

CONTRATO DE LOCAÇÃO - No : 28.206 **Data Locação :** 18/08/2021 **Hora Locação :** 13:47:57

Local Obra : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Valor Locação : **164,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS)**

Periodo de Locacao : 18/08/2021 A 16/09/2021 **Prox. Periodo :** 17/09/2021 A 16/10/2021

QTDE	CODIGO	Equipamento	TOTAL	Unitario	TOTAL	Devolver Em
4	3.154	PLATAFORMAS	60,00	300,00	1.200,00	16/09/2021
4	3.133	RODAS DE BORRACHAS	40,00	300,00	1.200,00	16/09/2021
8	3.131	PAINEL METALICO DE 1,50 X 1,00	64,00	350,00	2.800,00	16/09/2021
			164,00	TOTAL ->	**5.200,00**	

DECLARAÇÃO

A Locatária recebe neste ato, ou na entrega por si mesma ou seu preposto, os bens móveis referidos no presente instrumento. Declarando tê-los testados e aprovados,previamente e afirmando que os mesmos se acham em perfeito estado de funcionamento ,limpeza e segurança.Declara mais, que conhece detalhadamente sua correta utilização e funcionamento. pelo que se obriga a devolvê-los em idênticas condições de funcionamento,limpeza e segurança no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato.Declara ainda que fará uso de todos os equipamentos (EPIs) necessários na utilização desses bens móveis alugados , bem como das normas de segurança pertinentes.Declara que recebeu os bens móveis acima listados bem como manual de instruções de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar os mesmos.

DEVOLVER OS BENS NA LOJA OU SOLICITAR A RETIRADA PELO TELEFONE FAVOR DEVOLVER O EQUIPAMENTO LIMPO RENOVAÇÃO DO CONTRATO E AUTOMATICO E POR IGUAL PERIODO SUCESSIVAMENTE.

LOCATARIA

LOCADORA

RECEBIDO POR

FUNCIONARIO LOJA :

Obs :

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ATENÇÃO : **COMUNIQUE A DEVOLUCAO 2 (DOIS) DIAS ANTES DO PERIODO CONTRATADO**
Caso nao seja comunicado sera Emitida Fatura referente ao proximo periodo
OBS: NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

CONTRATO DE LOCAÇÃO

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO , COMO LOCADORA :

SERV COM COMERCIO LOCACAO DE EQUIPTOS LTDA - ME FONE : 39195440

AV.DOS ANDRADAS 1440 - VILA GUIOMA 14031050

RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ : 04827537000180 I.E :

COMO LOCATARIA :

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 99187-2109

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ 14020300

RIBEIRAO PRETO SP **CNPJ :** 43419613001223 **I.E :** 0000000

232

SERV COM COMERCIO LOCACAO DE EQUIPTOS LTDA - ME

AV.DOS ANDRADAS 1440

RIBEIRAO PRETO - SP

FONE : 39195440

CNPJ : 04827537000180

I.E :

Devolucao de Equipamentos

Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Endereco : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Cep : 14020300 Bairro : JARDIM SAO LUIZ Cidade : RIBEIRAO PRETO Estado : SP

CNPJ/CPF : 43419613001223 Inscr.Est/RG :0000000

Obra : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Qtd	Equipamento	Nr Patr	Contrato	Qtd ja Devolvida	Qtd Contr.	Status Eqpto
8	PAINEL METALICO DE 1,50 X 1,00	3.131	28206	0	8	
4	PLATAFORMAS	3.154	28206	0	4	
4	RODAS DE BORRACHAS	3.133	28206	0	4	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SERV COM **LOCATARIO/CPF**

31/08/2021

____/____/_____ _____

Retirada **Motorista**

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 61.058

Emissao 30/08/2021

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
61.058	140,00	24/09/2021

VALOR POR EXTENSO ***CENTO E QUARENTA REAIS***

INFORMAMOS AO LOCATARIO QUE ESTAREMOS ENVIANDO COBRANCA BANCARIA REFERENTE A LOCACAO DE BENS MOVEIS CONFORME DESCRICAO ABAIXO

QTDE	DESCRICAO DO PRODUTO
1	COMPACTADOR ELETRICO

Total : 140,00

Nota Fiscal No. **Data:** 27/08/2021 **Contrato de Locacao No.:** 28.303 **Data:** 27/08/2021

Periodo de Locacao : 30/08/2021 a 30/08/2021

Obra : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Local da Obra :

Observacoes :

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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**

61.058

234

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**	**21/260116-1**

Vencimento	Especie	Especie Doc.	Num. Documento	Valor do Documento	Valor Cobrado
24/09/2021	**R$**	**DM**	**061058**	**140,00**	

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sicredi | **748-X** | **74891.12123 60116.107370 43129.511044 8 87530000014000**

Local de Pagamento

Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas de Credito Do SICREDI

Vencimento: **24/09/2021**

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
30/08/2021	**061058**	**DM**	**N**	**30/08/2021**

Nosso Número: **21/260116-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	**R$**		

(=) Valor Documento: **140,00**

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

(-) 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

235

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 60116.107370 43129.511044 8 87530000014000
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:	24/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	140,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	140,00
Valor Pago (R$):	140,00
Identificação do Pagamento:	LOCACAO DE ANDAIMES compactador elétrico

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 02/09/2021 09:46:22

Código da operação: 045137630
Chave de segurança: 3SS9ZEQYUK1JF7G2

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

236

SERV COM COMERCIO LOCACAO DE EQUIPTOS LTDA - ME

AV.DOS ANDRADAS 1440

RIBEIRAO PRETO - SP

FONE : 39195440

CNPJ : 04827537000180

I.E :

Devolucao de Equipamentos

Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Endereco : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Cep : 14020300 Bairro : JARDIM SAO LUIZ Cidade : RIBEIRAO PRETO Estado : SP

CNPJ/CPF : 43419613001223 Inscr.Est/RG :0000000

Obra : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Qtd	Equipamento	Nr Patr	Contrato	Qtd ja Devolvida	Qtd Contr.	Status Eqpto
1	COMPACTADOR ELETRICO	9.50	28303	0	1	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SERV COM

LOCATARIO/CPF

30/08/2021

31/8/2021

Retirada

Motorista

237

SERV COM COMERCIO LOCACAO DE EQUIPTOS LTDA - ME

AV.DOS ANDRADAS 1440
RIBEIRAO PRETO - SP
FONE : 39195440
CNPJ : 04827537000180
I.E :

Cond. Pagamento :	25	**Periodo Locação :**	1

Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Endereco : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
Cep : 14020300 Bairro : JARDIM SAO LUIZ Cidade : RIBEIRAO PRETO Estado : SP
CNPJ/CPF : 43419613001223 Inscr.Est/RG : 0000000

Qtd	Equipamento	Nr Patr	Vlr Unit	Vlr Total
1	COMPACTADOR DE SOLO		140,00	140,00

Periodo de 30/08/2021 A 30/08/2021

Obra : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SERV COM **LOCATARIO**

238

SERV COM COMERCIO LOCACAO DE EQUIPTOS LTDA - ME

Pagina : 1

27/08/2021

CONTRATO DE LOCAÇÃO - No : 28.303 **Data Locação :** 30/08/2021 **Hora Locação :** 15:11:10

Local Obra : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Valor Locação : **140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)**

Periodo de Locacao : 30/08/2021 A 30/08/2021 **Prox. Periodo :** 31/08/2021 A 31/08/2021

QTDE	CODIGO	Equipamento	TOTAL	Unitario	TOTAL	Devolver Em
1	9.50	COMPACTADOR ELETRICO	140,00	12.000,00	12.000,00	30/08/2021
			140,00	TOTAL ->	**12.000,00**	

DECLARAÇÃO

A Locatária recebe neste ato, ou na entrega por si mesma ou seu preposto, os bens móveis referidos no presente instrumento. Declarando tê-los testados e aprovados,previamente e afirmando que os mesmos se acham em perfeito estado de funcionamento ,limpeza e segurança.Declara mais, que conhece detalhadamente sua correta utilização e funcionamento. pelo que se obriga a devolvê-los em idênticas condições de funcionamento,limpeza e segurança no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato.Declara ainda que fará uso de todos os equipamentos (EPIS) necessários na utilização desses bens móveis alugados , bem como das normas de segurança pertinentes.Declara que recebeu os bens móveis acima listados bem como manual de instruções de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar os mesmos.

DEVOLVER OS BENS NA LOJA OU SOLICITAR A RETIRADA PELO TELEFONE FAVOR DEVOLVER O EQUIPAMENTO LIMPO RENOVAÇÃO DO CONTRATO É AUTOMATICO E POR IGUAL PERÍODO SUCESSIVAMENTE.

LOCATARIA

LOCADORA

RECEBIDO POR

FUNCIONARIO LOJA :

Obs :

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ATENÇÃO : **COMUNIQUE A DEVOLUCAO 2 (DOIS) DIAS ANTES DO PERIODO CONTRATADO**
Caso nao seja comunicado sera Emitida Fatura referente ao proximo periodo
OBS: NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

CONTRATO DE LOCAÇÃO

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO , COMO LOCADORA :

SERV COM COMERCIO LOCACAO DE EQUIPTOS LTDA - ME

AV.DOS ANDRADAS 1440 - VILA GUIOMA FONE : 39195440

RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ : 04827537000180 14031050

I.E :

COMO LOCATARIA :

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 99187-2109

RIBEIRAO PRETO SP **CNPJ :** 43419613001223 JARDIM SAO LUIZ 14020300

I.E : 0000000

239

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 61.188

Emissao 03/09/2021

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
61.188	140,00	28/09/2021

VALOR POR EXTENSO ***CENTO E QUARENTA REAIS***

INFORMAMOS AO LOCATARIO QUE ESTAREMOS ENVIANDO COBRANCA BANCARIA REFERENTE A LOCACAO DE BENS MOVEIS CONFORME DESCRICAO ABAIXO

QTDE	DESCRICAO DO PRODUTO
1	MARTELO ROMPEDOR 16KG C/PONTEIRO E TALHAD

Total : 140,00

Nota Fiscal No. **Data:** 02/09/2021 **Contrato de Locacao No.:** 28.364 **Data:** 02/09/2021

Periodo de Locacao : 02/09/2021 a 02/09/2021

Obra : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215

Local da Obra :

Observacoes :

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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**

61.188

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**	**21/260246-0**

Vencimento	Especie	Especie Doc.	Num. Documento	Valor do Documento	Valor Cobrado
28/09/2021	**R$**	**DM**	**061188**	**140,00**	

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sicredi | **748-X** | **74891.12123 60246.007375 43129.511044 9 87570000014000**

Local de Pagamento

Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas de Credito Do SICREDI

Vencimento: **28/09/2021**

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
03/09/2021	**061188**	**DM**	**N**	**03/09/2021**

Nosso Número: **21/260246-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	**R$**		

(=) Valor Documento: **140,00**

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

(-) 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

341

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 60246.007375 43129.511044 9 87570000014000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	28/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	140,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	140,00
Valor Pago (R$):	140,00
Identificação do Pagamento:	LOOCAO MARTELO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 13/09/2021 15:27:59

Código da operação: 056540402

Chave de segurança: EEXZL5EW5RNCK0G2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

242

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.207 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 146 - - CENTRO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14010100 - Fone/Fax: 36352975

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.018.207
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0951 0282 7200 0130 5500 1000 0182 0718 0900 0037

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		**135211099789955 - 21/09/2021 10:09**
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	21/09/2021
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	285,00

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	285,00

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
0003	CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4911, P2 - TRODAT 3,7mm x 1,4mm	96110000	0102	5102	PEÇA	3,0000	40,0000	120,00					
0012	CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO 4923, TRODAT 3,0mm x 3,0mm	96110000	0102	5102	PEÇA	3,0000	55,0000	165,00					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO, TRANSFERÊNCIA, CARTERIA DIGITAL, BANCO DO BRASIL SA. AG. 0028-0 C/C 9155-3 COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME, (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 89,63 ALIQ. 31,45% FONTE : IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRETIO A CRÉDITO FISCAL DE IPI).	

243

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0028 / 00000009155-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME
CPF/CNPJ:	51.028.272/0001-30
Valor:	R$ 285,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CARIMBOS
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	21/09/2021
Data / Hora da operação:	21/09/2021 10:33:15

Código da operação: 00124190
Chave de segurança: 331ANE6AZ9YU2K8P

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

www.Kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9589190
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3521 0943 2838 1100 1202 5500 1009 5891 9014 5873 0808

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

244

KALUNGA SA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com
Est dos Napes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
SAIDA DE VENDA	135211101096045 21/09/2021 13:35:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
206292929110		43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil Secc	43.419.613/0012-23	21/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 CASA DA ADVOCACIA	Jardim Sao Luiz	14020-300	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Ribeirao Preto	1636-0370	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.299,15	233,84	0,00	0,00	1.672,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./ C.P.F. Nº
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	0 - Emitente				53.237.962/0001-25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
Papa Joao Paulo I, 1745	Guarulhos	SP	336302826115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			12,6	12,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ ICM
010461	Almofada carimbo N.2 5,2x9,4cm asuper ra	96122000	000	5102	CX	30	6,90	207,00	211,67	38,10	18
159008	Calculadora de mesa (batsolar12 dig.) 12	84701000	200	5102	CX	16	41,30	660,80	675,71	121,63	18
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul	96081000	460	5405	CX	1	39,20	39,20	0,00	0,00	00
176340	Caneta esferografica 1.0mm cristal verme	96081000	460	5405	CX	1	39,20	39,20	0,00	0,00	00
194908	Cesto plixo 11L polipropileno preto Ecol	39269090	000	5102	PT	3	25,70	77,10	78,84	14,19	18
217117	Cracha horizontal transp. presilha fixa	42023200	000	5102	PT	2	53,60	107,20	109,62	19,73	18
243483	Pen Drive 16gb USB 2.0 Cruzer Blade pret	85235190	200	5102	BT	2	32,90	65,80	67,28	12,11	18
249367	Envelope saco kraft natural 75g 200x280	48171000	060	5405	CX	1	26,60	26,60	0,00	0,00	00
249376	Envelope saco kraft natural 75g 229x324	48171000	060	5405	CX	1	36,00	36,00	0,00	0,00	00
307410	Fita pdemarcacao area 70mmx200m zebrada	39191090	060	5405	PT	2	51,80	103,60	0,00	0,00	00
623801	Pilha alcalina palito AAA 80673997 Durac	85061019	200	5102	BT	1	64,90	64,90	66,36	11,94	18
623829	Pilha alcalina pequena AA 80673782 Durac	85061019	200	5102	BT	1	64,90	64,90	66,36	11,94	18
631106	Porta lapisclipslembrete poliestireno fu	39261000	060	5405	CX	3	11,20	33,60	0,00	0,00	00
662417	Regua em poliestireno 30 cm cristal new	90172000	060	5405	PT	35	3,10	108,50	0,00	0,00	00
673630	Tesoura escolar 11,4cm ponta arredondada	82130000	300	5102	BT	4	5,70	22,80	23,31	4,20	18
674800	Tesoura uso geral 21cm 1608N Mundial BT	82130000	360	5405	BT	1	15,20	15,20	0,00	0,00	00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 173.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 402 (24%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 61080598 Vencto: 21-09-2021 - R$ 1710,14 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	

245

Boleto Bradesco

Kalunga

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: **20/09/2021**	Data de Vencimento **21/09/2021**
Pagador: **Ordem dos Advogados do Brasil**	Nosso Número: **26/00.011.890.307-0**	Número Documento: **11890307**	Valor Documento **R$ 1.710,14**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00011890307

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.189038 07014.360007 9 87500000171014

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **21/09/2021**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **20/09/2021**	N Documento **11890307**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **20/09/2021**	Nosso Número **26/00.011.890.307-0**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 1.710,14**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Ordem dos Advogados do Brasil R Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 CASA DA ADVOCACIA 14020-300 Ribeirao Preto SP 43.419.613/0012-23 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Autenticação Mecânica

246

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.37429 60001.189038 07014.360007 9 87500000171014
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**KALUNGA S.A.**
Nome/Razão Social:	**KALUNGA S.A.**
CPF/CNPJ:	**43.283.811/0001-50**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.710,14
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.710,14
Valor Pago (R$):	1.710,14
Identificação do Pagamento:	MAT ESCRITORIO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 20/09/2021 15:29:33

Código da operação: 063602414

Chave de segurança: P6K562XCK1MJ6A52

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

247

RECEBEMOS DE M. L. P. PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 30,00 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0 CENTRO Jardinopolis-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.586
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA Papyrus

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.586
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0905 1058 2100 0106 5500 1000 0055 8619 9816 3230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA CONS. D.E.	**135211024557725 - 03/09/2021 09:37:30**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			**43.419.613/0012-23**	**03/09/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DR.MARIO LINS S/N, 0	**CENTRO**		**14680-000**	**03/09/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jardinopolis	**SP**	**(16) 3663-3944**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
35	ARQUIVO MORTO PAPELAO OF.37X25X23 IDEAL	48191000	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 178.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: jardinopolis@oabsp.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 3,16 Fonte: IBPT	

248

J R DOS SANTOS BRINQUEDOS - ME

Gato Azul Papelaria e Presentes

(16) 3103-8776
gatoazuljuliana@hotmail.com
Rua Chile, 946 - Jd. Irajá
CEP 14020-610 - Ribeirão Preto - SP

INSC. EST.: 582.521.272.113 CNPJ: 12.974.211/0001-04

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

1ª Via Branca
2ª Via Azul

001240

Data da Emissão, 23 de Setembro de 2021

Nome: OAB

CPF: 43 419 613 0012-23

End.:

Cidade: Est.:

Qtde	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
01	Duplafoca	7,90	

Imposto Recolhido Conforme a Lei
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 7,90

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Mikami - Gráfica Mikami Ltda - ME - Rua Graça Aranha, 692 - Vl. Virginia - Ribeirão Preto - SP F: 3914-1950
CNPJ: 06.024.150/0001-11 - Inscr. Est.: 582.670.339.114 - 40 tls. 50x02 vias - 000.951 a 002.950 AIDF- 643334048217

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DESO-TIL COMERCIO DE PROD PARA LIMPEZA E PISCINAS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.410
Série 001
Folha 1/1

249

CHAVE DE ACESSO
3521 0816 9260 9000 0186 5500 1000 0074 1013 9358 6842

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	**135211009247876 31/08/2021 14:54:31**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	31/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000007410 - Valor Original: R$ 149,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 149,50

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	28/09/2021
Valor	R$ 149,50

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	51,02 (34,13 %)	149,50

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	**149,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	ITENS		2		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
914 1	DESINCRUSTANTE SOLMAX - DESINC. SOLMAX 20LT	34021190	0500	5405	GL	1,000	124,9983	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 6	VASSOURA - LIMPA PEDRA GRANDE	96039000	0102	5102	UN	1,000	24,4994	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$ 24,11 Federal e R$ 26,91 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76 || Faturista: CASSIA || Cond.Pagto: 028 || Vendedor: 8 - ALESSANDRA || VENCIMENTO 27/09/2021**BOLETO BANCARIO*** || Ref.Pedido: 000137592 || Pedido Cliente: BALCÃO ||	

250

bradesco | 237-2 | 23792.40100 91243.000006 04002.870006 4 87560000014950

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **27/09/2021**
Beneficiário **DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE | CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86** **R HEITOR CHIARELLO , 131 - JARDIM IRAJA** **14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02401/28700-8**
Data do Doc. **31/08/2021**	Nº do documento **7410**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **31/08/2021**	Nosso número **09/12/430000004-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **149,50**

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.40100 91243.000006 04002.870006 4 87560000014950

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **27/09/2021**
Beneficiário **DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE| CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86** **R HEITOR CHIARELLO , 131 - - JARDIM IRAJA** **14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02401/28700-8**
Data do Doc. **31/08/2021**	Nº do documento **7410**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **31/08/2021**	Nosso número **09/12/430000004-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **149,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * ***APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO MULTA DE 2% AO DIA, POS VENCIMENTO SUJEITO A PROTES TO***	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

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

Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Mereghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 243.366

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.

251

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.40100 91243.000006 04002.870006 4 87560000014950
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DESO-TIL**
Nome/Razão Social:	**DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE**
CPF/CNPJ:	**16.926.090/0001-86**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DESO-TIL
CPF/CNPJ:	16.926.090/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	27/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	149,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	149,50
Valor Pago (R$):	149,50
Identificação do Pagamento:	DESO TIL CASA OAB

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:32:41

Código da operação: 044129471

Chave de segurança: 2HPZW3ECCTHXL9KU

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

252

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 116,62 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.737
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. 000.026.737
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0906 1710 2000 0292 5500 1000 0267 3714 3255 4956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	**135211080438652 - 16/09/2021 14:05:32**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			**43.419.613/0012-23**	**16/09/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**		**14020-300**	**16/09/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**14:04:49**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7,19	1,29	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	116,62
VAI O 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	116,62

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
13				13,550	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
36746	LUSTRA MOV PEROBA L200 P180ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	1,0000	7,1900	7,19	7,19	1,29		18,00	
1199	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0, 00	0, 00		0, 00	
1199	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0, 00	0, 00		0, 00	
1192	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	
1192	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	
1192	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	

Higiene e Limpeza R$ 7,19

Dr. Alexandre Meneghin Muti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP NFe Ref.: série:0 número:387217218 emit:06.171.020/0002-92 em 09/2021 [3521 0906 1710 2000 0292 5900 0387 2172 1819 1377 6052]. Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 9/33783 1/9/2021, 11/218191 16/9/2021	

253

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA PORTUGAL,2509/Nao Informado JARDIM SAO LUIZ
14020380 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ 71322150002537 IE 582821461110 IM

EXTRATO 206036
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:43419613001223

#|COD|DESCR	|QTD|UN|VL UN R$\|(VLTR R$)*|VL ITEM R$
001 7896009765131 PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1UN x 16,90(7,52) 16,90
002 7896009765131 PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1UN x 16,90(7,52) 16,90
003 7896009765131 PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1UN x 16,90(7,52) 16,90
004 7896009765131 PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1UN x 16,90(7,52) 16,90
005 7896009765131 PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1UN x 16,90(7,52) 16,90
006 7894650937730 DESINF LYSOFORM 360ML AER	1UN x 27,90(9,41) 27,90
007 7894650937730 DESINF LYSOFORM 360ML AER	1UN x 27,90(9,41) 27,90
008 7894650937730 DESINF LYSOFORM 360ML AER	1UN x 27,90(9,41) 27,90
009 7896021602124 COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN x 11,49(3,61) 11,49
010 7896021602124 COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN x 11,49(3,61) 11,49
011 7896021602124 COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN x 11,49(3,61) 11,49
012 7896021602124 COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN x 11,49(3,61) 11,49
013 7896021602124 COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN x 11,49(3,61) 11,49
014 7896021602124 COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN x 11,49(3,61) 11,49
015 7898416780028 BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN x 4,59(1,23) 4,59
016 7898416780028 BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN x 4,59(1,23) 4,59
017 7898416780028 BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN x 4,59(1,23) 4,59
018 7898416780028 BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN x 4,59(1,23) 4,59
019 7898416780028 BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN x 4,59(1,23) 4,59
020 7898416780028 BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN x 4,59(1,23) 4,59
021 7898416780028 BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN x 4,59(1,23) 4,59
022 7898416780028 BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN x 4,59(1,23) 4,59
TOTAL R$	**273,86**
Dinheiro	290,00
Troco R$	16,14

04.05.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PLAO Op:ANA LUIZA
Voce deixou de ganhar 55 DOTZ...
DOTZ:O programa de pontos SAVEGNAGO
www.dotz.com.br
Trib aprox em reais (Fonte:IBPT2BCEA2)
49,80 Fed 47,56 Est
COO:180961 PDV:0018

SAT No.000476251
23/09/2021 17:41:34
3521 0971 3221 5000 2537 5900 0476 2512 0603 6280 8742

Higiene e Limpeza
R$ 83,70

Dr. Alexandre Menêghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
- RIBEIRÃO PRETO

254

CNPJ do Emitente 01.523.743/0006-13
MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
AVENIDA PROF JOSE DILERMANDO RIBEIR, 370, JD JULIO MORETTI -
SANTA ROSA DE VITERBO-SP, FONE (16)39546869
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

/08/21 11:16:24 LJ 003 PDV 002 DOC 73262 OP THAISA ELENILE GAR

ODIGO DESCRICAO	QTDE UN VL UNIT VL TOTAL
896104993637 GUARDANAPO FOLHA DUPLA PEQ MILI BISTRO 50UN	1UN 3,99 3,99
896104993637 GUARDANAPO FOLHA DUPLA PEQ MILI BISTRO 50UN	1UN 3,99 3,99
896104994139 GUARDANAPO FOLHA DUPLA GDE MILI BISTRO 50UN	1UN 6,390 6,39
896104993637 GUARDANAPO FOLHA DUPLA PEQ MILI BISTRO 50UN	1UN 3,99 3,99

tde. Total de Itens	4
alor a Pagar R$	**18,36**
ORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
artao Debito	18,36

EDE
MASTERCARD DEBITO C
OMPROV: 499283546 VALOR: 18,36
STAB:027198405 SOLAR SUPERMERCADOS
NPJ/CPF:01.523.743/0006-13
1.08.21-11:17:00 TERM:PV410696/000118
ARTAO: xxxxxxxxxxxx3367
UTORIZACAO: 114518
RQC:79E00A3B1GC117DA
ID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3521 0801 5237 4300 0613 6530 2000 0393 8811 9522 0207
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000039388 Serie 302 31/08/2021 11:17:08
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 135210469842170
Data de autorizacao: 31/08/21 11:17:08

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 2,38 12% Federal 100% Estadual 0% Municipal 0%

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

255

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3345 / 00000106787-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAMILA GHIZELINI
CPF/CNPJ:	222.714.108-51
Valor:	R$ 101,75
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EVENTO STA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	20/09/2021
Data / Hora da operação:	20/09/2021 11:04:46

Código da operação:	00142032
Chave de segurança:	MW8PJ93YJC21M0Q4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

CASA DAS EMBALAGENS DE SANTA ROSA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 984 - Nao Informado
MONTE ALTO - SANTA ROSA DE VITERBO - 14270-000

CNPJ 18671114000129 IE:622023694115

Extrato N°: 8762
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.419.613/0012-23

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

001 1061 PAPEL INTERFOLHA EXTRA LUXO 3,0000
PCT X 11,650 (11,18) 34,95

TOTAL R$ **34,95**

Dinheiro 34,95

04 04 05 04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nr Interno: 731156 - CONSUMIDOR - Condicao de Venda: A VISTA 0 DD

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **11,18**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **673475**
16/09/2021 17:34:48

3521 0918 6711 1400 0129 5900 0673 4750 0876 2986 1801

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

257

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 94,25		NF-e **Nº 000001637** 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 000001637 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0950 7168 8500 0106 5500 1000 0016 3712 0331 6696

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	135211085403140 17/09/2021 12:14:31

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	17/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	17/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		12:07:52

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
1,40	0,25	0,00	0,00	21,65	94,25
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	94,25

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
840	BISC. C.CRACKER TUCS 100G DIN CRACKERS TRADIC	19053100	020	5102	PT	3,00	1,20	0,00	3,60	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5405	PT	1,00	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	060	5405	PT	3,00	2,35	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5405	PT	3,00	13,35	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5405	CX	3,00	5,75	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11637	COPO DESCART. COPOMAIS 180ML PLASTICO	39241000	060	5405	PT	4,00	4,75	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5405	PT	1,00	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Higiene e limpeza - R$ 4,95

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CÁLCULO RED. EM 61,11% CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. VAL APROX. TRIBUTOS: R$ 6,12 FEDERAL R$ 15,53 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. VDRCONV: 002_000.	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00000001 43.419.613/0012-23 Ass:

NF-e 298
Nº. 194.165
SÉRIE1

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 194.165
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3521 0904 6659 4500 0183 5500 1000 1941 6518 9723 0579

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 SUBST TRIBUTARIA	135211020269011 02/09/2021 12:22:14

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00000001	43.419.613/0012-23	02/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAVALEIRO TORQUATO RIZZI, 215, 0	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300	

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	02/09/2021	947,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	947,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	947,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
215				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
06964	CABO P/REDE COMPUTADOR CAT.6 GIGALAN/S OHOPLUS FURUKAWA	85444900	060	5405	MT	200,000	4,5500	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08869	CONECTOR MACHO P/TOMADA RJ 45 CAT.6E F URUKAWA	85369090	060	5405	MT	15,000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0


rede
CARDHOLDER
CNPJ 04.665.945/0001-83
RIBEIRAO PRETO
TOTAL: R$ 947,00
DEBIT SALE
MASTERCARD DEBITO ********1401
02/09/21 12H21 (C)
Auto 083858 Term:CW11o541

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

02/09/2021

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 312.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 015 - KLEBER Digitador: 012 - ROBSON ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO ART. 313 Q-S-Y-Z17) DECRETO 45490/2000 RICMS-SP/00	

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

259

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	IVONE VARGAS DA SILVA FELIZARDO
Valor:	R$ 1.189,69
Identificação da operação:	REFORMA AUDITORIO

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 13:21:00

Código da operação:	073739284
Chave de segurança:	1S8X196K2XUWGL08

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

PAGto cupom fiscal 038614 CASA de Bolas
PAGto cupom fiscal CIA Brasileira de Distribuição
PAGto NFE Um 194.165

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

260

RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	VLR TOTAL NOTA 334,50	Nº 011816732 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A

ROD BR-262 222
VILA BETHANIA
GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5
VIANA - ES
CEP: 29136010
Fone: (19)2114-4444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 011816732
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3221 0905 5707 1400 0825 5500 1011 8167 3212 1686 0740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	332210061688473 15/09/21 07:59:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
083078665	0808010466118	05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	15/09/2021 07:59
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ		215		15/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16)99187-2109	SP		14020-300	07:59:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
334,50	40,14	0,00	0,00	0,00	319,60
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
GFL	0-Contrat. por conta do Remetente		-		23.820.639/0001-19
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,964	0,964

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24410	WEBCAM MULTILASER ILUMINACAO NIGHT VISION 16.0 MEGAPIXEL - WC045 - TOT TRIB. 93.23	85258019	000	6108	UN ["UN"]	4,0000 4,0000	79,90 79,90	319,60	334,50	40,14	0,00	12,00	0,00
	GARANTIA 12 MESES TRIBUTOS APROXIMADOS R$:{}												

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 24890652 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 8907 REAIS - 2787 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME EC 872015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 2007 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 000 REAIS VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 000 REAIS	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/09/21 07:59:44

261

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03136.919002 24890.652175 5 87450000033450**

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)			111109-4	R$		31369190024890652
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
24890652	999999	05.570.714/0001-59	16/09/2021	334,50		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado
Ordem Dos Advogados Do Brasil

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03136.919002 24890.652175 5 87450000033450**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					16/09/2021
Cedente					Código cedente
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)					111109-4
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/09/2021	24890652	DM	N		31369190024890652
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1727	R$			334,50

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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 03136.919002 24890.652175 5 87450000033450
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.**
Nome/Razão Social:	**KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.**
CPF/CNPJ:	**05.570.714/0001-59**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Ordem Dos Advogados Do Brasil
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	16/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	334,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	334,50
Valor Pago (R$):	334,50
Identificação do Pagamento:	CAMERA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 14/09/2021 10:55:18

Código da operação: 057200772

Chave de segurança: S9NXW6VPWPN46414

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

263

CASA DO ARTISTA

CNPJ: 08.762.142/0001-06 KARINA LUCIA DOS SANTOS - EPP

AV ANTONIO DIEDERICHSEN, 845 JD AMERICA RIBEIRAO PRETO-SP

14020-240

Fone:(16)3635-4890 I.E.:582.735.820.115

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	.e	Un	Valor unit.	Valor total
001	CAVALETE02	CAVALETE 180 LA 3 PES			1 UN X 99,00	99,00
Desconto		-9,90				89,10
Qtde. total de itens						001
Valor total R$						99,00
Desconto total						-9,90
Valor a Pagar R$						**89,10**
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R$
Dinheiro						90,00
Troco R$						0,90

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

3521 0908 7621 4200 0106 6500 1000 0800 7012 8699 1034

CONSUMIDOR CNPJ 43.419.613/0012-23

NFC-e nº 0000800/0 Série 001 03/09/2021 13:06:55

Protocolo de Autorização: 135210476692629

Data de Autorização 03/09/2021 13:06:53

Caixa: 1 GILMARA - Vendedor(a): CASA DO ARTISTA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 31,77

vendas@casadoartista.com.br

www.casadoartista.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002256 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

CELA

CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA
Rua Monsenhor Andrade, 363, LOJA 041 B, Brás
03.008-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 3326-2770 -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 002256
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3521 0922 6256 5900 0176 5500 1000 0022 5610 1360 9780

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	135211073832861 15/09/2021 11:33:59	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
144.675.547.114		22.625.659/0001-76

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	ISENTO	15/09/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300	15/09/2021
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Ribeirão Preto		SP	11:33:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/10/2021	331,41						

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	323,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
39,90	0,00	32,39	0,00		331,41

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	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
4RC001	Kit 4 Radio Comunicador Walk Talk 16 Canais Profissional Baofeng 777s Com Fones	85171211	2400	5.102	Kit	1,0000000000	323,9000000000	323,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
5.379.808-2	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 159,24 (48,05%) Federais R$ 76,39 (23,05%) Estaduais R$ 82,85 (25,00%) . Fonte IBPT. Código de rastreamento (Nota Fiscal - 002256)	

15/09/2021 11:40:29

265

Banco Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magalu Pagamentos LTDA	0279/0736813	17948578000177	16/09/2021
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CPF/CNPJ: 4...	0000002966170	0000002966170	14/09/2021
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			331,41

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Banco Santander | 033-7 | **03399.07362 81300.000023 96617.001019 2 87450000033141**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						16/09/2021
Beneficiário						**Agência/ Código Beneficiário**
Magalu Pagamentos LTDA						0279/0736813
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
14/09/2021	0000002966170		02	N	14/09/2021	0000002966170
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101	R$				331,41

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

266

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:	03399.07362 81300.000023 96617.001019 2 87450000033141
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAGALU PAGAMENTOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**MAGALU PAGAMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**17.948.578/0001-77**
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:	16/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	331,41
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	331,41
Valor Pago (R$):	331,41
Identificação do Pagamento:	WALK TALK

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 243.366

Data/hora da operação: 14/09/2021 10:55:39

Código da operação: 057201182

Chave de segurança: 0XAJPNWM410WNGH0

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

267

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 116,62 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.737
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. 000.026.737
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0906 1710 2000 0292 5500 1000 0267 3714 3255 4956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	**135211080438652 - 16/09/2021 14:05:32**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			**43.419.613/0012-23**	**16/09/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**		**14020-300**	**16/09/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**14:04:49**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7,19	1,29	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	116,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	116,62

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
13				13,550	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
36746	LUSTRA MOV PEROBA L200 P180ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	1,0000	7,1900	7,19	7,19	1,29		18,00	
1199	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0, 00	0, 00		0, 00	
1199	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0, 00	0, 00		0, 00	
1192	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	
1192	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	
1192	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	

Utensílios R$ 7,98

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP NFe Ref.: série:0 número:387217218 emit:06.171.020/0002-92 em 09/2021 [3521 0906 1710 2000 0292 5900 0387 2172 1819 1377 6052]. Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 9/33783 1/9/2021, 11/218191 16/9/2021	

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$ 116,62
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MERCADO SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data de débito:	16/09/2021
Data / Hora da operação:	16/09/2021 14:53:42

Código da operação: 00157271
Chave de segurança: FP8ESEKAYUPFJ3Q3

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

269

Recebemos de IGOR HENRIQUE NIGRO CORTEZ 44434059840 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 20/09/2021 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO Valor Total: 2.981,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.045
Série 001

IGOR HENRIQUE NIGRO CORTEZ
44434059840

RUA DOUTOR SALES DE OLIVEIRA, 968 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP - CEP: 13035-270
Fone: (19)3272-2307 - FAX: (19)98322-9729
seukitbeachtennis.com.br
seukitbt@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.045
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0935 1604 6900 0172 5500 1000 0000 4519 0959 9238

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 recebida de terceiros	**135211095137785 20/09/2021 13:08:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
122218826119		35.160.469/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	20/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	20/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	16623-0370		13:06:08

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	2.981,00

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	2.981,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	SKBT			

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
00001	KIT REDE E MARCAÇÃO BEACH TENNIS	58063200	0103	5103	JG	4	745,25	0,00	2.981,00	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/09/2021 13:08:08

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

270

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **17/09/2021**

Beneficiário
IGOR HENRIQUE NIGRO CORTEZ 44434059840 - 35.160.469/0001-72
R DR SALES DE OLIVEIRA, 968 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 13035-270 - CAMPINAS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0770 / 009860134**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/09/2021	000000045	DM	N	16/09/2021	00000000000013
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		2.981,00

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI
RIBEIRAO PRETO / SP - 14020-300

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 18/09/2021 R$ 35,77
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 9,93

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.98601.13400.000009.00001.301019.1.87460000298100**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **17/09/2021**

Beneficiário
IGOR HENRIQUE NIGRO CORTEZ 44434059840 - 35.160.469/0001-72
R DR SALES DE OLIVEIRA, 968 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 13035-270 - CAMPINAS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0770 / 009860134**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/09/2021	000000045	DM	N	16/09/2021	00000000000013
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		2.981,00

Instruções
MULTA APOS 18/09/2021 R$ 35,77
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 9,93

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI
RIBEIRAO PRETO / SP - 14020-300

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

271

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.98601 13400.000009 00001.301019 1 87460000298100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**IGOR HENRIQUE NIGRO CORTEZ 44434059840**
Nome/Razão Social:	**IGOR HENRIQUE NIGRO CORTEZ 44434059840**
CPF/CNPJ:	**35.160.469/0001-72**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	17/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.981,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.981,00
Valor Pago (R$):	2.981,00
Identificação do Pagamento:	MATERIAL QUADRA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 16/09/2021 09:00:19

Código da operação: 059053384

Chave de segurança: HGJMQ3H7MCKZCR6P

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

272

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA PORTUGAL, 2509/Nao Informado JARDIM SAO LUIZ
14021380 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ 71322150002537 IE 582821461110 IM

EXTRATO 206036
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:43419613001223

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7896009765131	PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1UN	x	16,90	(7,52)	16,90
002	7896009765131	PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1UN	x	16,90	(7,52)	16,90
003	7896009765131	PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1UN	x	16,90	(7,52)	16,90
004	7896009765131	PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1UN	x	16,90	(7,52)	16,90
005	7896009765131	PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1UN	x	16,90	(7,52)	16,90
006	7894650937730	DESINF LYSOFORM 360ML AER	1UN	x	27,90	(9,41)	27,90
007	7894650937730	DESINF LYSOFORM 360ML AER	1UN	x	27,90	(9,41)	27,90
008	7894650937730	DESINF LYSOFORM 360ML AER	1UN	x	27,90	(9,41)	27,90
009	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN	x	11,49	(3,61)	11,49
010	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN	x	11,49	(3,61)	11,49
011	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN	x	11,49	(3,61)	11,49
012	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN	x	11,49	(3,61)	11,49
013	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN	x	11,49	(3,61)	11,49
014	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1UN	x	11,49	(3,61)	11,49
015	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN	x	4,59	(1,23)	4,59
016	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN	x	4,59	(1,23)	4,59
017	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN	x	4,59	(1,23)	4,59
018	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN	x	4,59	(1,23)	4,59
019	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN	x	4,59	(1,23)	4,59
020	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN	x	4,59	(1,23)	4,59
021	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN	x	4,59	(1,23)	4,59
022	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1UN	x	4,59	(1,23)	4,59

TOTAL R$	**273,86**
Dinheiro	290,00
Troco R$	16,14

04.05.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PLAO Op:ANA LUIZA
Voce deixou de ganhar 55 DOTZ
DOTZ:O programa de pontos SAVEGNAGO
www.dotz.com.br
Trib aprox em reais (Fonte:IBPT2BCEA2)
49,80 Fed 47,56 Est
COO:180961 PDV:0018

SAT No.000476251
23/09/2021 17:41:34
3521 0971 3221 5000 2537 5900 0476 2512 0603 6280 8742

2 Mensalidades
R$ 153,44

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
CAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Connect Store

DALTON TAKAYUKI SHIGAKI

AVENIDA SAO PAULO, 1063, Nao Informado - VILA RANZANI - SANTA ROSA DE VITERBO -

CNPJ: 04.679.313/0001-79 IE: 622.072.542.110

Extrato No.023055

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R$
001	0000000005656	TOALHA PLASTICA RENDADA	1.000	UN	X 35.00	35.00
002	0790814854317[illegible]	PREGADOR FWB 12UNI	3.000	UN	X 5.00	15.00
003	0789826569012[illegible]	PORTA GUARDANAPO	2.000	UN	X 6.00	12.00
004	0789711950222[illegible]	GARFINHOS P/ FESTA	8.000	UN	X 1.00	8.00
005	0789891833078[illegible]	PRATO DESCARTAVEL KEROCOPO 26CM 10UNI	1.000	UN	X 4.50	4.50
006	0789891233996[illegible]	COPO DESC VITALFORT 200ML 10UNI BRANCO	1.000	UN	X 1.50	1.50
007	0789711950222[illegible]	GARFINHOS P/ FESTA	1.000	UN	X 1.00	1.00

TOTAL R$ 77.00

Dinheiro 77.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cor[illegible] crime quem sonega

Trib aprox R$: 7.69 Federal e 7.56 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8D1EC4

SAT No. **000686062**

16/09/2021 17:45:10

3521 0904 6793 1300 0179 5900 0686 0620 2305 5290 0799

CNPJ do Emitente 01.523.743/0006-13

MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA

AVENIDA PROF JOSE DILERMANDO RIBEIR, 370, JD JULIO MORETTI - SANTA ROSA DE VITERBO-SP, FONE (16)39546869

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

01/09/21[illegible]38:57 LJ 003 PDV 003 DOC 17170 OP THAISA ELE

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896104994139	GUARDANAPO FOLHA DUPLA GDE MILI BISTRO 50U N	1	UN	6,390	6,39

Qtde. Total de Itens	1
Valor a Pagar R$	**6,39**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	10,00
Troco R$	3,61

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

3521 0901 5237 4300 0613 6530 3900 0309 2517 8021 8067

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000030925 Serie 303 01/09/2021 09:39:18

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 135210471856558

Data de autorizacao: 01/09/21 09:39:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 0,83 12% Federal 100% Estadual 0% Municipal 0%

Dr. Alexandre Mêneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

274

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 94,25		NF-e **Nº 000001637** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME RUA MARTINHO PRADO JUNIOR, 1770 - CENTRO - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL.: (16)3984-1785	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001637** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0950 7168 8500 0106 5500 1000 0016 3712 0331 6696 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	135211085403140 17/09/2021 12:14:31

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	17/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	17/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		12:07:52

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
1,40	0,25	0,00	0,00	21,65	94,25
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	94,25

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
840	BISC. C.CRACKER TUCS 100G DIN CRACKERS TRADIC	19053100	020	5102	PT	3,00	1,20	0,00	3,60	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5405	PT	1,00	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	060	5405	PT	3,00	2,35	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5405	PT	3,00	13,35	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5405	CX	3,00	5,75	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11637	COPO DESCART. COPOMAIS 180ML PLASTICO	39241000	060	5405	PT	4,00	4,75	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5405	PT	1,00	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utensílios R$ 19,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CÁLCULO RED. EM 61,11% CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA, NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. VAL APROX. TRIBUTOS: R$ 6,12 FEDERAL R$ 15,53 ESTADUAL-FONTE: IBPT-AR5FR7. VDRCONV: 002_000.	

275

DROGA VEIGA
B. H. DOS SANTOS & SANTOS DROGARIA
RUA DOUTOR JOAO GUIAO 1353
CNPJ 09638995000195
IE: 582777347114 IM 0
Cupom Nº : 001661 Data / Hora: 14/09/2021 17:44:44
Consumidor: 43419613001223

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UNIT R$	(VL. TR R$)	VL. ITEM R$
1	505533	PILHA RAYOVAC ALCALINA AA C/4	1,000	x UN	13,50	(0.00)	13,50

Total bruto dos Itens:	13,50
Totalde descontos / Acréscimos dos	0,00
Acréscimo sobre subtotal:	0,00
Desconto sobre subtotal:	0,00
TOTAL:	**13,50**
Dinheiro	13,50
TROCO:	0.00

01.06.05.01
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$0.00 Fte: IBPT (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
"ICMS a ser cobrado conforme LC 123/2006-Simples Nacional"

Chave de Acesso:
3521 0909 6389 9500 0195 5900 0958 4440 0166 1644 90

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

176

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 116,62 DESTINATÁRIO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.737
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. 000.026.737
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0906 1710 2000 0292 5500 1000 0267 3714 3255 4956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF VIA CUPOM	**135211080438652 - 16/09/2021 14:05:32**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO			**43.419.613/0012-23**	**16/09/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**		**14020-300**	**16/09/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**14:04:49**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7,19	1,29	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	116,62
V 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	116,62

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
13				13,550	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2482	FILTRO PAP MELITTA C 30 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0, 00	0, 00		0, 00	
36746	LUSTRA MOV PEROBA L200 P180ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	1,0000	7,1900	7,19	7,19	1,29		18,00	
1199	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0, 00	0, 00		0, 00	
1199	REFRIG ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0, 00	0, 00		0, 00	
1192	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	
1192	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	
1192	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0, 00	0, 00		0, 00	

Genero Alimentício 26.101,45

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP NFe Ref.: série:0 número:387217218 emit:06.171.020/0002-92 em 09/2021 [3521 0906 1710 2000 0292 5900 0387 2172 1819 1377 6052]. Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 9/33783 1/9/2021, 11/218191 16/9/2021	

277

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA PORTUGAL,2509/Nao Informado JARDIM SAO LUIZ
14020380 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ 71322150002537 IE 582821461110 IM

EXTRATO 206036
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:43419613001223

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7896009765131	PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1	UN	x 16,90	(7,52)	16,90
002	7896009765131	PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1	UN	x 16,90	(7,52)	16,90
003	7896009765131	PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1	UN	x 16,90	(7,52)	16,90
004	7896009765131	PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1	UN	x 16,90	(7,52)	16,90
005	7896009765131	PILHA RAYOVAC ALC L4P3 PEQ	1	UN	x 16,90	(7,52)	16,90
006	7894650937730	DESINF LYSOFORM 360ML AER	1	UN	x 27,90	(9,41)	27,90
007	7894650937730	DESINF LYSOFORM 360ML AER	1	UN	x 27,90	(9,41)	27,90
008	7894650937730	DESINF LYSOFORM 360ML AER	1	UN	x 27,90	(9,41)	27,90
009	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1	UN	x 11,49	(3,61)	11,49
010	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1	UN	x 11,49	(3,61)	11,49
011	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1	UN	x 11,49	(3,61)	11,49
012	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1	UN	x 11,49	(3,61)	11,49
013	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1	UN	x 11,49	(3,61)	11,49
014	7896021602124	COADOR CAFE KAFEBOM G	1	UN	x 11,49	(3,61)	11,49
015	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1	UN	x 4,59	(1,23)	4,59
016	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1	UN	x 4,59	(1,23)	4,59
017	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1	UN	x 4,59	(1,23)	4,59
018	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1	UN	x 4,59	(1,23)	4,59
019	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1	UN	x 4,59	(1,23)	4,59
020	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1	UN	x 4,59	(1,23)	4,59
021	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1	UN	x 4,59	(1,23)	4,59
022	7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	1	UN	x 4,59	(1,23)	4,59

TOTAL R$	**273,86**
Dinheiro	290,00
Troco R$	16,14

04.05.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR
PLAY by [illegible]
Voce acumulou 50 pontos
DOTZ:O programa de pontos SAVEGNAGO
www.dotz.com.br
Trib aprox em reais (Fonte:IBPT2BCEA2)
49,80 Fed 47,56 Est
COO:180961 PDV:0018

SAT No.000476251
23/09/2021 17:41:34
3521 0971 3221 5000 2537 5900 0476 2512 0603 6280 8742

Gênero Alimentício
R$ 36,72

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

GAMENTO
NDO FIXO
- RIBEIRÃO PRETO

278

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 94,25		NF-e **Nº 000001637** 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 000001637 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0950 7168 8500 0106 5500 1000 0016 3712 0331 6696

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	135211085403140 17/09/2021 12:14:31

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	17/09/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA XX DE AGOSTO, 218		CENTRO		14200-000	17/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP			12:07:52

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
1,40	0,25	0,00	0,00	21,65	94,25
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	94,25

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
840	BISC. C.CRACKER TUCS 100G DIN CRACKERS TRADIC	19053100	020	5102	PT	3,00	1,20	0,00	3,60	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5405	PT	1,00	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	060	5405	PT	3,00	2,35	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5405	PT	3,00	13,35	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5405	CX	3,00	5,75	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11637	COPO DESCART. COPOMAIS 180ML PLASTICO	39241000	060	5405	PT	4,00	4,75	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	PAPEL TOALHA DONNA 2RL FOLHA DUPLA	48189090	060	5405	PT	1,00	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gênero Alimentício R$ 70,30

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CÁLCULO RED. EM 61,11% CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. VAL APROX. TRIBUTOS: R$ 6,12 FEDERAL R$ 15,53 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. VDRCONV: 002_000.	

279

Recebemos de VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/09/2021 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO Valor Total: 36,00		**NF-e** **Nº 000.000.823** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1745 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000 Fone: (16)3984-2522	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.823** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3521 0924 5663 1600 0103 5500 1000 0008 2310 0011 7659** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
V-VISTA C/SUBST TRIB	**135211095238296 20/09/2021 13:25:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656021045112		24.566.316/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO			43.419.613/0012-23		20/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA XX DE AGOSTO, 218		CENTRO		14200-000	20/09/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	3984-3955			13:25:02

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 11765 - Valor Original: R$ 36,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 36,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,23 (17,31 %)	36,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
	UNIDADE					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	AGUA 20 LT	22011000	0500	5405	UN	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI CONFORME LC 123/2006, MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS SP.	

280

RECEBI(EMOS) DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 170714
SÉRIE 000

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 170714
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0924 8964 2500 1594 5500 0000 1707 1419 0939 3809
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.Adq. Terc			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582495740118		24.896.425/0015-94	135211135202637 28/09/2021 17:37:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	28/09/2021
ENDEREÇO			NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI			215	JD SAO LUIZ	**28/09/2021**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		**17:36:03**

FATURA / DUPLICATA

CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,79	1,04	0,00	0,00	176,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	**167,47**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68	DIVERSOS			9,504	9,154

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL. DESC.	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
282428	ABS ALWAYS C/08 SUPER PROT C/A SUAVE	96190000	060	5405	UN1	1.0000	4,0900	4,09	0,00	0,00		4.14	0.46		0,00	0,00
115258	BISC BAUDUCCO 140 G RECHEADOS DUPLO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		1.80	0.19		0,00	0,00
115258	BISC BAUDUCCO 140 G RECHEADOS DUPLO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		1.80	0.19		0,00	0,00
115258	BISC BAUDUCCO 140 G RECHEADOS DUPLO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		1.80	0.19		0,00	0,00
115258	BISC BAUDUCCO 140 G RECHEADOS DUPLO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		1.80	0.19		0,00	0,00
115258	BISC BAUDUCCO 140 G RECHEADOS DUPLO CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		1.80	0.19		0,00	0,00
115239	BISC BAUDUCCO 140 G RECHEADOS MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		1.80	0.19		0,00	0,00
115239	BISC BAUDUCCO 140 G RECHEADOS MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		1.80	0.19		0,00	0,00
115239	BISC BAUDUCCO 140 G RECHEADOS MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		1.80	0.19		0,00	0,00
115239	BISC BAUDUCCO 140 G RECHEADOS MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		1.80	0.19		0,00	0,00
115239	BISC BAUDUCCO 140 G RECHEADOS MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		1.80	0.19		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
, COO: 171578, Operador: VALERIA CONCEICAO DA SILVA (401_PDV) Caixa: 004Valor Aprox. Tributos: R$ 16,53CLIQUE E RETIRE - ACESSE NOSSO E-COMMERCE: WWW.SUPERTONIN.COM.BRE OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCALPARA TROCAS/DEVOLUCOES - Cliente: ORDEM - Representante: - Res.ICMS: Base: 5.79 Aliq: 18.00 Valor: 1.04 - Forma Pagto: DINHEIRO, DINHEIRO B.Calc.ST: 183.56 ICMS ST: 19.82 B.Calc Op.Prop: 118.94 ICMS Op.Prop: 21.22 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 43.71(26.06%)	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 170714
SÉRIE 000
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0924 8964 2500 1594 5500 0000 1707 1419 0939 3809

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 Adq Terc			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582495740118		24.896.425/0015-94	135211135202637 28/09/2021 17:37:39-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL. DESC.	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
255904	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE/AVELA	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,21	3.65	0.39		0,00	0,00
255904	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE/AVELA	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,21	3.65	0.39		0,00	0,00
255904	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE/AVELA	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,21	3.65	0.39		0,00	0,00
255904	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE/AVELA	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,84	3.65	0.39		0,00	0,00
255904	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE/AVELA	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		3.65	0.39		0,00	0,00
255904	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE/AVELA	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		3.65	0.39		0,00	0,00
255904	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER CHOCOLATE/AVELA	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		3.65	0.39		0,00	0,00
255906	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER MORANG	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		3.65	0.39		0,00	0,00
255906	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER MORANG	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		3.65	0.39		0,00	0,00
255906	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER MORANG	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,84	3.65	0.39		0,00	0,00
255906	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER MORANG	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		3.65	0.39		0,00	0,00
255905	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER NOZES	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		3.65	0.39		0,00	0,00
255905	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER NOZES	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,84	3.65	0.39		0,00	0,00
255905	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER NOZES	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		3.65	0.39		0,00	0,00
255905	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER NOZES	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		3.65	0.39		0,00	0,00
255907	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER TRIPLO CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,5700	2,57	0,00	0,00		3.58	0.38		0,00	0,00
255907	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER TRIPLO CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,5700	2,57	0,00	0,00		3.58	0.38		0,00	0,00
255907	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER TRIPLO CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,5700	2,57	0,00	0,00		3.58	0.38		0,00	0,00
255907	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER TRIPLO CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,5700	2,57	0,00	0,00		3.58	0.38		0,00	0,00
255907	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER TRIPLO CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,5700	2,57	0,00	0,00		3.58	0.38		0,00	0,00
255907	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER TRIPLO CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,5700	2,57	0,00	0,00		3.58	0.38		0,00	0,00
255907	BISC BAUDUCCO 140 G WAFER TRIPLO CHOCOLATE	19053200	060	5405	UN1	1.0000	2,5700	2,57	0,00	0,00		3.58	0.38		0,00	0,00
304321	BISC MARILAN 140 G TORTINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,20	2.62	0.27		0,00	0,00
304321	BISC MARILAN 140 G TORTINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,20	2.62	0.27		0,00	0,00
304321	BISC MARILAN 140 G TORTINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,20	2.62	0.27		0,00	0,00
304321	BISC MARILAN 140 G TORTINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,20	2.62	0.27		0,00	0,00
304321	BISC MARILAN 140 G TORTINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,20	2.62	0.27		0,00	0,00
304321	BISC MARILAN 140 G TORTINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,80	2.62	0.27		0,00	0,00
304321	BISC MARILAN 140 G TORTINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		2.62	0.27		0,00	0,00
304321	BISC MARILAN 140 G TORTINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		2.62	0.27		0,00	0,00
304321	BISC MARILAN 140 G TORTINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		2.62	0.27		0,00	0,00
304321	BISC MARILAN 140 G TORTINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,20	2.62	0.27		0,00	0,00
304322	BISC MARILAN 140 G TORTINHA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,80	2.62	0.27		0,00	0,00
304322	BISC MARILAN 140 G TORTINHA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,20	2.62	0.27		0,00	0,00
304322	BISC MARILAN 140 G TORTINHA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		2.62	0.27		0,00	0,00
304322	BISC MARILAN 140 G TORTINHA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		2.62	0.27		0,00	0,00
304322	BISC MARILAN 140 G TORTINHA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		2.62	0.27		0,00	0,00
304322	BISC MARILAN 140 G TORTINHA LIMAO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,20	2.62	0.27		0,00	0,00
304323	BISC MARILAN 140 G TORTINHA MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		2.62	0.27		0,00	0,00
304323	BISC MARILAN 140 G TORTINHA MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		2.62	0.27		0,00	0,00
304323	BISC MARILAN 140 G TORTINHA MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		2.62	0.27		0,00	0,00
304323	BISC MARILAN 140 G TORTINHA MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,20	2.62	0.27		0,00	0,00
304323	BISC MARILAN 140 G TORTINHA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,20	2.62	0.27		0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 203.366

LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.

TONIN SUPERATACADO

Av. Castelo Branco, 717
Lagoinha
Ribeirão Preto - SP
CEP: 14095-000
Tel. (16) 3968-3600
Email: nfe@luiztonin.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº 170714
SÉRIE 000
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0924 8964 2500 1594 5500 0000 1707 1419 0939 3809

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 Adq.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582495740118		24.896.425/0015-94	135211135202637 28/09/2021 17:37:39-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC.	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	MARACUJA															
304323	BISC MARILAN 140 G FORTINHA MARACUJA	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,80	2.62	0.27		0,00	0,00
298324	BISC NESTLE 100 G BONO RECH MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		2.18	0.22		0,00	0,00
298324	BISC NESTLE 100 G BONO RECH MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,14	2.18	0.22		0,00	0,00
298324	BISC NESTLE 100 G BONO RECH MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,56	2.18	0.22		0,00	0,00
298324	BISC NESTLE 100 G BONO RECH MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		2.18	0.22		0,00	0,00
298324	BISC NESTLE 100 G BONO RECH MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		2.18	0.22		0,00	0,00
298324	BISC NESTLE 100 G BONO RECH MORANGO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,14	2.18	0.22		0,00	0,00
296640	BISC NESTLE 126 G BONO RECH CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		2.68	0.27		0,00	0,00
296640	BISC NESTLE 126 G BONO RECH CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		2.68	0.27		0,00	0,00
296640	BISC NESTLE 126 G BONO RECH CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		2.68	0.27		0,00	0,00
296640	BISC NESTLE 126 G BONO RECH CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,68	2.68	0.27		0,00	0,00
296640	BISC NESTLE 126 G BONO RECH CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,17	2.68	0.27		0,00	0,00
296640	BISC NESTLE 126 G BONO RECH CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,17	2.68	0.27		0,00	0,00
236733	COADOR DE CAFE MULTIBOM GDE	63079090	000	5102	UN1	1.0000	5,7900	5,79	5,79	1,04					18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

283

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ14

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 000.088.655
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0906 0572 2302 3112 5530 0000 0886 5511 8880 2268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135211062093528 13/09/2021 11:18:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	13/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	13/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		11:17:36

FATURA/DUPLICATAS

88655 001 13/09/2021 15,79

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
15,79	2,84	0,00	0,00	15,79

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	15,79

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
2				0,990	0,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
785153	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML SUCRALO Número do Pedido 0	21069090	000	5102	UN1	1,000	8,10	8,10	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00
1028509	ADOCANTE PO LINEA 50X0,08G SUCRALOSE Número do Pedido 0	21069090	000	5102	PC1	1,000	7,69	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 6 Voce pagou aproximadamente: R$ 2,12 tributos federais R$ 2,84 tributos estaduais R$ 10,83 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2BCEA2	

284

RECEBEMOS DE GUSTAVO FELIPE FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.050 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 000.000.050
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0929 1816 9800 0170 5500 1000 0000 5013 6005 8005

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		135211108356045 - 22/09/2021 16:46
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	22/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Preto		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	3,0000	10,0000	30,00					

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13572			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

285

CASA DE BOLOS

NAPOLEAO e FILHOS COMERCIO DE PRODUTOS DE CONF

RUA CHILE, 1421, SALAS 03 E 04 - JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - CEP:14.020-610

CNPJ: 13.075.366/0001-71 IE: 582.525.598.116

Extrato No.038614

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN | VL ITEM R$	
001 00000000000018 BOLO CASEIRO 1.000 UN X 18.00	18.00
002 00000000000018 BOLO CASEIRO 1.000 UN X 18.00	18.00
003 00000000000018 BOLO CASEIRO 1.000 UN X 18.00	18.00
004 00000000000017 BOLOS CASEIROS 1.000 UN X 17.00	17.00
005 00000000000017 BOLOS CASEIROS 1.000 UN X 17.00	17.00
TOTAL R$	**88.00**
Cartão de Crédito	88.00

Comete crime quem sonega

SAT No. **000733382**

02/09/2021 10:19:28

3521 0913 0753 6600 0171 5900
0733 3820 3861 4629 5918

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

VIA CLIENTE
RIBEIRÃO PRETO/SP

02/09/2021 10:18

stone
CASA DE BOLOS CHILE
NPJ: 13.075.366/0001-71

DÉBITO R$ 88,00

VISA - ****1092
PAYWAVE/VISA

181650

SN 541-929-369 - 3 15 2

NTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
Nº:

286

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EX R. PRETO P. VARGAS
AV Presidente Vargas, 1617
Jardim America, RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ - 47.508.411/1526-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000001190745	QA BISC GERGELIM[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(2,86)	9,10
002	00000001225588	QA SEQU LEIT CO[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(6,78)	23,97
desconto sobre item							-2,40
003	00000001225586	QA SEQUILHO LA[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(6,78)	23,97
desconto sobre item							-2,40
004	00000005989591	QA BIS POL SA[illegible]					
7 UN X 6,59 (11,22)							46,13
desconto sobre item							-4,20
005	00000008664716	QA NETC PESSE[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X 4,71 (5,64)	18,84
desconto sobre item							-0,92
006	00000008664709	QA NECT UVA TP 1L 3 UN X 4,71 (4,23)					14,13
desconto sobre item							-0,69
007	00000001102373	LARANJA 900ML 4 UN X 7,29 (9,17)					29,16
QTD. TOTAL DE ITENS							7
VALOR TOTAL R$							165,30
DESCONTO R$							10,61
ACRESCIMO R$							0,00
VALOR A PAGAR R$							154,69
TEF							154,69

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3521 0947 5084 1115 2681 6506 1000 0478 4613 7179 1413

CONSUMIDOR - CNPJ 43.419.613/0012-23 -

NFC-e 000047846 Serie 001 01/09/2021 17:14:34
Protocolo de autorizacao 135210473066132
Data de autorizacao 01/09/2021 17:14:34

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

20210901213406100185734
26,000 UNID./ 26 VOL.
PDV:061 LJ:2134 Ve:100 COD:185734
SIACFISC.EXE V:13 Op:000930630 SEBASTIANA BURGES
INFO1: NAO OBTIDO
Voce economizou em descontos 10,61
MAESTRO **********1401
AUT:631412 NSU:061487 DOC:248493922
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:4E47C6C039F99322
VALOR: 154,69 CTR:09164781001
EXTRA FACILITA +200 Serviços disponiveis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 20,81 (13,45%)
Val aprox Trib Est 25,87 (16,72%) Fonte: IBPT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21424
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

287

CHAVE DE ACESSO
3521 0901 5237 4300 0613 5500 1000 0214 2412 3375 8972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
622080838118		01.523.743/0006-13	**135211020011913 02/09/2021 11:36:52-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL					43.419.613/0012-23	02/09/2021
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R COND FILOMENA MATARAZZO			155	CENTRO		**02/09/2021**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SANTA ROSA DE VITERBO	14270-000	39541331	SP			**11:36:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,24	17,68	0,00	0,00	0	98,24
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	**98,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1635	PAO DE QUEIJO KG	19052090	0 00	5929	KG1	2.9860	32,9002		98,24	98,24	17,68		18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OPF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 1/41971 2/9/2021 - Valor ICMS: 17.68(DEZESSETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)	

288

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3376 / 00000002086-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARA EDITH LOURENCO CIA LTDA
CPF/CNPJ:	01.523.743/0006-13
Valor:	R$ 98,24
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LANCHE SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	09/09/2021
Data / Hora da operação:	09/09/2021 09:11:45

Código da operação:	00117864
Chave de segurança:	ZKEW9YCF7HGK8S4G

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

289

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 1113
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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: VAGNER 30,363 LT X 5,599	170,00
TOTAL R$	**170,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
[illegible]	[illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R$: 22,86 Fed, 42,50 Est Fonte IBPT/e
OPER JEFERSON
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE
[illegible] BO 4 [illegible] 17535,73 EF 17566,09

SAT nº 001034337

02/09/2021 - 16:14:48

3521 0917 0468 4000 0198 5900 1034 3370 0111 3830 7929

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

2910

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0019 / 00001021720-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ VICENTE RIBEIRO CORRES
CPF/CNPJ:	020.014.348-47
Valor:	R$ 170,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMBUSTIVEL
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	09/09/2021
Data / Hora da operação:	09/09/2021 09:13:24

Código da operação:	00118330
Chave de segurança:	U1UYPSKPPXRY7Z0R

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

291

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. 928577
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	5,089	LT	X 5,890	(11,53)	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 4,03 Federal e 7,50 Estadual - IBPT
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 11,53
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
02/09/20.. - 09:10:47
3521 0905 2838 9700 0121 5900 0419 0399 2857 7264 [illegible]22

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. 934621
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	8,339	LT	X 5,996	(19,22)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual - IBPT
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
13/09/2021 - 08:38:48
3521 0905 2o38 9700 0121 5900 0419 0399 3462 1122 [illegible]

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

292

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 13797

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 SERGIO 26.414 LT X 5,679	150,00
TOTAL R$	**150,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributo R$ 20,18 Fed 37,50 Est Fonte IBPT/e OPER SERGIO

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE!

T T02 B B10 BO 4 BI 1 EI 24352,64 EF 24379,05

SAT nº 001034337

10/09/2021 - 11:37:14

[illegible] 0468 4000 0196 5900 1034 3370 1379 7827 4708

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO FUNDO FIXO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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$ 150,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO PRESIDENTE
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
CAR. [illegible]

Data de débito:	24/09/2021
Data / Hora da operação:	24/09/2021 14:38:24

Código da operação: 00152522
Chave de segurança: 6ZGME41U6E9PV4X5

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

294

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. 934906
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)x	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM	8,339	LT	X 5,996	(19,22)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual - IBPT
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
13/09/2021 - 16:31:46
3521 0905 2838 9700 0121 5900 0419 0399 3490 6417 9453

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. 938695
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)x	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM	8,339	LT	X 5,996	(19,22)	0,00

TOTAL R$ 5[illegible]
Dinheiro 50,0

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual - IBPT
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
20/09/2021 - 08:44:47
3521 0905 2838 9700 0121 5900 0419 0399 3869 5366 3198

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.166

295

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. 942731
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	8.339	LT	X 5.996	(19.22)	50.00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6.72 Federal e 12.50 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19.22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
27/09/2021 - 09:02:23
3521 0905 2838 9700 0121 5900 0419 0399 4273 1294 3307

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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. 943635
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	8.339	LT	X 5.996	(19.22)	50.00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6.72 Federal e 12.50 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19.22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
28/09/2021 - 16:36:52
3521 0905 2838 9700 0121 5900 0419 0399 4363 5862 9116

PAGAMEN
FUNDO P
OAB - RIBEIRÃ

296

Uber

13 de setembro 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

Dinheiro R$ 8,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Você viajou com Marcos

UberX 5,01 Quilômetros | 10 min

8:31 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:42 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

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.

297

Uber

13 de setembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 6,93
Preço da viagem	R$ 6,18
Subtotal	R$ 6,18
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	R$ 6,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Reginaldo

UberX Promo 5.65 Quilômetros | 10 min

14:29 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:41 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Uber

15 de setembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 7,94**
Preço da viagem	R$ 7,22
Subtotal	**R$ 7,22**
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 0,03

recebido

Dinheiro — **R$ 7,94**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Você viajou com Jose

UberX Promo 4,91 Quilômetros | 10 min

8:37 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:48 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

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.

Uber

15 de setembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 8,96**
Preço da viagem	R$ 8,21
Subtotal	**R$ 8,21**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	**R$ 8,96**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Você viajou com Jefferson

UberX 5,59 Quilômetros | 10 min

14:30 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:42 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

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.

300

Uber

20 de setembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 12,92**

Preço da viagem R$ 12,17

Subtotal **R$ 12,17**

Custo fixo R$ 0,75

recebido

Dinheiro **R$ 12,92**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Você viajou com Luiz Claudio

UberX 5,69 Quilômetros | 11 min

14:11 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:23 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

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

301

Uber

20 de setembro 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

Dinheiro **R$ 8,97**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Você viajou com Jose

UberX Promo 4.90 Quilômetros | 8 min

8:37 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:46 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

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

302

Uber

22 de setembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 8,93**

Preço da viagem R$ 8,18

Subtotal **R$ 8,18**

Custo fixo R$ 0.75

recebido

Dinheiro **R$ 8,93**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Você viajou com Edson Jose

UberX Promo 4.75 Quilômetros | 9 min

8:47 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:58 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

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

22 de setembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 11,92**

Preço da viagem R$ 11,17

Subtotal **R$ 11,17**

Custo fixo R$ 0,75

recebido

Dinheiro **R$ 11,92**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Você viajou com Anderson

UberX 5,31 Quilômetros | 9 min

14:30 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:40 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

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

304

Uber

27 de setembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje a noite.

Total **R$ 6,75**

Preço da viagem R$ 6,00

Subtotal **R$ 6,00**

Custo fixo R$ 0,75

recebido

Dinheiro **R$ 6,75**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Você viajou com Mateus

UberX Promo 5.11 Quilômetros | 10 min

8:41 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:52 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

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

305

Uber

27 de setembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 11,94**

Preço da viagem R$ 11,19

Subtotal **R$ 11,19**

Custo fixo R$ 0,75

recebido

Dinheiro **R$ 11,94**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Você viajou com Jose Antonio

UberX 5.47 Quilômetros | 10 min

14:13 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirania, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:24 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

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

306

Uber

29 de setembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 6,61
Preço da viagem	R$ 5,86
Subtotal	**R$ 5,86**
Custo fixo	R$ 0.75

recebido

Dinheiro — R$ 6,61

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Você viajou com Renato

UberX Promo 4.74 Quilômetros | 8 min

8:51 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

9:01 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

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

307

Uber

29 de setembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 12,98**

Preço da viagem R$ 12,23

Subtotal **R$ 12,23**

Custo fixo R$ 0,75

recebido

Dinheiro **R$ 12,98**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Você viajou com David

UberX 6.21 Quilômetros | 11 min

14:55 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

15:07 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

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

Subsede São Simão
Subseção Ribeirão Preto

CRÉDITO CELULAR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA



Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

309

5611 - 3 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone DV NRC
3620-0947 0 0 04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
86,60	15/09/2021	09/2021

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

Certificação Digital

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	59,61
Ligações para Celular	17,30
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,69
TOTAL A PAGAR	**86,60**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.356

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	09/21	5	2652 1548

Total da Fatura	DV	Vencimento
86,60	6	15/09/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 866010291155 293620094707 092152109150

LEGADO_202109_15_EG_892_TOD_AO322 - TP:1 - MOD.E - 32200202 - 3/34 - 10381/13294

310

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000002	866010291155	293620094707	092152109150

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	86,60
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 14:40:47

Código da operação:	00111397
Chave de segurança:	459JYE0S7LG7EGNZ

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

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

311

5613 - 3 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0957 0 | DV 7 | NRC 04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
121,04	15/09/2021	09/2021

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

Santana

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	59,61
Ligações para Celular	21,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	40,25
TOTAL A PAGAR	**121,04**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancario.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09570	09/21	8	2582 1548

Total da Fatura	DV	Vencimento
121,04	5	15/09/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 210410291152 293620095704 092182109154

LEGADO_202109_15_EG_892_TOD_A0322 - TP:1 - MOD:E - 32200202 - 5/34 - 1038/13294

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11529-018.305.808/09/21-00002/00002
Emissão 07/09/2021 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

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

312

5615 - 3 L

Local 11529
Telefone 3620-0957 0 **DV** 7
NRC 04754740660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 43.419.613/0012-23

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE RIBEIR
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
121,04	15/09/2021	09/2021

001	16/08/2021	3244-2031	SAO PAULO	SP	12H02M30	1,8	NORMAL	0,69
002	17/08/2021	3244-2343	SAO PAULO	SP	10H22M48	1,1	DIFERENCIADA	0,79
003	20/08/2021	3661-9550	BATATAIS	SP	09H47M24	3,9	DIFERENCIADA	1,40
004	23/08/2021	3244-2002	SAO PAULO	SP	10H31M36	1,0	DIFERENCIADA	0,72
005	24/08/2021	3244-2087	SAO PAULO	SP	13H16M06	1,1	NORMAL	0,42
006	25/08/2021	3244-2031	SAO PAULO	SP	13H29M18	6,3	NORMAL	2,43
007	25/08/2021	3244-2345	SAO PAULO	SP	09H28M30	2,5	DIFERENCIADA	1,81
008	26/08/2021	3244-2303	SAO PAULO	SP	15H33M36	3,5	DIFERENCIADA	2,53
009	27/08/2021	2102-5848	BELO HORIZONTE	MG	16H41M54	0,5	DIFERENCIADA	0,42
Subtotal								34,91

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
010	23/08/2021	99543-9505	AREA-011		10H25M42	5,6	DENTRO DO ESTADO	4,91
011	26/08/2021	99631-4612	AREA-011		14H34M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,43
Subtotal								5,34

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ICMS: Base de Cálculo:	121,04	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	30,26
PIS: Base de Cálculo:	90,77	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,59
COFINS: Base de Cálculo:	90,77	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,73

LEGADO_202109_15_EG_892_TOD_AO322 - TP:1 - MOD:E - 32200202 - 7/34 - 10385/13294

313

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011	210410291152	293620095704	092182109154

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	121,04
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 14:41:18

Código da operação:	00111945
Chave de segurança:	8N1XRHQ54N9G2TFV

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

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

Recarga Celular

loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

259-774161240-0

16/SET/2021 HORA DF 13:53:41

LOT. 21.008163-5 TERM 004624
LOCALIDADE: SANTA ROSA DE VITERBO
AG. VINCULADA: 2142 CONTROLE: 806799507

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
CLARO SP INTERIOR/LITORAL

DDD: (16) Telefone: 99180-3113

NSU DA CONVENENTE: 000519852
VALOR PAGO: 15,00

896100000000 150001040016
908067995070 169918031132

VIA DO CLIENTE
774161240-0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

315

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 21/09/2021
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP			Número do Documento 2338704	Nosso Número 212652972452958
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 49,16	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	49,16	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	49,16	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.505

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 45295.800176 1 87500000004916

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/09/2021
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 14/09/2021	Número do Documento 2338704		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2021	Nosso Número 212652972452958
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 49,16
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 Deposito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP — CNPJ: 43.419.613/0012-23

R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155, SANTA ROSA DE VITERBO - 14270000 - SP

Pagador/Avalista — Ficha de Compensação

Autenticação

315 - A

EDI - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112368853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 447769841
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 20/08/2021 Hora.....: 15:22:25
Caixa.....: 101835135 Matricula..: 81119550
Lancamento..: 033 Atendimento: 00035
Modalidade.. A Faturar ID Tiquete.: 2110674846

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)...	18,23	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO=========>	QB553850351BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (CH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
QB 553850351 BR
Utilize o serviço adicional [illegible] 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)
ar

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

315 B

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 449423238
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 31/08/2021 Hora.....: 14:48:18
Caixa.....: 101955781 Matricula..: 81145160
Lancamento.: 028 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2117235540

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,056	
Peso Tarifado:.....:	0,056	
OBJETO=========>	QB456166537BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

---

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias 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

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

316

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 45295.800176 1 87500000004916
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**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
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: 14/09/2021 10:52:51

Código da operação: 057198082

Chave de segurança: GG0ZVHQN9VLC56AK

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

317

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14200-000 SAO SIMAO SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002340107
Vencimento..: 21/09/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 08/09/2021 20:12:56
Lote da Remessa.....: ECT00RM430100809 21A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 14177

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: 2340107 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
NR DO CARTAO: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO													
23/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0517538764		14020	AC SAO SIMAO	104	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	QB517538764BR
31/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0517539946		14020	AC SAO SIMAO	170	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	QB517539946BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445		: R$ 32,58				R$,00			R$ 32,58				

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	32,58	,00	32,58
TOTAL		2	32,58	,00	32,58

TOTAL DOS SERVICOS :	25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO	R$ 32,58
TOTAL DAS POSTAGENS:	72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA	R$ 32,58

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	32,58 D
TOTAL GERAL DA FATURA	32,58
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 45437.600179 2 87500000003258**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972454376	0002340107	21/09/2021	32,58	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 45437.600179 2 87500000003258**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento: **21/09/2021**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
08/09/2021	0002340107	02	N	08/09/2021	212652972454376

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			32,58

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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.....: 447967009
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 23/08/2021 Hora.....: 14:05:00
Caixa.....: 101858191 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 023 Atendimento: 00019
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2111434610

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,104	
Peso Tarifado:.....:	0,104	
OBJETO=========>	QB517538764BR	
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 uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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.....: 449441440
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 31/08/2021 Hora.....: 15:30:08
Caixa.....: 101959105 Matricula..: 86529196
Lancamento.: 026 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2117307126

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)...	9,94	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG)....:	0,170	
Peso Tarifado:....:	0,170	
OBJETO=======>	QB517539946BR	
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 uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia util como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

Nome: RG:

Ass. Responsável.....

---

os Correios. SARA 8.6.00
VIA-CLIENTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

320

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 45437.600179 2 87500000003258
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**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
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:	CORREIO SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 14/09/2021 10:53:21

Código da operação: 057198630

Chave de segurança: Q694VMZLZG2S4E5M

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

321

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0031-29		Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **21/09/2021**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP**		Número do Documento **2334588**	Nosso Número **212652972448800**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.081,24**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	**1. Serviços do Ciclo Atual**	**1.081,24**	**5. Lançamentos de Créditos**	**0,00**
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	**0,00**	**6. Restituição de Complementação Financeira**	**0,00**
	3. Complementação Financeira	**0,00**		
	4. Lançamentos de Débitos	**0,00**	**7. Descontos**	**0,00**
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	**0,00**
	Valor Fatura	**1.081,24**	**Créd. Transferidos p/Prox.**	**0,00**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 44880.000177 4 87500000108124

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento **21/09/2021**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **14/09/2021**	Número do Documento **2334588**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **14/09/2021**	Nosso Número **212652972448800**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.081,24**
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP** **R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699, RIBEIRAO PRETO - 14020300 - SP** Pagador/Avalista					**CNPJ: 43.419.613/0012-23** **Ficha de Compensação**

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

Autenticação

322

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 44880.000177 4 87500000108124
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**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.081,24
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.081,24
Valor Pago (R$):	1.081,24
Identificação do Pagamento:	CORREIO CASA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 14/09/2021 10:53:44

Código da operação: 057199050
Chave de segurança: VG5RJSPLH600PSJZ

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Peso real (KG)...
Peso Tarifado:...
OBJETO=========> D
PE - 1 ED - S ES
AVISO DE RECEBIMENTO:

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 395,62

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.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.6.00

Ouvidoria: correios.com.br/ouvidoria
Denúncias: correios.com.br/denuncia

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 449014223
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 27/08/2021 Hora.....: 17:07:48
Caixa.....: 101925261 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 043 Atendimento: 00037
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2115572142

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14020-045 (SP/Ribeirao Preto)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO=========>	DM324143157BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14020-045 (SP/Ribeirao Preto)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO=========>	DM324143090BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14150-000 (SP/Serrana)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO=========>	DM324143072BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14680-000 (SP/Jardinopolis)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO=========>	DM324143109BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14020-045 (SP/Ribeirao Preto)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO=========>	DM324143126BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14680-000 (SP/Jardinopolis)	
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO=========>	DM324143130BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 97,74

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 447783251
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento..: 20/08/2021 Hora.....: 15:50:01
Caixa.....: 101840776 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 033 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2110731218

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14680-000 (SP/Jardinopolis)	
Peso real (KG).....:	0,242	
Peso Tarifado:.....:	0,242	
OBJETO=======>	DM324142704BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14020-310 (SP/Ribeirao Preto)	
Peso real (KG).....:	0,242	
Peso Tarifado:.....:	0,242	
OBJETO=======>	DM324143069BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14680-000 (SP/Jardinopolis)	
Peso real (KG).....:	0,242	
Peso Tarifado:.....:	0,242	
OBJETO=======>	DM324142735BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 48,87

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 447108830
Contrato....: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento..: 17/08/2021 Hora.....: 16:29:11
Caixa.....: 101794411 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 033 Atendimento: 00029
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2108166319

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14680-000 (SP/Jardinopolis)	
Peso real (KG).....:	0,102	
Peso Tarifado:.....:	0,102	
OBJETO=======>	DM324142885BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)..:	18,23	
Cep Destino:	14270-000 (SP/Santa Rosa de Vit	
Peso real (KG).....:	0,102	
Peso Tarifado:.....:	0,102	
OBJETO=======>	DM324142854BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14680-000 (SP/Jardinopolis)	
Peso real (KG).....:	0,102	
Peso Tarifado:.....:	0,102	
OBJETO=======>	DM324142823BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino:	14200-000 (SP/Sao Simao)	
Peso real (KG).....:	0,102	
Peso Tarifado:.....:	0,102	
OBJETO=======>	DM324142911BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 73,45

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ECT - EMP. [illegible] RAFIS

OBJETO=[illegible]
PE - 2 [illegible]
SEDEX CONTR [illegible] 24,58+
Valor do [illegible]
Cep Destin[illegible] (SP/Aguaritinga)
Peso real (KG)..... 0,028
Peso Tarifado:..... 0,028
OBJETO=========> DM324142718BR
PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO 6,35
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,29+
Valor do Porte(R$)..: 9,94
Cep Destino: 14200-000 (SP/Sao Simao)
Peso real (KG)..... 0,028
Peso Tarifado:..... 0,028
OBJETO=========> DM324142721BR
PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,29+
Valor do Porte(R$)..: 9,94
Cep Destino: 14026-583 (SP/Ribeirao Preto)
Peso real (KG)..... 0,028
Peso Tarifado:..... 0,028
OBJETO=========> DM324142752BR
PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,29+
Valor do Porte(R$)..: 9,94
Cep Destino: 14026-583 (SP/Ribeirao Preto)
Peso real (KG)..... 0,028
Peso Tarifado:..... 0,028
OBJETO=========> DM324142783BR
PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,29+
Valor do Porte(R$)..: 9,94
Cep Destino: 14026-583 (SP/Ribeirao Preto)
Peso real (KG)..... 0,028
Peso Tarifado:..... 0,028
OBJETO=========> DM324142810BR
PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,29+
Valor do Porte(R$)..: 9,94
Cep Destino: 14200-000 (SP/Sao Simao)
Peso real (KG)..... 0,028
Peso Tarifado:..... 0,028
OBJETO=========> DM324142766BR
PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35
SEDEX CONTRATO AGEN 1 16,29+
Valor do Porte(R$)..: 9,94
Cep Destino: 14024-250 (SP/Ribeirao Preto)
Peso real (KG)..... 0,028
Peso Tarifado:..... 0,028
OBJETO=========> DM324143038BR
PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 406,36

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 74308068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 34028316708505 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 445178949
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao...: 69925402

Movimento..: 06/08/2021 Hora.....: 12:18:49
Caixa.....: 101673972 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 009 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete..: 2099975635

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 01031-001		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO=========> JU561048204BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 13015-927		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO=========> JU561048218BR		
PE - 4 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 30575-180		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO=========> JU561048221BR		
PE - 6 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 14840-000		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO=========> JU561048195BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 59,20

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 21/09/2021
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP			Número do Documento 2344264	Nosso Número 212652972458584
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 19,88	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	19,88	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	19,88	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 45858.400174 8 87500000001988

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento 21/09/2021
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 14/09/2021	Número do Documento 2344264		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2021	Nosso Número 212652972458584
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 19,88
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP** **R MARIO LINS SN, JARDINOPOLIS - 14680000 - SP** Pagador/Avalista						CNPJ: 43.419.613/0012-23 **Ficha de Compensação**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação

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:	00190.00009 02126.529722 45858.400174 8 87500000001988
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**
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:	21/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	19,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	19,88
Valor Pago (R$):	19,88
Identificação do Pagamento:	CORREIO JARDINOPOLIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 14/09/2021 10:54:10

Código da operação: 057199500

Chave de segurança: 77ANG9FVUPRPMXW4

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 21/09/2021
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP			Número do Documento 2335945	Nosso Número 212652972450166
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 19,88	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	1. Serviços do Ciclo Atual	19,88	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	19,88	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 45016.600178 4 87500000001988

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento 21/09/2021
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 14/09/2021	Número do Documento 2335945		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2021	Nosso Número 212652972450166
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 19,88
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP AV FAGUNDES 29, CRAVINHOS - 14140000 - SP Pagador/Avalista						CNPJ: 43.419.613/0012-23 Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação

329

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 45016.600178 4 87500000001988
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**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO CRAVINHOS
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	19,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	19,88
Valor Pago (R$):	19,88
Identificação do Pagamento:	CRAVINHOS

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 14/09/2021 10:54:38

Código da operação: 057200011

Chave de segurança: YWM57LUY2ZM5K0SX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cobrança Integrada BB

33C

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02897.156002 01986.848172 9 87440000005990**

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI						Vencimento: 15/09/2021	Valor documento: 59,90
Endereço do Beneficiário: RUA TRISTAO JOSE DE CARVALHO 476 ---- 14240-000 CAJURU SP - CNPJ 10.217.831/0001-73							
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos				(=) Valor cobrado
Data do documento: 17/08/2021	N° do documento: 1986848		Tipo do doc: DM	Aceite: N	Data processam: 17/08/2021	Nosso número: AI 28971560001986848	
Uso do banco: 13.887-8	Carteira: 17-019	Moeda: RS	Quantidade		x Valor	Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8	

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC — CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD BOTANICO

Município: RIBEIRAO PRETO — UF: SP — CEP: 14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.356

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 01986.848172 9 87440000005990**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. — Vencimento: 15/09/2021

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI — Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8

Data do documento: 17/08/2021	N° do documento: 1986848	Tipo do doc: DM	Aceite: N	Data processam: 17/08/2021	Nosso número: AI 28971560001986848	
Uso do banco: 13.887-8	Carteira: 17-019	Moeda: RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento: 59,90	

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/09

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/09/2021

(-) Desconto / Abatimento: 5.00

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 54,90

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD BOTANICO
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador / Avalista

CGC 43.419.613/0012-23

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

331

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 01986.848172 9 87440000005990
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 LTDA**
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:	15/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 10:19:13

Código da operação: 044192587

Chave de segurança: 7JSPMM1CWMQ7EUJE

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

332

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1703-5 / 13887-8
Pagador	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO	31855810001864008
Vencimento / **Nº do Documento** / **Espécie**	**Valor do Documento**
17/09/2021 / 3272147 /	84,90

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)

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 01864.008170 6 87460000008490**

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil

Vencimento: **17/09/2021**

Beneficiário	CPF / CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	10.217.831/0001-73	**1703-5 / 13887-8**

Endereço do Beneficiário: Rua Tristão José de Carvalho, 476, Centro - Cajuru/SP

Nosso Número: **31855810001864008**

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento
28/04/2021	3272147	DM	N	28/04/2021

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17	R$		x

(=) Valor do título: **84,90**

(-) Desconto: 5,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Conceder desconto de R$5,00 até o vencimento original - 17/09/2021
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: 79,90

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO - CPF/CNPJ: 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 01864.008170 6 87460000008490**

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil

Vencimento: **17/09/2021**

Beneficiário	CPF / CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	10.217.831/0001-73	**1703-5 / 13887-8**

Endereço do Beneficiário: Rua Tristão José de Carvalho, 476, Centro - Cajuru/SP

Nosso Número: **31855810001864008**

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento
28/04/2021	3272147	DM	N	28/04/2021

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17	R$		x

(=) Valor do documento: **84,90**

(-) Desconto: 5,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Conceder desconto de R$5,00 até o vencimento original - 17/09/2021
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: 79,90

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO - CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi,215,
14020300 Jd Botanico - Ribeirão Preto - SP

Pagador / Avalista — CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

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:	00190.00009 03185.581000 01864.008170 6 87460000008490
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 LTDA**
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:	17/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 09:33:19

Código da operação: 044130317
Chave de segurança: HMV6AN7RAFA6EAXS

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/26449 Emitida em: **01/09/2021** às 01:30:50 | Competência: **01/09/2021** | Código de Verificação: **82c4f099**

DINAMIZE

DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ: 03.962.660/0001-41 Inscrição Municipal: 21338426
R MOSTARDEIRO, 777, Conjunto 503 , RIO BRANCO - Cep: 90430-001
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3061-0636 Email: financeiro@dinamize.net

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 Inscrição Municipal: Não Informado
Ordem dos Advogados do Brasil - Sessao de Sao Paul
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215, Jardim Sao Luiz - Cep: 14020-300
Ribeirao Preto SP
Telefone: Não informado Email: omie_ignore@dina.io

Discriminação do(s) Serviço(s)
Provimento de Servico de aplicacao para internet - Subitem: 1.03.

Trib aprox R$ 50,35 Federal e R$ 7,49 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2BCEA2

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

335

DINAMIZE

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul

Esta via não precisa ser levada ao banco

ITAÚ	341-7	34191.09701 01521.650604 40454.010006 8 87420000037438

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau						**Vencimento** 13/09/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						**Agência/Cód.Cedente** 0604/045401
Data Documento 01/09/2021	**Nº Documento** 11625-75111		**Espécie Doc** REC	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/09/2021	**Nosso Número** 109/70015216-5
Uso do banco ********	**Carteira** 109	**Espécie** REAL	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** R$ 374,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

ITAÚ	341-7	34191.09701 01521.650604 40454.010006 8 87420000037438

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau						**Vencimento** 13/09/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						**Agência/Cód.Cedente** 0604/045401
Data Documento 01/09/2021	**Nº Documento** 11625-75111		**Espécie Doc** REC	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/09/2021	**Nosso Número** 109/70015216-5
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

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Sacado
Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz
14020-300 Ribeirão Preto SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

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:	34191.09701 01521.650604 40454.010006 8 87420000037438
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:	13/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
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: 10/09/2021 13:38:35

Código da operação: 053559172

Chave de segurança: JWQN11HM1J3UQSRN

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

RN

Matheus Alexandre de Oliveira Ricci - ME
Ribeiraonet
Rua Floriano Peixoto,001232 - CONJ. 01 - Jardim Sumaré
CEP 14025-388 - Fone: (16)04141-0740 - Ribeirão Preto - SP
financeiro@ribeiraonet.com
Inscrição Municipal 12576001 - CPF/CNPJ 08.914.044/0001-39

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/09/2021**	**01/09/2021 04:54:36**	**67 D5 4B**	**553**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
566	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/09/2021 04:08:59

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
43.419.613/0012-23		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ

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

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

1 Hospedagem RN5 Mensal. 149,90

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
10700 - Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao, ...	**2,0000**	107	6209100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 149,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,90	R$ 3,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 149,90**

Informações Complementares

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

338

Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
10/09/2021	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		43.419.613/0012-23	80503054818
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 149,90	4953665			

Banco 218

21890.01007 04532.970805 50305.481884 9 87390000014990

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.

Nosso número: 80503054818

Beneficiario

Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME
por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar,
Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
01/09/2021	01/09/2021	10/09/2021
Uso do banco	**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
	4953665	R$ 149,90

Espécie doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
Cbr Simples	R$	R$	

Instruções

Referente: Contrato 3685 - Parcela 1 de 1

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.356

Use este código de barras para pagamento no bankline

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 50305.481884 9 87390000014990
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:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
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: 10/09/2021 13:38:08

Código da operação: 053558528

Chave de segurança: L73WV895VFGM5FW1

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 - SECCAO D
R DO DE CAXIAS, 01048 CASA 1
CENTRO
14015-020 RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/019771131

Vencimento
15/09/2021

Valor
115,00

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.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	**115,00**

Valor total
115,00

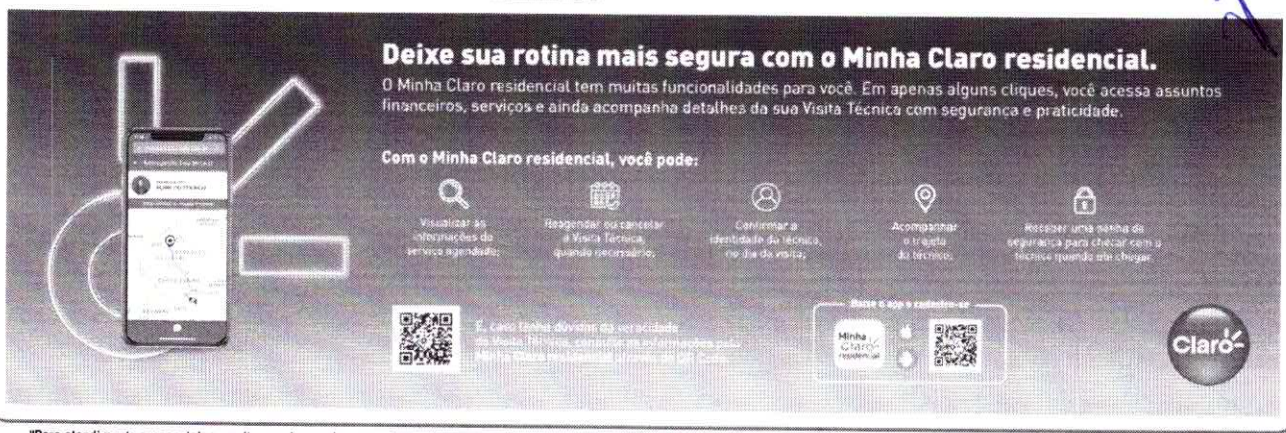
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**115,00**
Total NET VIRTUA +	**115,00**

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D	NET SERVICOS 0050197711316	Agosto/2021	15/09/2021	115,00

84620000001-2 15000296202-8 10915005000-2 00209033227-7

Pague com **Pix**

341

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: **Agosto/2021**
Número: **0006867597** Emissão: **27/08/2021**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/09/2021**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/08/21 A 31/08/21	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
609E.BC62.974E.0E49.D8EC.5AF7.7F74.A921

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 N 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

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

Claro **Sua fatura chegou.**

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
R DQ DE CAXIAS, 1048, CASA 1,
CENTRO
14015-020 RIBEIRAO PRETO - SP

005/019771131
Vencimento: 15/09/2021

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE	07 - AUSENTE	Reintegrado ao Serviço Postal em:
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	08 - NÃO PROCURADO	/ /
03 - NÃO EXISTE N.º INDICADO	10 - OBJETO DANIFICADO	Rubrica do Responsável:
04 - FALECIDO	11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
05 - DESCONHECIDO	12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	
06 - RECUSADO	13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Matrícula:

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C063451

E00515092021_2514368.rem (IMP_A3MKN01)
035082

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.301
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

342

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	150002962028	109150050002	002090332277

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	115,00
Identificação da operação:	NET DIRETORIA

Data de débito:	13/09/2021
Data/hora da operação:	13/09/2021 15:09:47

Código da operação:	00419443
Chave de segurança:	V4UAT9S1UXL3MZ80

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 413.366

343

Claro

ORDEM DOAS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 SALA 03
JD S LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/019778969

Vencimento
15/09/2021

Valor
115,00

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.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	**115,00**

Valor total
115,00

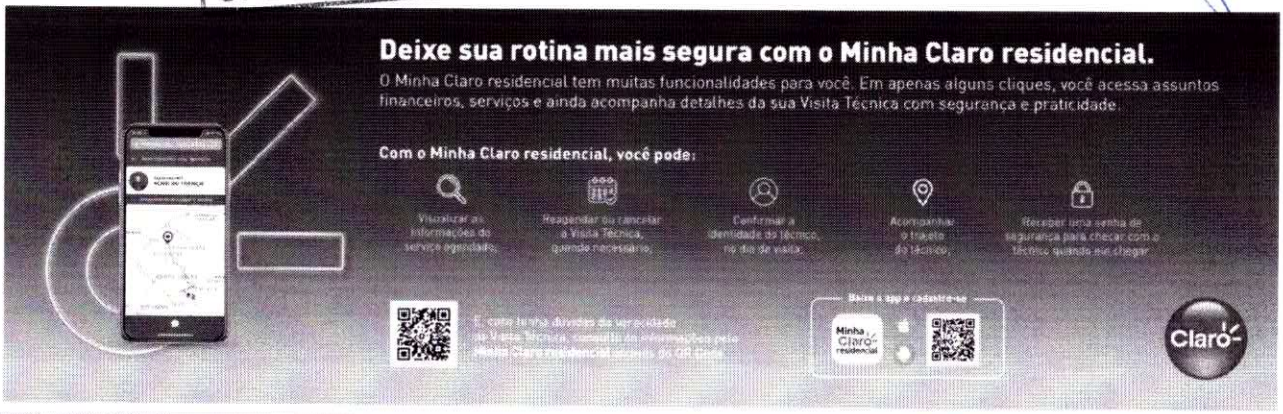
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	**115,00**

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOAS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050197789692	Agosto/2021	15/09/2021	115,00

84680000001-6 15000296202-8 10915005000-2 00209034318-3

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 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: **Agosto/2021**
Número: **0006867726** Emissão: **27/08/2021**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/09/2021**
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			
01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 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
7F0D.E737.9B6B.2F88.4CD6.45DE.EFEA.0EF1

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 N. 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

Novos Produtos contratados em: 14/07/2021: TV(ACESSO VIRTUA OLD CONFORTO) e Dados(BL PME 300 MEGA FIDELIDADE)
A oferta comunta 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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



345

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000016 150002962028 109150050002 002090343183

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	115,00
Identificação da operação:	NET DIRETORIA

Data de débito:	13/09/2021
Data/hora da operação:	13/09/2021 15:29:05

Código da operação:	00423585
Chave de segurança:	5Y6KRETZWEN2V50K

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

346

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: 7827
Modelo 21
Série: U
Data de Emissão: 13/09/2021
CFOP: 5303

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMINIO

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**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.

Reservado ao FISCO: 100C0946DB4AB71F786056E40A832511

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 09/2021		**Valor Total R$: 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.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

347

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:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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, 15 de Agosto de 2021

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Fortunato Nicolau

Claro

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/009684788

Vencimento
10/09/2021

Valor
122,90

348

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.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

NET VIRTUA +

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	122,90

Valor total
122,90

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	125,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	125,00
Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
Alteração Produto VIRTUA	
07/2021 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICA	-2,10
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	-2,10
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	-2,10
Total NET VIRTUA +	122,90

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:
005213038570077,
005213038570077,
005202795934931,
005202780122609,
005202571362653

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	Agosto/2021	10/09/2021	122,90

84650000001-9 22900296202-0 10910005000-3 00208593764-3

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 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/009684788 Mês: Agosto/2021
Número: 0006054095 Emissão: 25/08/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/09/2021

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

349

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/08/21 A 31/08/21	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	23,25	93,00
30/07/21 A 31/07/21	MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE	-2,54	-10,16
30/07/21 A 31/07/21	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	2,02	8,06
SUB TOTAL	BANDA LARGA		90,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **90,90**

ICMS Base de Cálculo: 90,90 Alíquota: 25,00% Valor: 22,73

Reservado ao Fisco
6852.C8FC.E1FF.22F0.EF9D.C5AB.37E4.9D9F

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 22,73 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTTEL TOTAL 0,33

Novos Produtos contratados em 29/07/2021: Dados(BL PME 240 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB - EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366



350

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	229002962020	109100050003	002085937643

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	122,90
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA

Data de débito:	23/09/2021
Data/hora da operação:	23/09/2021 08:55:13

Código da operação:	00241110
Chave de segurança:	74W82QMYJZYNR94M

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

351

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Rodrigo de Araujo Andrade Transportes
Pagina 1 Distribuicao e Logistica
Rua Orlândia,000796 - - sala 141 - Jardim Paulista
CEP 14090-240 - Fone: (16)9136-6711 - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 20129166 - CPF/CNPJ 40.961.659/0001-29

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/09/2021**	**01/09/2021 08:32:53**	**50 8C 38**	**24**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)00623-0370	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Referente distribuição de impressos comissão 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$ 1.976,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.976,00	R$ 39,52	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$ 1.976,00**

Informações Complementares

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

Iscom

352

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Rodrigo de Araujo Andrade Transportes
Pagina 1 Distribuicao e Logistica
Rua Orlândia,000796 - - sala 141 - Jardim Paulista
CEP 14090-240 - Fone: (16)9136-6711 - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 20129166 - CPF/CNPJ 40.961.659/0001-29

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/09/2021**	**01/09/2021 10:11:58**	**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)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$ 128,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,00	R$ 2,56	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$ 128,00**

Informações Complementares

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

Iecon

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00009 00000.010025 79708.472430 1 87310000210400

Recibo do Pagador

253

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 162.246.388-96
RUA ORLÂNDIA, 796 Jardim Paulista Ribeirão Preto - SP 14090-240

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 162.246.388-96
RUA ORLÂNDIA, 796 Ribeirão Preto - SP 14090-240

Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
DA	24	R$	01/09/2021	01/09/2021				

Nosso Número	Nr do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
0027970847	0057282447	02/09/2021	2,104.00	

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 79708.472430 1 87310000210400

Local de Pagamento	Data de Vencimento
PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES	02/09/2021

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
01/09/2021	0057282447	DA	NAO	01/09/2021	0027970847

Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=)Valor do Documento
	24	R$			2,104.00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Pago

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 162.246.388-96
RUA ORLÂNDIA, 796 Jardim Paulista Ribeirão Preto - SP 14090-240

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 162.246.388-96
RUA ORLÂNDIA, 796 Ribeirão Preto - SP 14090-240

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	33690.00009 00000.010025 79708.472430 1 87310000210400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO C6 S.A.
Código do Banco:	336
Código do ISPB:	31872495
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO C6 S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO C6 S.A.**
CPF/CNPJ:	**31.872.495/0001-72**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE
CPF/CNPJ:	162.246.388-96
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE
CPF/CNPJ:	162.246.388-96
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.104,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.104,00
Valor Pago (R$):	2.104,00
Identificação do Pagamento:	ARAUJO TRANSPORTES

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 413.366

Data/hora da operação: 01/09/2021 15:44:56

Código da operação: 044516644
Chave de segurança: GMRKGFG9MFNE7EL0

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

355

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

R. A. da Costa Falaguasta
Martinez Assessoria
Rua Cézar Brigato,000392 - Jardim Castelo Branco
CEP 14090-540 - Fone: (16)3237-6797 - Ribeirão Preto - SP
rogerio1260@terra.com.br
Inscrição Municipal 20013463 - CPF/CNPJ 18.265.113/0001-84

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**06/09/2021**	**06/09/2021 11:22:41**	**5E 8E 96**	**304**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
292	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	06/09/2021 11:22:40

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 -RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

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

• .

Lucon

356

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **20/09/2021**

Beneficiário: **R.A DA COSTA FALAGUASTA** | CNPJ/CPF: **18265113000184**

Agência / Código do Beneficiário: **0737.42.44728**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
06/09/2021	0001	DSI	N	06/09/2021

Nosso Número / Cód. do Documento: **21/100192-0**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) 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: -

Código de Baixa

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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 00192.007375 42447.281033 2 87490000412940**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **20/09/2021**

Beneficiário: **R.A DA COSTA FALAGUASTA** | CNPJ/CPF: **18265113000184**

Agência / Código do Beneficiário: **0737.42.44728**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
06/09/2021	0001	DSI	N	06/09/2021

Nosso Número: **21/100192-0**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) 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: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00192.007375 42447.281033 2 87490000412940
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:	20/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2021
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: 09/09/2021 16:05:55

Código da operação: 052679557
Chave de segurança: C6Q2KAQXMZ65QV4S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Serie do Documento 958
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Gold System Informatica Ribeirao Preto Ltda - ME
Gold Sistem Informatica
Rua Visconde de Inhaúma 490 (Condomínio Edifício Padre Euclides), 000490 - - sala 507 - Centro
CEP 14010-903 - Fone 01036366063 - Ribeirão Preto - SP
fernanda@gsitecnologia.com.br
Inscrição Municipal 8827301 - CPF/CNPJ 02.475.278/0001-40

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/09/2021**	**01/09/2021 07:45:49**	**B2 2A 55**	**399**

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 Agosto de 2021.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	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." .

359

Extrato Financeiro / Recibo — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO**

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019076 00000.114801 1 87390000165000	Nosso Número: 09/00000190700-2

Número: 0000190700-2

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: 10/09/2021

Data: 01/09/2021

Hora: 08:23

Histórico

01/09/2021 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (AGOSTO/2021) R$1.650,00

Beneficiário	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADES CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 1.650.00

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019076 00000.114801 1 87390000165000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/09/2021

Beneficiário: GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Agência/Código Beneficiário: 3427-4/0001148-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2021		DM	N	01/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000190700-2

(=) 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
09/00000190700-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.42708 90000.019076 00000.114801 1 87390000165000
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:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2021
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:	INFORMATICA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 09/09/2021 09:20:47

Código da operação: 052124554
Chave de segurança: NFJLCKFKY8RNZ8GV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento 361
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Gold System Informatica Ribeirao Preto Ltda - ME
Gold Sistem Informatica
Rua Visconde de Inhaúma 490 (Condomínio Edifício Padre Euclides), 000490 - - sala 507 - Centro
CEP 14010-903 - Fone 01036366063 - Ribeirão Preto - SP
fernanda@gsitecnologia.com.br
Inscrição Municipal 8827301 - CPF/CNPJ 02.475.278/0001-40

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/09/2021**	**01/09/2021 08:31:42**	**8E 2F AF**	**419**

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)00623-0370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Deslocamento para a prestação de serviço de manutenção e assistência técnica em microcomputadores na cidade de São Simão, conforme a ordem de serviço 11674.

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	Aliquota	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$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 6,00	Não	R$ 0,0

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$ 0,0

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 300,0**

Informações Complementares

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

377

SALA DA OAB/SERRANA-SP



loter

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

273-735828526-4
30/SET/2021 HORA DF 13:34:46
LOT: 21.021375-2 TERM: 065072
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 303661131

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 132,40

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS
273-735828526-4
1ª VIA

CAIXA loterias

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Av. Habib Jábali 500 – Serrana/ SP CEP 14150-000
Fone: (16) 3987 3092 – serrana@oabsp.org.br

362

Extrato Financeiro / Recibo — GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019076 01000.114809 2 87390000030000	Nosso Número 09/00000190701-0

Número
0000190701-0

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
10/09/2021

Data
01/09/2021

Hora
08:27

Histórico
01/09/2021 (Venda) 133969-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$300,00

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$ 300.00**

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019076 01000.114809 2 87390000030000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **10/09/2021**

Beneficiário: GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Agência/Código Beneficiário: 3427-4/0001148-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2021	133969	DM	N	01/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000190701-0

(=) Valor do Documento: **300,00**

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: 133969

(-) 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
09/00000190701-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.42708 90000.019076 01000.114809 2 87390000030000
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:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00
Identificação do Pagamento:	DESLOCAMENTO GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 09/09/2021 09:21:13

Código da operação: 052125137

Chave de segurança: CZZJMQWKWKWYKCMU

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	159

Data da emissão da nota: 09/09/2021 16:19:25

Data do fato gerador: 09/09/2021 16:19:25

Código de verificação: RATF3KZYK

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

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

Endereço: Rua CAV. TORQUATO RIZZI, 215 Número: 215 Bairro: Jardim São Luiz CEP: 14020-300

Complemento:

Município: Ribeirão Preto — UF: SP

E-mail: — Telefone: — Celular:

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Confecção de letras em XPS logo da OAB e dizeres : Subseção Ribeirao Preto.	800,0000	1,0000	800,0000	800,00x0,00 =	0,00
Confecção de duas Faixas em Impressão Digital na medida de: 2, 50mt x 1, 00mt de larg. (cada)	240,0000	2,0000	480,0000	480,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.280,00								

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$ 1.280,00 — **Valor líquido = R$ 1.280,00**

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	1.280,00	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$ 172,16 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 54,14 (4,23%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 | 003 | 00005314-6
Conta destino:	2142 | 1288 | 000968607802-4

Nome destinatário:	ISAIAS DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 1.280,00
Identificação da operação:	LETREIRO E FAIXAS

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:39:50

Código da operação: 064148262

Chave de segurança: PMEFQ3GS4QGXQTRS

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 Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

366

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 01/10/2021 - 08:03

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/09/2021	127252	PAG BOLETO	155,00 D	25.015,68 C
01/09/2021	128055	PAG BOLETO	135,00 D	24.880,68 C
01/09/2021	128814	PAG BOLETO	135,00 D	24.745,68 C
01/09/2021	129471	PAG BOLETO	149,50 D	24.596,18 C
01/09/2021	130317	PAG BOLETO	79,90 D	24.516,28 C
01/09/2021	192587	PAG BOLETO	54,90 D	24.461,38 C
01/09/2021	412779	PAG DARF	66,00 D	24.395,38 C
01/09/2021	412900	PAG DARF	204,60 D	24.190,78 C
01/09/2021	516644	PAG BOLETO	2.104,00 D	22.086,78 C
01/09/2021	801472	PG LUZ/GAS	2.934,28 D	19.152,50 C
01/09/2021	802460	PG PREFEIT	336,80 D	18.815,70 C
01/09/2021	802718	PG PREFEIT	336,80 D	18.478,90 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

367

01/09/2021	802906	PG PREFEIT	336,80 D	18.142,10 C
01/09/2021	803137	PG PREFEIT	336,80 D	17.805,30 C
01/09/2021	827751	PG LUZ/GAS	182,85 D	17.622,45 C
02/09/2021	101884	ENVIO TED	2.503,85 D	15.118,60 C
02/09/2021	126618	ENVIO TED	733,88 D	14.384,72 C
02/09/2021	021321	ENVIO TEV	1.189,69 D	13.195,03 C
03/09/2021	057889	PAG BOLETO	1.540,65 D	11.654,38 C
03/09/2021	115789	ENVIO TED	500,00 D	11.154,38 C
03/09/2021	116058	ENVIO TED	1.338,98 D	9.815,40 C
06/09/2021	082021	DB CEST PJ	49,50 D	9.765,90 C
09/09/2021	119086	DEVOL TED	115,00 C	9.880,90 C
09/09/2021	124554	PAG BOLETO	1.650,00 D	8.230,90 C
09/09/2021	125137	PAG BOLETO	300,00 D	7.930,90 C
09/09/2021	416454	PAG AGUA	108,82 D	7.822,08 C
09/09/2021	639956	PG LUZ/GAS	231,89 D	7.590,19 C
09/09/2021	640618	PG LUZ/GAS	95,55 D	7.494,64 C
09/09/2021	641007	PG LUZ/GAS	4,31 D	7.490,33 C
09/09/2021	641358	PG LUZ/GAS	89,16 D	7.401,17 C
09/09/2021	117864	ENVIO TED	98,24 D	7.302,93 C
09/09/2021	118330	ENVIO TED	170,00 D	7.132,93 C
09/09/2021	119086	ENVIO TED	115,00 D	7.017,93 C
09/09/2021	194487	ENVIO TED	3.696,00 D	3.321,93 C
09/09/2021	091707	TEV MESM T	3.580,00 D	258,07 D
09/09/2021	194487	DOC/TED INTERNET	10,45 D	268,52 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	268,52 C	0,00 C
10/09/2021	558528	PAG BOLETO	149,90 D	149,90 D
10/09/2021	559172	PAG BOLETO	374,38 D	524,28 D
10/09/2021	178802	ENVIO TED	115,00 D	639,28 D
10/09/2021	178802	DOC/TED INTERNET	10,45 D	649,73 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	649,73 C	0,00 C
13/09/2021	419443	PAG FONE	115,00 D	115,00 D
13/09/2021	420092	PAG AGUA	3.315,42 D	3.430,42 D
13/09/2021	423585	PAG FONE	115,00 D	3.545,42 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.545,42 C	0,00 C
14/09/2021	198082	PAG BOLETO	49,16 D	49,16 D
14/09/2021	198630	PAG BOLETO	32,58 D	81,74 D

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

910/14

368

14/09/2021	199050	PAG BOLETO	1.081,24 D	1.162,98 D
14/09/2021	199500	PAG BOLETO	19,88 D	1.182,86 D
14/09/2021	200011	PAG BOLETO	19,88 D	1.202,74 D
14/09/2021	200772	PAG BOLETO	334,50 D	1.537,24 D
14/09/2021	201182	PAG BOLETO	331,41 D	1.868,65 D
14/09/2021	918731	PG LUZ/GAS	458,35 D	2.327,00 D
14/09/2021	140809	ENVIO TEV	398,00 D	2.725,00 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.725,00 C	0,00 C
15/09/2021	151335	CRED PIX	10,40 C	10,40 C
15/09/2021	175326	ENVIO TED	170,00 D	159,60 D
15/09/2021	175326	DOC/TED INTERNET	10,45 D	170,05 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	170,05 C	0,00 C
16/09/2021	161351	DP DIN LOT	500,00 C	500,00 C
16/09/2021	156200	ENVIO TED	500,00 D	0,00 C
16/09/2021	157271	ENVIO TED	116,62 D	116,62 D
16/09/2021	156200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127,07 D
16/09/2021	157271	DOC/TED INTERNET	10,45 D	137,52 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	137,52 C	0,00 C
17/09/2021	295114	PG LUZ/GAS	334,81 D	334,81 D
17/09/2021	351865	PAG BOLETO	131,31 D	466,12 D
17/09/2021	149914	ENVIO TED	68,10 D	534,22 D
17/09/2021	149914	DOC/TED INTERNET	10,45 D	544,67 D
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	544,67 C	0,00 C
20/09/2021	114559	DOC ELET	1.000,00 C	1.000,00 C
20/09/2021	602414	PAG BOLETO	1.710,14 D	710,14 D
20/09/2021	142032	ENVIO TED	101,75 D	811,89 D
20/09/2021	142032	DOC/TED INTERNET	10,45 D	822,34 D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	822,34 C	0,00 C
21/09/2021	124190	ENVIO TED	285,00 D	285,00 D
21/09/2021	124190	DOC/TED INTERNET	10,45 D	295,45 D
21/09/2021	727220	RESG AUTOM	295,45 C	0,00 C
23/09/2021	241110	PAG FONE	122,90 D	122,90 D
23/09/2021	241243	PG LUZ/GAS	339,66 D	462,56 D
23/09/2021	727220	RESG AUTOM	462,56 C	0,00 C
27/09/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
29/09/2021	000341	CRED TED	131,31 C	15.131,31 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.355

910/4

369

29/09/2021	154265	ENVIO TED	1.200,00 D	13.931,31 C
29/09/2021	154265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.920,86 C
30/09/2021	002014	DP DINH AG	657,60 C	14.578,46 C
30/09/2021	002014	DP DINH AG	360,07 C	14.938,53 C
30/09/2021	002014	DP DINH AG	168,00 C	15.106,53 C
30/09/2021	002014	DP DINH AG	230,00 C	15.336,53 C
30/09/2021	002014	DP DINH AG	130,00 C	15.466,53 C
30/09/2021	002681	DP DINH AG	250,00 C	15.716,53 C
30/09/2021	301334	DP DIN LOT	132,40 C	15.848,93 C
30/09/2021	111397	PAG FONE	86,60 D	15.762,33 C
30/09/2021	111945	PAG FONE	121,04 D	15.641,29 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

9/10/21

02/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.225,00 C	0,00 C
03/09/2021	059725	PAG BOLETO	5.899,00 D	5.899,00 D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	5.899,00 C	0,00 C
09/09/2021	091707	CRED TEV	3.580,00 C	3.580,00 C
09/09/2021	679557	PAG BOLETO	4.129,40 D	549,40 D
09/09/2021	189417	ENVIO TED	200,00 D	749,40 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	749,40 C	0,00 C
10/09/2021	101339	ENVIO TEV	1.280,00 D	1.280,00 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.280,00 C	0,00 C
13/09/2021	131316	CRED PIX	10,60 C	10,60 C
13/09/2021	131318	CRED PIX	10,40 C	21,00 C
13/09/2021	538762	PAG BOLETO	420,00 D	399,00 D
13/09/2021	539698	PAG BOLETO	371,00 D	770,00 D
13/09/2021	540402	PAG BOLETO	140,00 D	910,00 D
13/09/2021	191841	ENVIO TED	172,00 D	1.082,00 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.082,00 C	0,00 C
14/09/2021	036346	PAG BOLETO	6.080,00 D	6.080,00 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	6.080,00 C	0,00 C
15/09/2021	151007	ENVIO TEV	1.583,76 D	1.583,76 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.583,76 C	0,00 C
16/09/2021	053384	PAG BOLETO	2.981,00 D	2.981,00 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.981,00 C	0,00 C
17/09/2021	171324	CRED PIX	2,00 C	2,00 C
20/09/2021	100000	DP DINH AG	10.000,00 C	10.002,00 C
20/09/2021	151826	ENVIO TED	1.080,00 D	8.922,00 C
23/09/2021	230859	ENVIO TEV	6.240,00 D	2.682,00 C
24/09/2021	300550	PAG BOLETO	200,00 D	2.482,00 C
24/09/2021	152522	ENVIO TED	150,00 D	2.332,00 C
27/09/2021	000033	CRED TED	2.020,32 C	4.352,32 C
27/09/2021	082021	DB CEST PJ	49,50 D	4.302,82 C
28/09/2021	122170	ENVIO TED	1.380,00 D	2.922,82 C
28/09/2021	141130	ENVIO TED	3.750,00 D	827,18 D
28/09/2021	281326	ENVIO TEV	7.566,00 D	8.393,18 D
28/09/2021	122170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.403,63 D
28/09/2021	141130	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.414,08 D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	8.414,08 C	0,00 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 01/10/2021 - 08:04

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/09/2021	136141	PAG BOLETO	164,00 D	156,99 C
01/09/2021	138602	PAG BOLETO	369,00 D	212,01 D
01/09/2021	140103	PAG BOLETO	840,00 D	1.052,01 D
01/09/2021	140759	PAG BOLETO	300,00 D	1.352,01 D
01/09/2021	141309	PAG BOLETO	424,30 D	1.776,31 D
01/09/2021	142044	PAG BOLETO	1.178,80 D	2.955,11 D
01/09/2021	142717	PAG BOLETO	48,50 D	3.003,61 D
01/09/2021	143351	PAG BOLETO	715,00 D	3.718,61 D
01/09/2021	143836	PAG BOLETO	47,00 D	3.765,61 D
01/09/2021	144517	PAG BOLETO	133,50 D	3.899,11 D
01/09/2021	145101	PAG BOLETO	44,40 D	3.943,51 D
01/09/2021	147801	PAG BOLETO	579,00 D	4.522,51 D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	4.522,51 C	0,00 C
02/09/2021	137630	PAG BOLETO	140,00 D	140,00 D
02/09/2021	138194	PAG BOLETO	405,00 D	545,00 D
02/09/2021	138719	PAG BOLETO	560,00 D	1.105,00 D
02/09/2021	125095	ENVIO TED	2.120,00 D	3.225,00 D

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

02/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.225,00 C	0,00 C
03/09/2021	059725	PAG BOLETO	5.899,00 D	5.899,00 D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	5.899,00 C	0,00 C
09/09/2021	091707	CRED TEV	3.580,00 C	3.580,00 C
09/09/2021	679557	PAG BOLETO	4.129,40 D	549,40 D
09/09/2021	189417	ENVIO TED	200,00 D	749,40 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	749,40 C	0,00 C
10/09/2021	101339	ENVIO TEV	1.280,00 D	1.280,00 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.280,00 C	0,00 C
13/09/2021	131316	CRED PIX	10,60 C	10,60 C
13/09/2021	131318	CRED PIX	10,40 C	21,00 C
13/09/2021	538762	PAG BOLETO	420,00 D	399,00 D
13/09/2021	539698	PAG BOLETO	371,00 D	770,00 D
13/09/2021	540402	PAG BOLETO	140,00 D	910,00 D
13/09/2021	191841	ENVIO TED	172,00 D	1.082,00 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.082,00 C	0,00 C
14/09/2021	036346	PAG BOLETO	6.080,00 D	6.080,00 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	6.080,00 C	0,00 C
15/09/2021	151007	ENVIO TEV	1.583,76 D	1.583,76 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.583,76 C	0,00 C
16/09/2021	053384	PAG BOLETO	2.981,00 D	2.981,00 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.981,00 C	0,00 C
17/09/2021	171324	CRED PIX	2,00 C	2,00 C
20/09/2021	100000	DP DINH AG	10.000,00 C	10.002,00 C
20/09/2021	151826	ENVIO TED	1.080,00 D	8.922,00 C
23/09/2021	230859	ENVIO TEV	6.240,00 D	2.682,00 C
24/09/2021	300550	PAG BOLETO	200,00 D	2.482,00 C
24/09/2021	152522	ENVIO TED	150,00 D	2.332,00 C
27/09/2021	000033	CRED TED	2.020,32 C	4.352,32 C
27/09/2021	082021	DB CEST PJ	49,50 D	4.302,82 C
28/09/2021	122170	ENVIO TED	1.380,00 D	2.922,82 C
28/09/2021	141130	ENVIO TED	3.750,00 D	827,18 D
28/09/2021	281326	ENVIO TEV	7.566,00 D	8.393,18 D
28/09/2021	122170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.403,63 D
28/09/2021	141130	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.414,08 D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	8.414,08 C	0,00 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

373

01/09/2021	802906	PG PREFEIT	336,80 D	18.142,10 C
01/09/2021	803137	PG PREFEIT	336,80 D	17.805,30 C
01/09/2021	827751	PG LUZ/GAS	182,85 D	17.622,45 C
02/09/2021	101884	ENVIO TED	2.503,85 D	15.118,60 C
02/09/2021	126618	ENVIO TED	733,88 D	14.384,72 C
02/09/2021	021321	ENVIO TEV	1.189,69 D	13.195,03 C
03/09/2021	057889	PAG BOLETO	1.540,65 D	11.654,38 C
03/09/2021	115789	ENVIO TED	500,00 D	11.154,38 C
03/09/2021	116058	ENVIO TED	1.338,98 D	9.815,40 C
06/09/2021	082021	DB CEST PJ	49,50 D	9.765,90 C
09/09/2021	119086	DEVOL TED	115,00 C	9.880,90 C
09/09/2021	124554	PAG BOLETO	1.650,00 D	8.230,90 C
09/09/2021	125137	PAG BOLETO	300,00 D	7.930,90 C
09/09/2021	416454	PAG AGUA	108,82 D	7.822,08 C
09/09/2021	639956	PG LUZ/GAS	231,89 D	7.590,19 C
09/09/2021	640618	PG LUZ/GAS	95,55 D	7.494,64 C
09/09/2021	641007	PG LUZ/GAS	4,31 D	7.490,33 C
09/09/2021	641358	PG LUZ/GAS	89,16 D	7.401,17 C
09/09/2021	117864	ENVIO TED	98,24 D	7.302,93 C
09/09/2021	118330	ENVIO TED	170,00 D	7.132,93 C
09/09/2021	119086	ENVIO TED	115,00 D	7.017,93 C
09/09/2021	194487	ENVIO TED	3.696,00 D	3.321,93 C
09/09/2021	091707	TEV MESM T	3.580,00 D	258,07 D
09/09/2021	194487	DOC/TED INTERNET	10,45 D	268,52 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	268,52 C	0,00 C
10/09/2021	558528	PAG BOLETO	149,90 D	149,90 D
10/09/2021	559172	PAG BOLETO	374,38 D	524,28 D
10/09/2021	178802	ENVIO TED	115,00 D	639,28 D
10/09/2021	178802	DOC/TED INTERNET	10,45 D	649,73 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	649,73 C	0,00 C
13/09/2021	419443	PAG FONE	115,00 D	115,00 D
13/09/2021	420092	PAG AGUA	3.315,42 D	3.430,42 D
13/09/2021	423585	PAG FONE	115,00 D	3.545,42 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.545,42 C	0,00 C
14/09/2021	198082	PAG BOLETO	49,16 D	49,16 D
14/09/2021	198630	PAG BOLETO	32,58 D	81,74 D

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

374

14/09/2021	199050	PAG BOLETO	1.081,24 D	1.162,98 D
14/09/2021	199500	PAG BOLETO	19,88 D	1.182,86 D
14/09/2021	200011	PAG BOLETO	19,88 D	1.202,74 D
14/09/2021	200772	PAG BOLETO	334,50 D	1.537,24 D
14/09/2021	201182	PAG BOLETO	331,41 D	1.868,65 D
14/09/2021	918731	PG LUZ/GAS	458,35 D	2.327,00 D
14/09/2021	140809	ENVIO TEV	398,00 D	2.725,00 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.725,00 C	0,00 C
15/09/2021	151335	CRED PIX	10,40 C	10,40 C
15/09/2021	175326	ENVIO TED	170,00 D	159,60 D
15/09/2021	175326	DOC/TED INTERNET	10,45 D	170,05 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	170,05 C	0,00 C
16/09/2021	161351	DP DIN LOT	500,00 C	500,00 C
16/09/2021	156200	ENVIO TED	500,00 D	0,00 C
16/09/2021	157271	ENVIO TED	116,62 D	116,62 D
16/09/2021	156200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127,07 D
16/09/2021	157271	DOC/TED INTERNET	10,45 D	137,52 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	137,52 C	0,00 C
17/09/2021	295114	PG LUZ/GAS	334,81 D	334,81 D
17/09/2021	351865	PAG BOLETO	131,31 D	466,12 D
17/09/2021	149914	ENVIO TED	68,10 D	534,22 D
17/09/2021	149914	DOC/TED INTERNET	10,45 D	544,67 D
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	544,67 C	0,00 C
20/09/2021	114559	DOC ELET	1.000,00 C	1.000,00 C
20/09/2021	602414	PAG BOLETO	1.710,14 D	710,14 D
20/09/2021	142032	ENVIO TED	101,75 D	811,89 D
20/09/2021	142032	DOC/TED INTERNET	10,45 D	822,34 D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	822,34 C	0,00 C
21/09/2021	124190	ENVIO TED	285,00 D	285,00 D
21/09/2021	124190	DOC/TED INTERNET	10,45 D	295,45 D
21/09/2021	727220	RESG AUTOM	295,45 C	0,00 C
23/09/2021	241110	PAG FONE	122,90 D	122,90 D
23/09/2021	241243	PG LUZ/GAS	339,66 D	462,56 D
23/09/2021	727220	RESG AUTOM	462,56 C	0,00 C
27/09/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
29/09/2021	000341	CRED TED	131,31 C	15.131,31 C

Dr. Alexandre Meneghin Nud
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM FEDERAL

(CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/09/2021 HORA: 14:48:36
TERMINAL: 1100 NSU: 000241 AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 130,00
VALOR EM ESPECIE: 130,00

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 213.366

DEPÓSITO OAB TRABALHISTA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 30/09/2021 HORA: 12:57:52
TERMINAL: 1101 NSU: 000258 AUT.: 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
A M

VALOR TOTAL: 250,00
VALOR EM ESPECIE: 250,00

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 Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB/SERRANA-SP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

273-735828526-4
30/SET/2021 HORA DF 13:34:46
LOT: 21.021375-2 TERM: 065072
LOCALIDADE: SERRANA
AG. VINCULADA: 3479 CONTROLE: 303661131

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1942 003 00000910-4
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

VALOR : 132,40

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
273-735828526-4

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

13/09/2021 **Pix - Pagamento** 13:18:37

ID/Transação
E73422792202109131618 2AGRJkDSX0m

Valor:	R$ 10,40
Data/hora:	13/09/2021 13:18:37

Pagador

Instituição:	CCLA RUBIATABA REGIAO
Nome:	MARCOS TERRA IACOVELO
CPF/CNPJ:	***.856.351-**
Agência:	3059
Conta corrente:	387-5

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	**.**9.613/0012-**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

13/09/2021 **Pix - Pagamento** 13:16:41

ID/Transação
E73422792202109131616tsfLM0oXsxN

Valor:	R$ 10,60
Data/hora:	13/09/2021 13:16:41

Pagador

Instituição:	CCLA RUBIATABA REGIAO
Nome:	MARCOS TERRA IACOVELO
CPF/CNPJ:	***.856.351-**
Agência:	3059
Conta corrente:	387-5

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	**.**9.613/0012-**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

380

Santander

Comprovante do Pagamento

15/09/2021 - 13:35:43

Valor pago
R$ 10,40

Forma de pagamento
Ag 0021 CC 1015544-3

Dados do recebedor

Para
OAB ribeirao preto

Agência / Conta
Ag 1942 Cc 910-4

CNPJ
43.419.613/0012-23

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dados do pagador

De
ANGELO LUIZ FEIJO BAZO

CPF
***.170.438-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação
15/09/2021 - 13:35:43

ID/Transação
E90400888202109151635014320842 27

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(CÓPIAS/ DIGITALIZAÇÕES)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/09/2021
TERMINAL: 1100 NSU: 000237 HORA: 14:47:49 AUT.: 0050

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: 657,60
VALOR EM ESPECIE: 657,60

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

1a Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/09/2021
TERMINAL: 1100 NSU: 000238 HORA: 14:48:01 AUT.: 0051

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: 360,07
VALOR EM ESPECIE: 360,07

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

1a Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(CÓPIAS/ DIGITALIZAÇÕES)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/09/2021 HORA: 14:48:26
TERMINAL: 1100 NSU: 000240 AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 230,00
VALOR EM ESPECIE: 230,00

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

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(IMPRESSORA)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 30/09/2021 HORA: 14:48:17
TERMINAL: 1100 NSU: 000239 AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002014

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 168,00
VALOR EM ESPECIE: 168,00

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

02/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.225,00 C	0,00 C
03/09/2021	059725	PAG BOLETO	5.899,00 D	5.899,00 D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	5.899,00 C	0,00 C
09/09/2021	091707	CRED TEV	3.580,00 C	3.580,00 C
09/09/2021	679557	PAG BOLETO	4.129,40 D	549,40 D
09/09/2021	189417	ENVIO TED	200,00 D	749,40 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	749,40 C	0,00 C
10/09/2021	101339	ENVIO TEV	1.280,00 D	1.280,00 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.280,00 C	0,00 C
13/09/2021	131316	CRED PIX	10,60 C	10,60 C
13/09/2021	131318	CRED PIX	10,40 C	21,00 C
13/09/2021	538762	PAG BOLETO	420,00 D	399,00 D
13/09/2021	539698	PAG BOLETO	371,00 D	770,00 D
13/09/2021	540402	PAG BOLETO	140,00 D	910,00 D
13/09/2021	191841	ENVIO TED	172,00 D	1.082,00 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.082,00 C	0,00 C
14/09/2021	036346	PAG BOLETO	6.080,00 D	6.080,00 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	6.080,00 C	0,00 C
15/09/2021	151007	ENVIO TEV	1.583,76 D	1.583,76 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.583,76 C	0,00 C
16/09/2021	053384	PAG BOLETO	2.981,00 D	2.981,00 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.981,00 C	0,00 C
17/09/2021	171324	CRED PIX	2,00 C	2,00 C
20/09/2021	100000	DP DINH AG	10.000,00 C	10.002,00 C
20/09/2021	151826	ENVIO TED	1.080,00 D	8.922,00 C
23/09/2021	230859	ENVIO TEV	6.240,00 D	2.682,00 C
24/09/2021	300550	PAG BOLETO	200,00 D	2.482,00 C
24/09/2021	152522	ENVIO TED	150,00 D	2.332,00 C
27/09/2021	000033	CRED TED	2.020,32 C	4.352,32 C
27/09/2021	082021	DB CEST PJ	49,50 D	4.302,82 C
28/09/2021	122170	ENVIO TED	1.380,00 D	2.922,82 C
28/09/2021	141130	ENVIO TED	3.750,00 D	827,18 D
28/09/2021	281326	ENVIO TEV	7.566,00 D	8.393,18 D
28/09/2021	122170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.403,63 D
28/09/2021	141130	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.414,08 D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	8.414,08 C	0,00 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

385

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 01/10/2021 - 08:03

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/09/2021	127252	PAG BOLETO	155,00 D	25.015,68 C
01/09/2021	128055	PAG BOLETO	135,00 D	24.880,68 C
01/09/2021	128814	PAG BOLETO	135,00 D	24.745,68 C
01/09/2021	129471	PAG BOLETO	149,50 D	24.596,18 C
01/09/2021	130317	PAG BOLETO	79,90 D	24.516,28 C
01/09/2021	192587	PAG BOLETO	54,90 D	24.461,38 C
01/09/2021	412779	PAG DARF	66,00 D	24.395,38 C
01/09/2021	412900	PAG DARF	204,60 D	24.190,78 C
01/09/2021	516644	PAG BOLETO	2.104,00 D	22.086,78 C
01/09/2021	801472	PG LUZ/GAS	2.934,28 D	19.152,50 C
01/09/2021	802460	PG PREFEIT	336,80 D	18.815,70 C
01/09/2021	802718	PG PREFEIT	336,80 D	18.478,90 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

386

01/09/2021	802906	PG PREFEIT	336,80 D	18.142,10 C
01/09/2021	803137	PG PREFEIT	336,80 D	17.805,30 C
01/09/2021	827751	PG LUZ/GAS	182,85 D	17.622,45 C
02/09/2021	101884	ENVIO TED	2.503,85 D	15.118,60 C
02/09/2021	126618	ENVIO TED	733,88 D	14.384,72 C
02/09/2021	021321	ENVIO TEV	1.189,69 D	13.195,03 C
03/09/2021	057889	PAG BOLETO	1.540,65 D	11.654,38 C
03/09/2021	115789	ENVIO TED	500,00 D	11.154,38 C
03/09/2021	116058	ENVIO TED	1.338,98 D	9.815,40 C
06/09/2021	082021	DB CEST PJ	49,50 D	9.765,90 C
09/09/2021	119086	DEVOL TED	115,00 C	9.880,90 C
09/09/2021	124554	PAG BOLETO	1.650,00 D	8.230,90 C
09/09/2021	125137	PAG BOLETO	300,00 D	7.930,90 C
09/09/2021	416454	PAG AGUA	108,82 D	7.822,08 C
09/09/2021	639956	PG LUZ/GAS	231,89 D	7.590,19 C
09/09/2021	640618	PG LUZ/GAS	95,55 D	7.494,64 C
09/09/2021	641007	PG LUZ/GAS	4,31 D	7.490,33 C
09/09/2021	641358	PG LUZ/GAS	89,16 D	7.401,17 C
09/09/2021	117864	ENVIO TED	98,24 D	7.302,93 C
09/09/2021	118330	ENVIO TED	170,00 D	7.132,93 C
09/09/2021	119086	ENVIO TED	115,00 D	7.017,93 C
09/09/2021	194487	ENVIO TED	3.696,00 D	3.321,93 C
09/09/2021	091707	TEV MESM T	3.580,00 D	258,07 D
09/09/2021	194487	DOC/TED INTERNET	10,45 D	268,52 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	268,52 C	0,00 C
10/09/2021	558528	PAG BOLETO	149,90 D	149,90 D
10/09/2021	559172	PAG BOLETO	374,38 D	524,28 D
10/09/2021	178802	ENVIO TED	115,00 D	639,28 D
10/09/2021	178802	DOC/TED INTERNET	10,45 D	649,73 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	649,73 C	0,00 C
13/09/2021	419443	PAG FONE	115,00 D	115,00 D
13/09/2021	420092	PAG AGUA	3.315,42 D	3.430,42 D
13/09/2021	423585	PAG FONE	115,00 D	3.545,42 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.545,42 C	0,00 C
14/09/2021	198082	PAG BOLETO	49,16 D	49,16 D
14/09/2021	198630	PAG BOLETO	32,58 D	81,74 D

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

387

14/09/2021	199050	PAG BOLETO	1.081,24 D	1.162,98 D
14/09/2021	199500	PAG BOLETO	19,88 D	1.182,86 D
14/09/2021	200011	PAG BOLETO	19,88 D	1.202,74 D
14/09/2021	200772	PAG BOLETO	334,50 D	1.537,24 D
14/09/2021	201182	PAG BOLETO	331,41 D	1.868,65 D
14/09/2021	918731	PG LUZ/GAS	458,35 D	2.327,00 D
14/09/2021	140809	ENVIO TEV	398,00 D	2.725,00 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.725,00 C	0,00 C
15/09/2021	151335	CRED PIX	10,40 C	10,40 C
15/09/2021	175326	ENVIO TED	170,00 D	159,60 D
15/09/2021	175326	DOC/TED INTERNET	10,45 D	170,05 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	170,05 C	0,00 C
16/09/2021	161351	DP DIN LOT	500,00 C	500,00 C
16/09/2021	156200	ENVIO TED	500,00 D	0,00 C
16/09/2021	157271	ENVIO TED	116,62 D	116,62 D
16/09/2021	156200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127,07 D
16/09/2021	157271	DOC/TED INTERNET	10,45 D	137,52 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	137,52 C	0,00 C
17/09/2021	295114	PG LUZ/GAS	334,81 D	334,81 D
17/09/2021	351865	PAG BOLETO	131,31 D	466,12 D
17/09/2021	149914	ENVIO TED	68,10 D	534,22 D
17/09/2021	149914	DOC/TED INTERNET	10,45 D	544,67 D
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	544,67 C	0,00 C
20/09/2021	114559	DOC ELET	1.000,00 C	1.000,00 C
20/09/2021	602414	PAG BOLETO	1.710,14 D	710,14 D
20/09/2021	142032	ENVIO TED	101,75 D	811,89 D
20/09/2021	142032	DOC/TED INTERNET	10,45 D	822,34 D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	822,34 C	0,00 C
21/09/2021	124190	ENVIO TED	285,00 D	285,00 D
21/09/2021	124190	DOC/TED INTERNET	10,45 D	295,45 D
21/09/2021	727220	RESG AUTOM	295,45 C	0,00 C
23/09/2021	241110	PAG FONE	122,90 D	122,90 D
23/09/2021	241243	PG LUZ/GAS	339,66 D	462,56 D
23/09/2021	727220	RESG AUTOM	462,56 C	0,00 C
27/09/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
29/09/2021	000341	CRED TED	131,31 C	15.131,31 C

Dr. Alexandre Menegaz
Tesoureiro
OAB/SP 115.366

29/09/2021	154265	ENVIO TED	1.200,00 D	13.931,31 C
29/09/2021	154265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.920,86 C
30/09/2021	002014	DP DINH AG	657,60 C	14.578,46 C
30/09/2021	002014	DP DINH AG	360,07 C	14.938,53 C
30/09/2021	002014	DP DINH AG	168,00 C	15.106,53 C
30/09/2021	002014	DP DINH AG	230,00 C	15.336,53 C
30/09/2021	002014	DP DINH AG	130,00 C	15.466,53 C
30/09/2021	002681	DP DINH AG	250,00 C	15.716,53 C
30/09/2021	301334	DP DIN LOT	132,40 C	15.848,93 C
30/09/2021	111397	PAG FONE	86,60 D	15.762,33 C
30/09/2021	111945	PAG FONE	121,04 D	15.641,29 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 01/10/2021 - 08:04

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/09/2021	136141	PAG BOLETO	164,00 D	156,99 C
01/09/2021	138602	PAG BOLETO	369,00 D	212,01 D
01/09/2021	140103	PAG BOLETO	840,00 D	1.052,01 D
01/09/2021	140759	PAG BOLETO	300,00 D	1.352,01 D
01/09/2021	141309	PAG BOLETO	424,30 D	1.776,31 D
01/09/2021	142044	PAG BOLETO	1.178,80 D	2.955,11 D
01/09/2021	142717	PAG BOLETO	48,50 D	3.003,61 D
01/09/2021	143351	PAG BOLETO	715,00 D	3.718,61 D
01/09/2021	143836	PAG BOLETO	47,00 D	3.765,61 D
01/09/2021	144517	PAG BOLETO	133,50 D	3.899,11 D
01/09/2021	145101	PAG BOLETO	44,40 D	3.943,51 D
01/09/2021	147801	PAG BOLETO	579,00 D	4.522,51 D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	4.522,51 C	0,00 C
02/09/2021	137630	PAG BOLETO	140,00 D	140,00 D
02/09/2021	138194	PAG BOLETO	405,00 D	545,00 D
02/09/2021	138719	PAG BOLETO	560,00 D	1.105,00 D
02/09/2021	125095	ENVIO TED	2.120,00 D	3.225,00 D

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

390

02/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.225,00 C	0,00 C
03/09/2021	059725	PAG BOLETO	5.899,00 D	5.899,00 D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	5.899,00 C	0,00 C
09/09/2021	091707	CRED TEV	3.580,00 C	3.580,00 C
09/09/2021	679557	PAG BOLETO	4.129,40 D	549,40 D
09/09/2021	189417	ENVIO TED	200,00 D	749,40 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	749,40 C	0,00 C
10/09/2021	101339	ENVIO TEV	1.280,00 D	1.280,00 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.280,00 C	0,00 C
13/09/2021	131316	CRED PIX	10,60 C	10,60 C
13/09/2021	131318	CRED PIX	10,40 C	21,00 C
13/09/2021	538762	PAG BOLETO	420,00 D	399,00 D
13/09/2021	539698	PAG BOLETO	371,00 D	770,00 D
13/09/2021	540402	PAG BOLETO	140,00 D	910,00 D
13/09/2021	191841	ENVIO TED	172,00 D	1.082,00 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.082,00 C	0,00 C
14/09/2021	036346	PAG BOLETO	6.080,00 D	6.080,00 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	6.080,00 C	0,00 C
15/09/2021	151007	ENVIO TEV	1.583,76 D	1.583,76 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.583,76 C	0,00 C
16/09/2021	053384	PAG BOLETO	2.981,00 D	2.981,00 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.981,00 C	0,00 C
17/09/2021	171324	CRED PIX	2,00 C	2,00 C
20/09/2021	100000	DP DINH AG	10.000,00 C	10.002,00 C
20/09/2021	151826	ENVIO TED	1.080,00 D	8.922,00 C
23/09/2021	230859	ENVIO TEV	6.240,00 D	2.682,00 C
24/09/2021	300550	PAG BOLETO	200,00 D	2.482,00 C
24/09/2021	152522	ENVIO TED	150,00 D	2.332,00 C
27/09/2021	000033	CRED TED	2.020,32 C	4.352,32 C
27/09/2021	082021	DB CEST PJ	49,50 D	4.302,82 C
28/09/2021	122170	ENVIO TED	1.380,00 D	2.922,82 C
28/09/2021	141130	ENVIO TED	3.750,00 D	827,18 D
28/09/2021	281326	ENVIO TEV	7.566,00 D	8.393,18 D
28/09/2021	122170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.403,63 D
28/09/2021	141130	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.414,08 D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	8.414,08 C	0,00 C

Dr. Alexandre Meneghin Net
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

30/09/2021	095013	CX PROGRAM	5.000,00 C	5.000,00 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

392

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/10/2021

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3507	1,5565	1,7622	1,725835	1,731888

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	09/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.847,42C	31.780,221424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.816,75D	20.723,279540
Rendimento Bruto no Mês	118,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.149,38C	11.056,941883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	4.522,51D	2.619,977026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	3.225,00D	1.868,001465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	5.899,00D	3.416,230636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	749,40D	433,790135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.280,00D	740,816416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	1.082,00D	626,121342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	6.080,00D	3.517,768755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	1.583,76D	916,191042
	IRRF	0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Net
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

392

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/10/2021

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3507	1,5565	1,7622	1,725835	1,731888

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	09/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.847,42C	31.780,221424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.816,75D	20.723,279540
Rendimento Bruto no Mês	118,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.149,38C	11.056,941883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	2.981,00D	1.724,213494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	8.414,08D	4.860,169225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Informações ao Cotista

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

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

394

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/10/2021

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3507	1,5565	1,7622	1,725835	1,731888

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	09/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.509,25C	13.621,955426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.621,26D	5.566,265643
Rendimento Bruto no Mês	63,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.951,55C	8.055,689782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 09	RESGATE	268,52D	155,432777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	649,73D	376,039582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	3.545,42D	2.051,630175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	2.725,00D	1.576,631780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	170,05D	98,372373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	137,52D	79,541681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	544,67D	314,985993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	822,34D	475,488554
	IRRF	0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/10/2021

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3507	1,5565	1,7622	1,725835	1,731888

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	09/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.509,25C	13.621,955426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.621,26D	5.566,265643
Rendimento Bruto no Mês	63,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.951,55C	8.055,689782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	295,45D	170,807064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	462,56D	267,335660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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