1

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

Of. 412/2021
Ivsf.

Ribeirão Preto, 03 de novembro 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 outubro de 2021.

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

Atenciosamente,

Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro da 12ª Subseção

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Casa da Advocacia e da Cidadania - Fones: (16) 3623-0370,3623-0879 e 3623-7990
Jardim São Luiz – 14020-300 - Ribeirão Preto (SP)

2

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2021 à 31/10/2021**

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)	**18.416,44**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	15.362,10
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	15.362,10
Banco Conta Aplicações:	1.791,31
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.263,03
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**18.416,44**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	830,36
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.263,03
Movimentação:	**-432,67**

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	**432,67**
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	**432,67**

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	54.572,58
Entradas:	15.712,38
Banco Conta Aplicações:	1.791,31
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	15.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	66.921,15
Total Apurado:	18.416,44

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

3

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2021 à 31/10/2021**

Saldo do Mês Anterior	**54.572,58**

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	10.240,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	797,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.921,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.788,78
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	215,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.712,38
		Total:	15.712,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	52,63
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	52,63
		Total:	52,63

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

Total Geral	**85.337,59**

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	176,50
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	718,43
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	5.000,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	30.805,05
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	500,96
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.687,08
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	3.218,87
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	320,00

D	7.1.005.03	Material de Expediente	4,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.168,92
D	7.1.005.06	Material de Computação	416,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	4.732,39
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.501,67
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	221,40
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	220,32
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	147,26
D	7.1.010.04	Telefone	198,31
D	7.1.010.05	Correios	175,96
D	7.1.010.06	Internet	880,43
D	7.1.017.20	PF - Serviços de Jardinagem	600,75
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.338,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	4.129,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.650,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	109,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	66.921,15
		Total:	66.921,15

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	31.362,25
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	31.362,25
		Total:	31.362,25

Total de Apuração	**18.416,44**

PROVISÃO DE ENCARGOS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	66,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	66,00
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	204,60
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	204,60
		Total:	270,60

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

5

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2021 à 31/10/2021**

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

Resgate	
Conta Aplicações:	31.362,25
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	52,63
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.791,31
Conta Poupança:	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	03/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4128	1,9757	2,1498	1,731888	1,739037

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	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.149,38C	11.056,941883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.164,30D	11.056,936127
Rendimento Bruto no Mês	14,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	13.369,27D	7.717,919470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	1.475,00D	851,286401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	740,30D	427,041255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	161,22D	92,980051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	3.417,89D	1.967,352053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	0,61D	0,351137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	0,01D	0,005756
	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.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	03/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4128	1,9757	2,1498	1,731888	1,739037

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	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.951,55C	8.055,689782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.197,95D	7.025,634590
Rendimento Bruto no Mês	37,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.791,30C	1.030,055191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 10	RESGATE	2.804,55D	1.616,160598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	1.586,70D	914,176169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	5.392,54D	3.105,697273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	2.414,16D	1.389,600548
	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.

8

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 03/11/2021 - 07:55

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/10/2021	105268	PAG BOLETO	2.338,00 D	13.303,29 C
01/10/2021	105851	PAG BOLETO	320,00 D	12.983,29 C
01/10/2021	106359	PAG BOLETO	50,60 D	12.932,69 C
01/10/2021	106918	PAG BOLETO	30,70 D	12.901,99 C
01/10/2021	107423	PAG BOLETO	113,78 D	12.788,21 C
04/10/2021	080431	PAG AGUA	106,61 D	12.681,60 C
04/10/2021	200434	PAG BOLETO	932,85 D	11.748,75 C
04/10/2021	201579	PAG BOLETO	170,00 D	11.578,75 C
04/10/2021	205650	PAG BOLETO	160,00 D	11.418,75 C
04/10/2021	206565	PAG BOLETO	149,90 D	11.268,85 C
04/10/2021	207501	PAG BOLETO	347,50 D	10.921,35 C
04/10/2021	813719	PAG BOLETO	9,94 D	10.911,41 C
04/10/2021	040934	TEV MESM T	10.000,00 D	911,41 C
05/10/2021	104082	DP CHE 24H	10.000,00 C	10.911,41 C
05/10/2021	092021	DB CEST PJ	49,50 D	10.861,91 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ESA

9

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 03/11/2021 - 07:56

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	095013	CX PROGRAM	5.000,00 C	5.000,00 C
01/10/2021	111177	PAG BOLETO	9.210,17 D	4.210,17 D
01/10/2021	111683	PAG BOLETO	2.339,10 D	6.549,27 D
01/10/2021	112158	PAG BOLETO	5.000,00 D	11.549,27 D
01/10/2021	126289	ENVIO TED	1.820,00 D	13.369,27 D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	13.369,27 C	0,00 C
04/10/2021	040934	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
04/10/2021	177302	PAG BOLETO	5.100,00 D	4.900,00 C
04/10/2021	214496	PAG BOLETO	5.100,00 D	200,00 D
04/10/2021	215265	PAG BOLETO	1.275,00 D	1.475,00 D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.475,00 C	0,00 C
06/10/2021	256487	PAG BOLETO	740,30 D	740,30 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	740,30 C	0,00 C
07/10/2021	000341	CRED TED	1.788,78 C	1.788,78 C
07/10/2021	174322	ENVIO TED	1.950,00 D	161,22 D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	161,22 C	0,00 C
15/10/2021	004082	DEP CH 24H	240,00 C	240,00 C
19/10/2021	191435	CRED PIX	6,40 C	246,40 C
22/10/2021	000033	CRED TED	600,00 C	846,40 C
22/10/2021	148004	PAG BOLETO	2.800,00 D	1.953,60 D
22/10/2021	221441	TEV MESM T	1.464,29 D	3.417,89 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	3.417,89 C	0,00 C
26/10/2021	092021	DB CEST PJ	0,61 D	0,61 D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,61 C	0,00 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

			Período :	01/10/2021	a 31/10/2021
Local :	RIBEIRÃO PRETO				
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,		Nº Série :	SAMSUNG M4070	
Modelo Equip.:	ZDDPB07K9142X3Y				

	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	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	22282	22486
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	22486	22574
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	22574	22592
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	22592	22662
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	22662	22745
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	22745	22862
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	22862	22946
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22946	22970
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	22970	23080
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	23080	23124
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	23124	23311
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	23311	23339
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	23339	23355
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	23355	23399
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	23399	23534
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	23534	23564
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	23564	23615
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	23615	23985
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	23985	24036
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	1754	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1754	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Menegatti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.346

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

Data/Hora	: OUT-29-2021 01:29tar SEX
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host	: SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	15597	6397	0	571	22565
Duplex	1182	283	0	6	1471
Total impressoes	16779	6680	0	577	24036

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	8800
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	8809

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2021	a	31/10/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,	Nº Série :	BRDSNCCBWZ		
Modelo Equip.:	MFP M428fdw				

	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	15	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	3	8606	8701
4	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	8701	8784
5	0	0	0	0	47	0	0	0,2	14	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	2,8	8784	8951
6	0	0	0	0	10	0	0	0,2	6	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	1,2	8951	9033
7	0	0	0	0	7	0	0	0,2	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	9033	9135
8	0,2	14	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	4,4	9135	9231
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	9231	9338
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	9338	9466
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	9466	9568
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	9	9568	9691
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	9691	9801
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	9801	9878
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	9878	9948
22	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	9948	10009
25	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0	10009	10267
26	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	10267	10530
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	10530	10617
28	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0,8	10617	10722
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	10722	10795
TOTAL	----	18	----	0	174	0	0	----	88	----	0	1909	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2189	R$ 21.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 3.60		R$ 0.00					R$ 17.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 21.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegheti Nuto
Tesoureiro
OAB/SP 113.36

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): 1619
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 259
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 0

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 1024
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 157
Páginas totais: 1151

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: 10795
Total pág. impressas (frente/verso): 915
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 10795
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): 2430
Páginas totais (Vidro do scanner): 418
Total congest: 7

Dr. Alexandre Meneghin Nun
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	10197
Personal.	1.0	90

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	1151

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

	Contagem total de páginas:
Imprimir/Copiar/Fax	10801.6

Dr. Alexandre Meneghin N
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Período :	01/10/2021	a	31/10/2021		
Local :	RIBEIRÃO PRETO				
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,			Nº Série :	BRDSNCDBXH
Modelo Equip.:	MFP M428fdw				

	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	0,2	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	15708	15798
4	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	15798	15906
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	15906	15948
6	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	15948	16033
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	16033	16064
8	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0	16064	16310
13	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	16310	16680
14	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	16680	16795
15	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	16795	16873
18	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	16873	17041
19	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0	17041	17260
20	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	17260	17350
21	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	17350	17446
22	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	17446	17493
25	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	17493	17529
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	17529	17545
27	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	17545	17592
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	17592	17654
29	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	17654	17788
TOTAL	----	0	----	0	380	0	0	----	0	----	0	1700	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2080	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegatin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 11[illegible]

Assinatura do Diretor Responsável

19

29/10 16

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): 14036

Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 783

Imagens digitalizadas p/ email: 0

Imagens digitalizadas para pasta na rede: 1

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 2306

Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 245

Páginas totais: 2509

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: 17788

Total pág. impressas (frente/verso): 1392

Total páginas impressas (modo econômico): 0

Total de págs. do mecanismo*: 17788

Total congest: 1

Total falhas coleta: 7

**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): 15847

Páginas totais (Vidro do scanner): 1034

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	2575
ISO e JIS A4	1.0	15212
Personal.	1.0	1

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	2509

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

Contagem total de páginas:

Imprimir/Copiar/Fax

17788.0

TRANSMISSÃO DO NUMERADOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, Nº 215

BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO/SP

FONE: 16-3995-2223

Dr. Alexandre Meneghin Ni
Tesoureiro
OAB/SP 113.36

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	a	31/10/2021
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	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0	6522	6739
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	6739	6842
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	6842	6908
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	6908	7006
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	7006	7082
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	7082	7158
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	7158	7302
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	7302	7422
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	7422	7501
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	7501	7553
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	7553	7614
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	7614	7691
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	7691	7807
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	7807	7862
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	7862	7903
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	7903	7986
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	7986	8043
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	8043	8094
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	8094	8143
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	1621	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1621	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Menghin Nun
Tesoureiro
OAB SP 113.366

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relatório de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nome do produto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

Número do produto: W1A30A

Número de série: BRBSN2VPV1

Digit

Imagens digitalizadas para host (Alimentador de documentos): 1912
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 1047
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 0

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 19
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 89
Páginas totais: 106

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: 8143
Total pág. impressas (frente/verso): 683
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 8143
Total congest: 14
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): 1928
Páginas totais (Vidro do scanner): 1143
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	118
ISO e JIS A4	1.0	8009
16K 195 x 270 mm	0.8	6
Comercial-10 (Bus)	0.4	2
DL Internacional	0.4	8

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	106

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

	Contagem total de páginas:
Imprimir/Copiar/Fax	8135.8

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2021	a	31/10/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		
Modelo Equip.:	K7500LX				

	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	492	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	98,4	329240	329762
4	0,2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5,8	329762	329791
5	0,2	40	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	8	329791	329838
6	0,2	144	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	28,8	329838	330000
7	0,2	13	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2,6	330000	330018
8	0,2	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1,4	330018	330035
13	0,2	60	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	12	330035	330127
14	0,2	110	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	22	330127	330245
18	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330245	330245
22	0,2	8	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1,6	330245	330258
25	0,2	80	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	16	330258	330381
26	0,2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,4	330381	330384
27	0,2	21	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4,2	330384	330410
28	0,2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,8	330410	330419
TOTAL	----	1015	----	0	91	73	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1179	R$ 203.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 203.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 203.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghini Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

21

Relatór contador uso

Data/Hora :	28-10-2021 14:49
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	**329066**	**0**	**330419**
Mono	**Total**	1353	329066	0	330419
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	44116	0	44148

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	**138305**	**138305**
Mono	0	132160	132160
Cor	0	6145	6145

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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	172	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	34,4	663503	663676
13	0,2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3,2	663676	663692
22	0,2	64	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	12,8	663692	663757
25	0,2	150	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	30	663757	663908
26	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	663908	663909
27	0,2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,2	663909	663916
28	0,2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	663916	663926
TOTAL	----	419	----	0	0	4	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	423	R$ 83.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 83.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 83.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

24

Relat de info do contador

Data/Hora	: 28-OUT-2021 01:28PM QUI
Num. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	: 663926
Impressões em preto	: 663926
Imp. copiadas em preto	: 663253
Impressões em preto	: 673
Folhas	: 621156
Folhas copiadas	: 620485
Folhas cop. em preto	: 620485
Folhas impressas	: 671
Folhas impr. em preto	: 671
Folhas com 2 lados	: 42771
Folhas cop. nos 2 lados	: 42769
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 42769
Folhas impr. nos 2 lados	: 2
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2
Imagens env.	: 293648
Imagens de digit. de rede env.	: 293648
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 :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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	71	0	0	0	0	0	0,2	6	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	15,4	348481	348577
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	348577	348579
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,8	348579	348584
6	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,6	348584	348591
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	348591	348597
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	348597	348600
13	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,4	348600	348605
14	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	348605	348610
15	0,2	2	0	0	0	0	0	0,2	38	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	8	348610	348676
18	0,2	2	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1,4	348676	348698
19	0,2	38	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	7,6	348698	348746
20	0,2	348	0	0	0	8	0	0,2	17	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	73	348746	349132
21	0,2	3	0	0	0	0	0	0,2	57	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	12	349132	349224
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,4	349224	349232
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,4	349232	349239
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,2	349239	349242
27	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1,4	349242	349251
28	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	349251	349266
TOTAL	----	479	----	0	0	18	0	----	134	----	0	154	0	0	----	0	----	0	0	0	0	785	R$ 122.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 95.80		R$ 0.00					R$ 26.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 122.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Moretti
Tabelião
OAB/SP 173.366

Assinatura do Diretor Responsável

25

Relat de info do contador

Data/Hora	: OUT-28-2021 13:12 QUI
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 349266
Impressões em preto	: 349266
Imp. copiadas em preto	: 311779
Impressões em preto	: 37487
Folhas	: 312715
Folhas copiadas	: 277887
Folhas cop. em preto	: 277887
Folhas impressas	: 34828
Folhas impr. em preto	: 34828
Folhas com 2 lados	: 36552
Folhas cop. nos 2 lados	: 33892
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 33892
Folhas impr. nos 2 lados	: 2660
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2660
Imagens env.	: 135362
Imagens de digit. de rede env.	: 135362
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 :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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
5	0,2	28	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	5,6	4155	4189
6	0,2	164	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	32,8	4189	4371
28	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4371	4379
TOTAL	----	192	----	0	22	10	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	224	R$ 38.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 38.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 38.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegotto Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113156

Assinatura do Diretor Responsável

28

Relatór contador uso

Data/Hora :	28-10-2021 13:32
Nome modelo :	K7500LX
Nº série aparelho :	0A39BJNM300002A
Nome do host :	SEC8425198FA1A4
Counter Start Date :	28-06-2019 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		202	**4177**	**0**	**4379**
Mono	Total	202	4177	0	4379
	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	**13295**	**13295**
Mono	0	9589	9589
Cor	0	3706	3706

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 :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	245181	245264
4	0,2	6	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1,2	245264	245294
5	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	245294	245307
6	0,2	2	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0,4	245307	245506
7	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	245506	245516
8	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	245516	245520
13	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	245520	245548
14	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	245548	245560
15	0,2	10	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2	245560	245595
18	0,2	6	0,2	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1,2	245595	245621
19	0,2	3	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0,6	245621	245699
20	0,2	27	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	5,4	245699	245775
21	0,2	5	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	245775	245804
22	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	245804	245814
25	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	245814	245829
26	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	245829	245831
27	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	245831	245869
28	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	245869	245883
TOTAL	----	59	----	0	643	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	702	R$ 11.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 11.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 11.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

29

Relat de info do contador

Data/Hora	:	28-OUT-2021 12:57 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	245883
Impressões em preto	:	245883
Imp. copiadas em preto	:	199172
Impressões em preto	:	46709
Folhas	:	232602
Folhas copiadas	:	186788
Folhas cop. em preto	:	186788
Folhas impressas	:	45814
Folhas impr. em preto	:	45814
Folhas com 2 lados	:	13280
Folhas cop. nos 2 lados	:	12384
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	12384
Folhas impr. nos 2 lados	:	896
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	896
Imagens env.	:	14650
Imagens de digit. de rede env.	:	14650
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 CDAUIANOS.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - AV. FAGUNDES , 196,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF9000EPL		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	87325	87335
5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	87335	87340
7	0,2	72	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	14,4	87340	87420
13	0,2	14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2,8	87420	87437
18	0,2	320	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	64	87437	87762
21	0	0	0	0	32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	87762	87801
28	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	87801	87824
TOTAL	----	406	----	0	81	12	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	499	R$ 81.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 81.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 81.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegatin Nuti
Tecnico Judiciario
OAB/SP 113266

Assinatura do Diretor Responsável

31

Relat de info do contador

Data/Hora	:	OUT-28-2021 01:58PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	87824
Impressões em preto	:	87824
Imp. copiadas em preto	:	73839
Impressões em preto	:	13985
Folhas	:	71839
Folhas copiadas	:	58264
Folhas cop. em preto	:	58264
Folhas impressas	:	13575
Folhas impr. em preto	:	13575
Folhas com 2 lados	:	15985
Folhas cop. nos 2 lados	:	15575
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	15575
Folhas impr. nos 2 lados	:	410
lhas impr. preto nos 2 lados	:	410
magens env.	:	2921
Imagens de digit. de rede env.	:	2921
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 :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	61470	61499
4	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	61499	61531
5	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	61531	61538
6	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	61538	61577
7	0,2	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0,2	61577	61605
8	0,2	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0,2	61605	61622
13	0,2	21	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	4,2	61622	61710
14	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	61710	61735
15	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	61735	61767
18	0,2	1	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0,2	61767	61813
19	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	61813	61848
20	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	61848	61870
21	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	61870	61899
22	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	61899	61918
25	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	61918	61945
26	0,2	1	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0,2	61945	61972
27	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	61972	62030
28	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	62030	62063
TOTAL	----	25	----	0	568	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	593	R$ 5.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 5.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 5.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegh Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.3

Assinatura do Diretor Responsável

33

Relatór contador uso

Data/Hora :	10-28-2021 01:02 PM
Nome modelo :	M5360RX
Nº série aparelho :	0DKBB07K2117CRW
Nome do host :	SEC8425192BB81F
Counter Start Date :	15-02-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		29756	**32307**	**0**	**62063**
Mono	Total	29756	32307	0	62063
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	Total	2368	6	0	2374

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**31289**	**31289**
Mono	0	0	0
Cor	0	31289	31289

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	a	31/10/2021
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	140	0	0	37	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	28	67456	67692
4	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	67692	67760
5	0,2	207	0	0	25	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	41,4	67760	68033
6	0,2	8	0	0	23	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	1,6	68033	68138
7	0,2	7	0	0	8	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1,4	68138	68166
8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	68166	68186
13	0,2	54	0	0	0	0	0	0,2	12	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	13,2	68186	68256
14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	68256	68289
15	0	0	0	0	16	0	0	0,2	2	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0,4	68289	68326
18	0,2	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0,8	68326	68352
19	0,2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	6,4	68352	68410
20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	68410	68448
21	0	0	0	0	4	0	0	0,2	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	68448	68495
22	0	0	0	0	13	0	0	0,2	7	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	1,4	68495	68553
25	0,2	8	0	0	11	0	0	0,2	4	0,2	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	2,4	68553	68614
26	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	68614	68676
27	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	68676	68741
TOTAL	----	460	----	0	208	0	0	----	25	----	0	592	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1285	R$ 97.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 92.00		R$ 0.00					R$ 5.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 97.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

35

Relatór contador uso

Data/Hora :	29-10-2021 10:03
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
		28685	**40056**	**0**	**68741**
Mono	Total	28685	40056	0	68741
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	Total	504	5460	0	5964

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**19790**	**19790**
Mono	0	0	0
Cor	0	19790	19790

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	a	31/10/2021
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	15	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	3	256603	256650
4	0,2	20	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	4	256650	256700
5	0,2	42	0	0	30	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	8,4	256700	256780
6	0,2	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	5	256780	256830
7	0,2	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	256830	256850
8	0,2	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	256850	256880
13	0,2	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	9	256880	256970
14	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	256970	256980
15	0	0	0	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	256980	256999
18	0,2	222	0	0	87	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	44,4	256999	257330
19	0,2	295	0	0	112	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	59	257330	257770
20	0,2	25	0	0	40	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	5	257770	257850
21	0,2	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	15	257850	258000
22	0,2	35	0	0	45	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	7	258000	258100
25	0,2	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	5	258100	258150
26	0,2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	258150	258160
27	0,2	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	3	258160	258190
28	0,2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	258190	258206
TOTAL	----	859	----	0	624	120	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1603	R$ 171.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 171.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 171.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Nenegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	OUT-28-2021 02:04PM QUI
Num. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de serie do equip.	:	ZESKBQBFB000MXR

Total impressões	:	258206
Impressões em preto	:	258206
Imp. copiadas em preto	:	186182
Impressões em preto	:	72024
Folhas	:	249070
Folhas copiadas	:	178244
Folhas cop. em preto	:	178244
Folhas impressas	:	70826
Folhas impr. em preto	:	70826
Folhas com 2 lados	:	9137
Folhas cop. nos 2 lados	:	7938
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7938
Folhas impr. nos 2 lados	:	1199
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1199
Imagens env.	:	69179
Imagens de digit. de rede env.	:	68129
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 :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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	4	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	4,8	108636	108696
4	0,2	4	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1,6	108696	108736
5	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0,4	108736	108771
6	0,2	7	0	0	5	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1,4	108771	108806
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	108806	108840
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	3,6	108840	108887
13	0	0	0	0	12	0	0	0,2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	108887	108914
14	0,2	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	1	108914	109025
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	109025	109034
18	0,2	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1,8	109034	109069
19	0,2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	4,4	109069	109117
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	109117	109123
21	0,2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0,4	109123	109164
22	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,6	109164	109183
25	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	109183	109199
26	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	109199	109220
27	0	0	0	0	2	0	0	0,2	1	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0,2	109220	109251
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	109251	109277
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	109277	109290
TOTAL	----	56	----	0	27	0	0	----	45	----	0	526	0	0	----	0	----	0	0	0	0	654	R$ 20.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 11.20		R$ 0.00					R$ 9.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 20.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Dr. Alexandre Meneghini Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Localidade | Data

Assinatura do Diretor Responsável

39

SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

Relat de info do contador

Data/Hora	: 29-OUT-2021 12:37PM SEX
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF8000N0M

tal impressões	: 109290
impressões em preto	: 109290
Imp. copiadas em preto	: 92374
Impressões em preto	: 16916
Folhas	: 101381
Folhas copiadas	: 85107
Folhas cop. em preto	: 85107
Folhas impressas	: 16274
Folhas impr. em preto	: 16274
Folhas com 2 lados	: 7909
Folhas cop. nos 2 lados	: 7267
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 7267
Folhas impr. nos 2 lados	: 642
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 642
Imagens env.	: 75823
Imagens de digit. de rede env.	: 75823
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 0
Impressões de manut. em preto	: 0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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**
4	0,2	120	0	0	0	0	0									120	24	128920	129040
6	0,2	18	0	0	0	0	0									18	3,6	129040	129058
15	0,2	363	0	0	0	0	0									363	72,6	129058	129421
18	0,2	342	0	0	0	0	0									342	68,4	129421	129763
19	0,2	233	0	0	0	0	0									233	46,6	129763	129996
20	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	129996	129997
22	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	129997	130005
25	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	130005	130006
27	0,2	170	0	0	0	0	0									170	34	130006	130176
TOTAL	----	1256		0	0	0	0									1256	R$ 251.20	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	a	31/10/2021
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
4	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	4535	4575
19	0,2	130	0	0	0	0	0									130	26	4575	4705
20	0,2	212	0	0	0	0	0									212	42,4	4705	4917
21	0,2	500	0	0	0	0	0									500	100	4917	5417
22	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	5417	5437
TOTAL	----	902		0	0	0	0									902	R$ 180.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/SP 113.366

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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**
1	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	80958	80962
4	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	80962	80979
5	0,2	1342	0	0	0	0	0									1342	268,4	80979	82321
6	0,2	390	0	0	0	0	0									390	78	82321	82711
7	0,2	365	0	0	0	0	0									365	73	82711	83076
8	0,2	850	0	0	0	0	0									850	170	83076	83926
13	0,2	70	0	0	0	0	0									70	14	83926	83996
22	0,2	340	0	0	0	0	0									340	68	83996	84336
25	0,2	51	0	0	0	0	0									51	10,2	84336	84387
26	0,2	92	0	0	0	0	0									92	18,4	84387	84479
27	0,2	302	0	0	0	0	0									302	60,4	84479	84781
28	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	84781	84789
TOTAL	----	3831		0	0	0	0									3831	R$ 766.20	----	----

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

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

43

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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	765	0	0	0	0	0									765	153	83696	84461
25	0,2	300	0	0	0	0	0									300	60	84461	84761
26	0,2	100	0	0	0	0	0									100	20	84761	84861
27	0,2	80	0	0	0	0	0									80	16	84861	84941
TOTAL	----	1245		0	0	0	0									1245	R$ 249.00	----	----

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

44

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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**
19	0,2	250	0	0	0	0	0									250	50	48517	48767
27	0,2	1650	0	0	0	0	0									1650	330	48767	50417
TOTAL	----	1900		0	0	0	0									1900	R$ 380.00	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menezhin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.366

Assinatura do Diretor Responsável

45

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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**
8	0,2	3	0	0	0	0	0									3	0,6	11956	11959
13	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	11959	11961
22	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	11961	11971
TOTAL	----	**15**		**0**	**0**	**0**	**0**									**15**	**R$ 3.00**	----	----

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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**
4	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	63628	63648
5	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	63648	63650
6	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	63650	63657
7	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	63657	63663
13	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	63663	63672
15	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	63672	63684
20	0,2	265	0	0	0	0	0									265	53	63684	63949
25	0,2	38	0	0	0	0	0									38	7,6	63949	63987
26	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	63987	63992
28	0,2	60	0	0	0	0	0									60	12	63992	64052
TOTAL	----	**424**		**0**	**0**	**0**	**0**									**424**	**R$ 84.80**	----	----

Localidade	Data

Dr. Alexandre Menegon Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	MFP M428fdw	**Nº Série :**	BRDSNCDBXH		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**									**TOTAL**	**TOTAL**	**INICIAL**	**FINAL**
19	0,2	32	0	0	0	0	0									32	6,4	346	378
TOTAL	----	32		0	0	0	0									32	R$ 6.40	----	----

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

OAB SÃO PAULO | Subseção Ribeirão Preto

RECIBO

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

Ribeirão Preto, 14 de outubro de 2021.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB SÃO PAULO | Subseção Ribeirão Preto

RECEBEMOS DE ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ: 22.103.116/0001-99, sediada na rua CAPITÃO ADELMIO NORBERTO DA SIVA, 395 RIBEIRÃO PRETO/SP CEP: 14.025-670, o valor de R$ 1.604,55(Um Mil Seiscentos e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), conforme discriminação abaixo.

OAB		
	COMISSÃO	VITALÍCIO
AGOSTO - 2021		R$ 1788,78

TOTAL	R$ 1788,78

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ribeirão Preto, 01 de OUTUBRO de 2021.

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI

Assinado de forma digital por ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Dados: 2021.10.01 14:34:12 -03'00'

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

51

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	8011/000000019520-6
Nome do remetente 1:	ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFI
CPF/CNPJ do rementente 1:	22103116000199
Valor (R$):	1.788,78
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	07/10/2021

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Ribeirão Preto, 13/10/2021

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

53

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	22/10/2021

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento 'e Reprodução Reprográfica e Out s MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	**Nº Série :**	ZEQYBQAF300128T		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL(1)**	**QTD(1)**	**VAL(2)**	**QTD(2)**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**VAL REC**	**QTD**	**VAL ENV**	**QTD**	**USO INT**	**INUTIL**	**USO AJ**	**TOTAL**	**TOTAL RECEITA**	**INICIAL**	**FINAL**
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	196004	196018
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	196018	196032
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	196032	196048
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	196048	196056
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	196056	196063
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	196063	196079
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	75	0	0	----	0	----	0	0	0	0	75	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data
Assinatura do Diretor Responsável	

Dr. Alexandre Menegheim Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 11[illegible]866

54

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	178299	772	179071
Duplex	16984	24	17008
Total impressoes	195283	796	196079

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 e Reprodução Reprográfica e Outras MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2021	**a**	31/10/2021
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	90	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	18	401304	401471
4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	17	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	3,4	401471	401528
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	22	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	4,4	401528	401595
6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	390	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	78	401595	402047
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1,6	402047	402107
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0,2	402107	402131
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	50	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	10	402131	402276
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2,6	402276	402302
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	402302	402347
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	59	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	11,8	402347	402508
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	99	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	19,8	402508	402673
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	9	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1,8	402673	402724
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	5	402724	402786
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	783	----	0	699	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1482	R$ 156.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 156.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 156.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegatti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.846

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

Date/Time : 10-28 01:38PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF100G4BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	387520	1598	389118
Mono	Duplex	13628	40	13668
Total Impressions		401148	1638	402786

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	15.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	25/10/2021
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

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	OUTUBRO DE 2021

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	COPIADORAS	**21,20**	
	COPIADORAS	**203,00**	
	COPIADORAS	**83,80**	
	COPIADORAS	**122,60**	
	COPIADORAS	**38,40**	
	COPIADORAS	**11,80**	
	COPIADORAS	**81,20**	
	COPIADORAS	**5,00**	
	COPIADORAS	**97,00**	
	COPIADORAS	**171,80**	
	COPIADORAS	**20,20**	
	SANNER	**251,20**	
	SANNER	**180,40**	
	SANNER	**766,20**	
	SANNER	**249,00**	
	SANNER	**380,00**	
	SANNER	**3,00**	
	SANNER	**84,80**	
	SANNER	**6,40**	
	IMPRESSORA	**156,60**	
	DEPOSITO		9,45
	DEPOSITO		298,73
	DEPOSITO		156,60
	DEPOSITO		83,80
	DEPOSITO		249,00
	DEPOSITO		365,60
	DEPOSITO		6,40

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

	cupon fiscal combustivel		50,37
04/10/2021	uber		8,98
04/10/2021	uber		8,98
06/10/2021	uber		13,94
06/10/2021	uber		10,98
13/10/2021	cupon fiscal combustivel		50,00
13/10/2021	uber		6,90
13/10/2021	uber		12,99
14/10/2021	cupon fiscal combustivel		69,95
14/10/2021	alugueres	150,00	
18/10/2021	UBER		8,90
18/10/2021	UBER		11,90
19/10/2021	cupon fiscal caasp		43,30
20/10/2021	uber		8,92
20/10/2021	uber		9,99
25/10/2021	cupon fiscal combustível		50,00
25/10/2021	uber		13,97
25/10/2021	uber		9,97
27/10/2021	uber		9,92
27/10/2021	uber		10,92
28/10/2021	CPFL		670,47
28/10/2021	CUPON FISCAL		7,99
22/10/2021	MICAO FUKUDA MERCADO NF 1658		9,60
08/10/2021	DAE JARDINOPOLIS		38,07
08/10/2021	fortunato		25,00
30/09/2021	CORREIO		27,35
15/10/2021	AGUA E ESGOTO		11,01
16/10/2021	Cupon Fiscal-Marcos Sartori		91,20
18/10/2021	cupon fiscal - maria l. p. teixeira		4,00
18/10/2021	TATUO E SASSA NF 1648		74,05
30/09/2021	CORREIO		33,73
13/10/2021	RECARGA CELULAR		15,00
20/10/2021	MATERIAIS CONTRUÇÃO		42,00
30/09/2021	correio		21,00
	Total	R$ 3.083,60	R$ 2.650,93
	Saldo Anterior	R$ 830,36	
	Saldo Atual	R$ 1.263,03	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

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 OUTUBRO**

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito		
	REPASSE PARA ESA		1.366,43
06/10/2021	MACROLUX nf 22838		740,30
	repasse altern		381,22
	Total	R$ -	R$ 2.487,95
	Saldo Anterior	R$ 3.388,99	
	Saldo Atual	R$ 901,04	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	set/21
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
		600,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	out/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
		10.000,00	
01/10/2021	QUINTAL JARDINS NF 1120		9.210,17
01/10/2021	CAMINHAO PIPA NF 234		1.820,00
01/10/2021	QUINTAL JARDINS NF 1091		2.339,10
04/10/2021	ITOGRASS AGRICOLA NF 22592		5.100,00
04/10/2021	ITOGRASS AGRICOLA NF 22593		5.100,00
04/10/2021	ITOGRASS AGRICOLA NF 22684		1.275,00
	REPASSE UNIMED	2.566,43	
	Total	R$ 12.566,43	R$ 24.844,27
	Saldo Anterior	R$ 12.277,84	
	Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	alugueres para eventos
Nº Processo	out/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	volley	150,00	
	repasse altern		450,00
	Total	R$ 150,00	R$ 450,00
	Saldo Anterior	R$ 300,00	
	Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ALTER ADMINISTRADORA
Nº Processo	out/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
07/10/2021	depósito	1.788,78	
	nota fiscal		3.900,00
22/10/2021	repasse reembolso cpj	1.280,00	
	repasse alugueres	450,00	
	repasse unimed	381,22	
	Total	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
	Saldo Anterior		
	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 :	REEMBOLSO DESPESAS CPJ
Nº Processo	out/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
22/10/2021	ELETRICA BICHUETTE NF 112250		2.800,00
22/10/20211	repasse alter		1.280,00

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE AASP
Nº Processo	out/21

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	nf		5.000,00

69

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	110,50
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	110,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Data limite para acolhimento: **20/10/2021**

Observações:
NF 1120 QUINTAL JARDINS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 21/09/2021 16:38:51

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	110,50
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	110,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Data limite para acolhimento: **20/10/2021**

Observações:
NF 1120 QUINTAL JARDINS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 21/09/2021 16:38:51

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DRF

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

70

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	30/09/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 110,50
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$ 110,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 14102021 194200300000910 00480169**	

Identificação da operação:	IRRF QUINTAL JARDIM
Data de débito:	14/10/2021
Data/hora da operação:	14/10/2021 08:39:57

Código da operação:	00480169
Chave de segurança:	WFKU6YSYX6UG5WUG

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

71

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
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: **20/10/2021**

Observações:
NF 304 RA Falaguasta

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 14/09/2021 17:36:47

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

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
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: **20/10/2021**

Observações:
NF 304 RA Falaguasta

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 14/09/2021 17:36:47

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

 72

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	30/09/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0012-23
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 66,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 66,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 14102021 194200300000910 00480397**	

Identificação da operação:	IRRF FALAGASTA
Data de débito:	14/10/2021
Data/hora da operação:	14/10/2021 08:42:09

Código da operação:	00480397
Chave de segurança:	WGN99W22WH258FP5

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

73

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	513,83
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	513,83
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Data limite para acolhimento: **20/10/2021**

Observações:
NF 1120 QUINTAL JARDINS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 21/09/2021 16:38:51

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	513,83
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	513,83
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Data limite para acolhimento: **20/10/2021**

Observações:
NF 1120 QUINTAL JARDINS

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.1) 21/09/2021 16:38:51

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

74

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	30/09/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 513,83
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$ 513,83
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 14102021 194200300000910 00480296**	

Identificação da operação:	CSL, COFINS QUINTAL
Data de débito:	14/10/2021
Data/hora da operação:	14/10/2021 08:41:09

Código da operação:	00480296
Chave de segurança:	KQRYHHWHZE1MXLSR

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

75

1a. via

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

DARF

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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Data limite para acolhimento: **20/10/2021**

Observações:
NF 304 RA Falaguasta

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 14/09/2021 17:36:47

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

2a. via

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

DARF

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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL

Data limite para acolhimento: **20/10/2021**

Observações:
NF 304 RA Falaguasta

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.0) 14/09/2021 17:36:47

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

76

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	30/09/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	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 14102021 194200300000910 00480529**	

Identificação da operação:	CSL, COFINS FALAGUASTA
Data de débito:	14/10/2021
Data/hora da operação:	14/10/2021 08:43:10

Código da operação:	00480529
Chave de segurança:	E94PH0HLKAPVE5FC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

RPS nº. 197302, Série: 1, emitido em 12/10/2021

Número da Nota
167226

Data e Hora de Emissão
12/10/2021 00:00:00

Código de Verificação
DAXCZ30R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ: 91.046.284/0014-27 **Inscrição Municipal:** 09 01 0556975-5

Endereço: FRANCISCO TORRES, 285 AP 101 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:**

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: OAB SUB SECCAO RIBEIRAO PRETO

CPF / CNPJ: 43.419.613/0012-23 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - BAIRRO: Jardim Sao Luiz - CEP: 14020-300

Município: Ribeirão Preto **UF:** SP **Email:** luizhonorato@adv.oabsp.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VERSAO: 11.1.79.7137 \ ISSQN Diaria 237,70 Diaria 4.754,00 Diaria s/ ISS 8,30 Trib aprox R$:672,50 Fed, 0,00 Est e 227,50 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 02C353

Valor Liquido da Nota Fiscal = R$ 5.000,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 5.000,00

Código da Atividade

551080100 - I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

78

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00005.552930 84455.880009 6 87600000500000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **01/10/2021**
Beneficiário **PLATAMON INV PART E EMP LTDA** **CNPJ/CPF:** 91.046.284/0014-27 R FRANCISCO TORRES, 285 , 80060130 - CENTRO - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 2938 / 44558-8
Data do documento 23/09/2021	Núm. do documento 5000	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 157 / 00000055 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **5.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 43.419.613/0012-23
R CAVALH TORQUATO RIZZI 215 , 14020300 - JD S LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP
Beneficiário final PLATAMON PARTICIPACOES LTDA **CNPJ/CPF:** 91.046.284/0014-27

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00005.552930 84455.880009 6 87600000500000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **01/10/2021**
Beneficiário **PLATAMON INV PART E EMP LTDA** **CNPJ/CPF:** 91.046.284/0014-27 R FRANCISCO TORRES, 285 , 80060130 - CENTRO - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 2938 / 44558-8
Data do documento 23/09/2021	Núm. do documento 5000	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 157 / 00000055 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **5.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 43.419.613/0012-23
R CAVALH TORQUATO RIZZI 215 , 14020300 - JD S LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP
Beneficiário final PLATAMON PARTICIPACOES LTDA **CNPJ/CPF:** 91.046.284/0014-27

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

79

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00005.552930 84455.880009 6 87600000500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PLATAMON INV PART E EMP LTDA**
Nome/Razão Social:	**PLATAMON INV PART E EMP LTDA**
CPF/CNPJ:	**91.046.284/0014-27**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PLATAMON PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ:	91.046.284/0014-27
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:	01/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.000,00
Valor Pago (R$):	5.000,00
Identificação do Pagamento:	HOTEL FUTEBOL

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2021 09:32:12

Código da operação: 074112158

Chave de segurança: JMZ7628KAWP8ZS71

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

ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

GRAMA TEM NOME

Rodovia Candido Portinari KM 323,0. 0
Zona Rural
JARDINOPOLIS - SP
C.N.P.J./C.P.F. 62.046.735/0012-66
FONE (16)9114-8397 CEP 14680-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **22592**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0962 0467 3500 1266 5500 1000 0225 9212 2710 3585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Producao do Estabelecimento
NÚMERO PROTOCOLO	135211067474943 14/09/2021 10:07:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	399078037112
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	
CNPJ/CPF	62.046.735/0012-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	CNPJ / CPF	43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO	14/09/2021		
ENDEREÇO	R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO / DESTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE ENT / SAI	14/09/2021
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX	(16)3623-0370
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	10:06:00		

FATURA / DUPLICATA

001 04/10/2021 5.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	R$ 0,00	VALOR DO ICMS	R$ 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	R$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	R$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	R$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 5.100,00
VALOR DO FRETE	R$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R$ 0,00	DESCONTO	R$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ACES.	R$ 0,00	VALOR DO IPI	R$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 5.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	RONALDO JOSE MARCILIO	FRETE POR CONTA	1-Por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	
PLACA		UF		CNPJ / CPF	310.187.978-74
ENDEREÇO	RU OTARY CLUB, 106	MUNICÍPIO	BATATAIS	UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600	GRAMA			21000,000	14000,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BC	Mudas de grama Cynodon dactylon, cultivar Rileys Super Sport RNC 26931 - RENASEM SP-02858/2011 Lote: 21014048	06029090	040	5101	M2	600,0000	8,50	5.100,00	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

Isento do ICMS, conforme Artigo 41 do Anexo I do RICMS/SP - Decreto 45490/2000 ENTREGAR NA 4a FEIRA CEDO NA RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP PROC PELA SRA IVONE VARGAS DA SILVA FELIZARDO CPF 181 150 248 21 CEL 16 99187 2109 PARA RECEBER A GRAMA E ASSINAR A NF DUVIDA LIGAR PARA LEVI placa KMP7969
jardinopolis@itograss.com.br

RESERVADO AO FISCO

81

Recibo do pagador

ITOGRASS
GRAMA TEM NOME

ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA
62.046.735/0008-80
Rua Cerqueira César, 1546
14025-120 - Ribeirão Preto - SP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02844.896007 00067.545178 9 87630000510000**

Beneficiário **ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA**	CPF/CNPJ **62.046.735/0008-80**	Ag/Cod. Beneficiário **5113-6 / 5208-6**	Vencimento **04/10/2021**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO / CNPJ: 43.419.613/0012-23**		Nº documento **22592-01**	Nosso número **28448960000067545**
Espécie **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **5.100,00**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02844.896007 00067.545178 9 87630000510000**

Local de pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.**					Vencimento **04/10/2021**
Beneficiário **ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA / CNPJ: 62.046.735/0008-80**					Agência/Código beneficiário **5113-6 / 5208-6**
Data do documento **14/09/2021**	Nº documento **22592-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/09/2021**	Nosso número **28448960000067545**
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **5.100,00**

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

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 1.00% ao mês

O NÃO PAGAMENTO DESTE TÍTULO IMPLICARÁ EM PROTESTO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A ITOGRASS.

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO / CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - - SP

Dr. Alexandre Meneghim Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

82

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02844.896007 00067.545178 9 87630000510000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome/Razão Social:	**ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA**
CPF/CNPJ:	**62.046.735/0001-03**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL . SECCA
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	04/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.100,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.100,00
Valor Pago (R$):	5.100,00
Identificação do Pagamento:	ITOGRASS

Data/hora da operação: 04/10/2021 09:35:43

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 077177302
Chave de segurança: CLG2WME396WKM2JC

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

TERMO DE CONFORMIDADE Nº 4048/2021

83

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR DA MUDA

Razão Social:ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	
CNPJ: 62.046.735/0012-66	Inscrição no RENASEM nº: SP-02858/2011
Endereço: Rodovia Candido Portinari KM 323	
Município/UF: JARDINOPOLIS / SP	CEP: 14680-000

IDENTITIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ROBERTO GARCIA LEAL	CREA nº: 0605016185-SP
CPF: 126.929.178-55	Credenciamento no RENASEM nº: SP-00063/2005
Endereço: RUA CERQUEIRA CESAR	
Tel.: 16 2102-1500	Email: roberto@itograss.com.br
Município/UF: RIBEIRAO PRETO/SP	CEP: 14025-120

DISCRIMINAÇÃO DA MUDA

Espécie	Cultivar	Porta-enxerto	Lote	
			Nº	Qtde. de mudas (un)
Cynodon dactylon	CELEBRATION		21014048	55.598,00 (m²)

Atestamos que os materiais acima discriminados foram produzidos de acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Jardinopolis, 05 de Janeiro de 2021

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ROBERTO GARCIA LEAL

ITOGRASS GRAMA TEM NOME

ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

Rodovia Candido Portinari KM 323,0. 0
Zona Rural
JARDINOPOLIS - SP
C.N.P.J./C.P.F. 62.046.735/0012-66
FONE (16)9114-8397 CEP 14680-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 22593
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0962 0467 3500 1266 5500 1000 0225 9315 0836 1127 84

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Producao do Estabelecimento
NÚMERO PROTOCOLO	135211067683808 14/09/2021 10:34:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	399078037112
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	
CNPJ/CPF	62.046.735/0012-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	CNPJ / CPF	43.419.613/0012-23
DATA EMISSÃO	14/09/2021		
ENDEREÇO	R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO / DESTRITO	JARDIM SAO LUIZ
CEP	14020-300	DATA DE ENT / SAI	14/09/2021
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO	FONE / FAX	(16)3623-0370
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	10:32:00		

FATURA / DUPLICATA

001 04/10/2021 5.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
OSVALDO ROCHA	1-Por conta do Destinatário (FOB)				026.434.408-11

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELISBERTO DE CARVALHO, 337	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600	GRAMA			21000,000	14000,000

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BC	Mudas de grama Cynodon dactylon, cultivar Rileys Super Sport RNC 26931 - RENASEM SP-02858/2011 Lote: 21014048	06029090	040	5101	M2	600,0000	8,50	5.100,00	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

Isento do ICMS, conforme Artigo 41 do Anexo I do RICMS/SP - Decreto 45490/2000 ENTREGAR NA 4a FEIRA CEDO NA RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP PROC PELA SRA IVONE VARGAS DA SILVA FELIZARDO CPF 181 150 248 21 CEL 16 99187 2109 PARA RECEBER A GRAMA E ASSINAR A NF DUVIDA LIGAR PARA LEVI jardinopolis@itograss.com.br

RESERVADO AO FISCO

85

Recibo do pagador

ITOGRASS
GRAMA TEM NOME

ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA
62.046.735/0008-80
Rua Cerqueira César, 1546
14025-120 - Ribeirão Preto - SP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02844.896007 00067.548172 8 87630000510000**

Beneficiário **ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA**	CPF/CNPJ **62.046.735/0008-80**	Ag/Cod. Beneficiário **5113-6 / 5208-6**	Vencimento **04/10/2021**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO / CNPJ: 43.419.613/0012-23**		Nº documento **22593-01**	Nosso número **28448960000067548**
Espécie **R$** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **5.100,00**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02844.896007 00067.548172 8 87630000510000**

Local de pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.**					Vencimento **04/10/2021**
Beneficiário **ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA / CNPJ: 62.046.735/0008-80**					Agência/Código beneficiário **5113-6 / 5208-6**
Data do documento **14/09/2021**	Nº documento **22593-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **14/09/2021**	Nosso número **28448960000067548**
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **5.100,00**

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

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 1.00% ao mês

O NÃO PAGAMENTO DESTE TÍTULO IMPLICARÁ EM PROTESTO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A ITOGRASS.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO / CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - - SP

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

86

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02844.896007 00067.548172 8 87630000510000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome/Razão Social:	**ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA**
CPF/CNPJ:	**62.046.735/0001-03**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL . SECCA
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	04/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.100,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.100,00
Valor Pago (R$):	5.100,00
Identificação do Pagamento:	ITOGRASS OAB SP RP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/10/2021 09:56:23

Código da operação: 077214496
Chave de segurança: P2J429WWLFJ9FJ0U

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

TERMO DE CONFORMIDADE Nº 4048/2021

87

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR DA MUDA

Razão Social:ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	
CNPJ: 62.046.735/0012-66	Inscrição no RENASEM nº: SP-02858/2011
Endereço: Rodovia Candido Portinari KM 323	
Município/UF: JARDINOPOLIS / SP	CEP: 14680-000

IDENTITIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: ROBERTO GARCIA LEAL	CREA nº: 0605016185-SP
CPF: 126.929.178-55	Credenciamento no RENASEM nº: SP-00063/2005
Endereço: RUA CERQUEIRA CESAR	
Tel.: 16 2102-1500	Email: roberto@itograss.com.br
Município/UF: RIBEIRAO PRETO/SP	CEP: 14025-120

DISCRIMINAÇÃO DA MUDA

Espécie	Cultivar	Porta-enxerto	Lote	
			Nº	Qtde. de mudas (un)
Cynodon dactylon	CELEBRATION		21014048	55.598,00 (m²)

Atestamos que os materiais acima discriminados foram produzidos de acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Jardinopolis, 05 de Janeiro de 2021

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ROBERTO GARCIA LEAL

88

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 22684
		SÉRIE 1

ITOGRASS GRAMA TEM NOME

ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

Rodovia Candido Portinari KM 323,0. 0
Zona Rural
JARDINOPOLIS - SP
C.N.P.J./C.P.F. 62.046.735/0012-66
FONE (16)9114-8397 CEP 14680-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 22684
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0962 0467 3500 1266 5500 1000 0226 8415 4802 8310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Producao do Estabelecimento	135211111338869 23/09/2021 10:00:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
399078037112		62.046.735/0012-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	23/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	23/09/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16)3623-0370	SP		09:59:00

FATURA / DUPLICATA

001 13/10/2021 1.275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.275,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ANTONIO DONIZETE DE SOUZA	4-Por conta do Destinatário				002.735.298-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE VIERIA DOS SANTOS, 175	SERRANA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150	GRAMA			3000,000	1500,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BC	Mudas de grama Cynodon dactylon, cultivar Rileys Super Sport RNC 26931 - RENASEM SP-02858/2011 Lote: 21014048	06029090	040	5101	M2	150,0000	8,50	1.275,00	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
Isento do ICMS, conforme Artigo 41 do Anexo I do RICMS/SP - Decreto 45490/2000 BID7091 jardinopolis@itograss.com.br	

89

ITOGRASS®
O TAPETE NATURAL DE GRAMA

Itograss Agrícola Alta Mogiana Ltda
Rua Cerqueira César, 1546 - Jd. Sumaré
14025-120 - Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 2102-1500

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

Cedente ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA 62.046.735/0012-66					VENCIMENTO 13/10/2021
Sacado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULC			Sacador /Avalista		Agência/Código Cedente 5113-6 / 5208-6
Data do Documento 23/09/2021	Nr. do Documento 22684-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 28448960000068031
CNPJ do Cedente 62.046.735/0012-66	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.275,00
(-)Descontos/Abatimentos 0,00	(-)Outras Deduções	(-)Mora/Multa	(-)Outros Acréscim		(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Corte na linha tracejada

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02844.896007 00068.031178 1 87720000127500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 13/10/2021
Cedente ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA					Agência/Código do Cedente 5113-6 / 5208-6
Data do Documento 23/09/2021	Nr. do Documento 22684-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2021	Nosso Número 28448960000068031
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.275,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) **TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO**					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 43.419.613/0012-23
RIBEIRAO PRETO SP 14020-300

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

90

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02844.896007 00068.031178 1 87720000127500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA**
Nome/Razão Social:	**ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA**
CPF/CNPJ:	**62.046.735/0001-03**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL . SECCA
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	13/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.275,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.275,00
Valor Pago (R$):	1.275,00
Identificação do Pagamento:	ITOGRASS OAB SP RP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/10/2021 09:56:48

Código da operação: 077215265
Chave de segurança: 0SVTRH2NF8WCKEXL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE AZ COMERCIO 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	NF-e
____/____/____	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 149.994 SÉRIE 1

91

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

TINTAS
Tintas de A a Z

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 149.994
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0900 2068 6100 0120 5500 1000 1499 9418 4918 0836

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	135211063663450 13/09/2021 15:16:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 10036293	43.419.613/0012-23	13/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, 0	JD SAO LUIZ	14.020-300	13/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		15:16:06

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	11/10/2021	347,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
347,50	62,55	0,00	0,00	347,50

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	347,50

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				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
09597	ATLAS ROLO DE LA VELUDO 09CM 329 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A37D7FCA-08CC-41F7-A88F-D6B5EE0DB870	96034010	000	5102	UN	1,000	16,7000	16,70	16,70	3,01	0,00	18	0
00595	ATLAS TRINCHA 2.1/2 315 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI BDF1C7D0-E354-4CF4-8696-B40D2825EC49	96034090	000	5102	UN	1,000	12,8000	12,80	12,80	2,30	0,00	18	0
02640	MONTANA OSMOCOLOR TRANSPARENTE GALAO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 310BC26D-B1F7-4BF3-8DB6-8DE748D21EC5	38089299	000	5102	GL	2,000	159,0000	318,00	318,00	57,24	0,00	18	0

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 368 - MATEUS HENRIQUE BERTOLUCCI
Cond.Pag: 01028 - 1028
1
PED.IVONE
*** ENTREGAR ***
Vlr Aprox do Tributo "R$ 94,70(27,25%)"

RESERVADO AO FISCO

92

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 **11/10/2021**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
13/09/2021	000000149994A	DM	Não	13/09/2021	109/00012860-9

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 347,50

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

Após o vencimento cobrar R$ 1,15 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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

109/00012860-9

Autenticação

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 01286.092125 94444.400009 1 87700000034750

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 **11/10/2021**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
13/09/2021	000000149994A	DM	Não	13/09/2021	109/00012860-9

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			R$ 347,50

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

Após o vencimento cobrar R$ 1,15 por dia de atraso.

PROTESTAR NO 5 DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador 10036293 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R.CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, - JD SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRÃO PRETO - SP

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

109/00012860-9

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

93

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 01286.092125 94444.400009 1 87700000034750
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:	11/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	347,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	347,50
Valor Pago (R$):	347,50
Identificação do Pagamento:	AZ TINTAS OAB SP RP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/10/2021 09:52:26

Código da operação: 077207501
Chave de segurança: E9ZNHKJZK2EJQ550

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

94

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	**01/10/2021**	**01/10/2021 09:22:59**	**45 F4 6C**	**234**

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 PAR ATED : 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 A VISTA

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$ 1.820,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.820,00	R$ 36,40	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$ 1.820,00**

Informações Complementares

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

95

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 LT ME
CPF/CNPJ:	41.761.548/0001-31
Valor:	R$ 1.820,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAMINHAO PIPA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	01/10/2021
Data / Hora da operação:	01/10/2021 09:52:01

Código da operação: 00126289
Chave de segurança: F75GV0E3TGM0XYVK

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

96

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

Nº 408.813
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0952 9315 9900 0180 5500 1000 4088 1314 7291 3540

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: 135211067330798 14/09/2021 09:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582163525117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO:
CNPJ: 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	14/09/2021

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	05/10/2021	50,60						

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	50,60

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	50,60

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23					

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
10825	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8X1M	73181900	160	5405	BR	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10489	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	73181600	060	5405	PC	20,00	0,28	0,00	5,60	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
Vendedor: 105 - ALVARO GUEDES
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$ 13,12 Federal / R$ 9,11 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/09/2021 09:47:58

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

97

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **05/10/2021**
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
14/09/2021	**000000408813A**	**A**	**N**	**14/09/2021**	**21/237925-5**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 50,60**

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

21/237925-5

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 37925.507370 40011.561095 1 87640000005060

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **05/10/2021**
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
14/09/2021	**000000408813A**	**A**	**N**	**14/09/2021**	**21/237925-5**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 50,60**

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
OAB-RIBEIRÃO PRETO

21/237925-5

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

98

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 37925.507370 40011.561095 1 87640000005060
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
Nome/Razão Social:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
CPF/CNPJ:	**52.931.599/0001-80**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	05/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	50,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	50,60
Valor Pago (R$):	50,60
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2021 09:27:05

Código da operação: 074106359
Chave de segurança: 0UKKG6LFYKRH8GRL

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

99

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 408.149
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0952 9315 9900 0180 5500 1000 4081 4915 1242 2555

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211026133754 03/09/2021 14:11:24

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	03/09/2021

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	18/09/2021	30,70						

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
3,18	0,57	0,00	0,00	30,70

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	30,70

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
3					

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
13676	BROCA VIDIA P/CONCRETO 8MM - 120MM IRWIN	82075011	560	5405	PC	1,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13675	BROCA VIDIA P/CONCRETO 6MM - 100MM IRWIN	82075011	560	5405	PC	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24651	CHAVE P/MANDRIL S-2 3/8-1/2 BRASFORT	84669340	020	5102	PC	1,00	6,50	0,00	6,50	3,18	0,57	0,00	18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 108 - CRISTIANE DE VITO
Cond.Pag: 01015 - A PRAZO 15 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 4,31 Federal / R$ 4,94 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2021 14:11:37

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

100

748-X	Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
04/10/2021

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
03/09/2021	000000408149A	A	N	13/09/2021

Nosso Número
21/237865-8

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

(=) Valor do Documento
R$ 30,70

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,08 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:

21/237865-8

Autenticação

748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
04/10/2021

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
03/09/2021	000000408149A	A	N	13/09/2021

Nosso Número
21/237865-8

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

(=) Valor do Documento
R$ 30,70

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,08 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

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

43.419.613/0012-23

Sacador/Avalista:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

21/237865-8

Autenticação

748-X	74891.12123 37865.807376 40011.561095 6 87630000003070

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
04/10/2021

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
03/09/2021	000000408149A	A	N	13/09/2021

Nosso Número
21/237865-8

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

(=) Valor do Documento
R$ 30,70

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,08 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:

21/237865-8

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

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:	74891.12123 37865.807376 40011.561095 6 87630000003070
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:	04/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	30,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	30,70
Valor Pago (R$):	30,70
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2021 09:27:34

Código da operação: 074106918

Chave de segurança: U3MPNSU5HRCHYKWE

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

10.2

RECEBEMOS DE DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 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 00032601 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 408.669 SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 408.669
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0952 9315 9900 0180 5500 1000 4086 6918 6430 3242

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135211057116319 11/09/2021 10:37:08

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	11/09/2021

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	02/10/2021	113,78						

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	113,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
73				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
10825	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8X1M	73181900	160	5405	BR	6,000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
10489	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	73181600	060	5405	PC	66,000	0,2800	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
09250	DISCO CORTE FERRO FINO 4.1/2X1/2	68042211	260	5405	PC	1,000	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
AUT. ALEXANDRE NUCCI

RESERVADO AO FISCO

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

103

Sicredi | **748-X** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
02/10/2021

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
11/09/2021	000000408669A	A	N	13/09/2021

Nosso Número
21/237793-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 113,78

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,30 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:

21/237793-7

Autenticação

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
02/10/2021

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
11/09/2021	000000408669A	A	N	13/09/2021

Nosso Número
21/237793-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 113,78

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,30 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sacador/Avalista:

21/237793-7

Autenticação

Sicredi | **748-X** | **74891.12123 37793.707375 40011.561079 9 87610000011378**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
02/10/2021

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
11/09/2021	000000408669A	A	N	13/09/2021

Nosso Número
21/237793-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 113,78

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,30 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:

21/237793-7

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 | 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 37793.707375 40011.561079 9 87610000011378
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:	02/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	113,78
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	113,78
Valor Pago (R$):	113,78
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2021 09:28:00

Código da operação: 074107423

Chave de segurança: NTNQC459NZY5RACR

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

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

Quintal Jardins, Paisagismo Eireli
Rua Emílio Condeixa,670 - Jardim Zara
CEP 14092-130 - Fone: (16)3965-6788 - Ribeirão Preto - SP
financeiro.qj@gmail.com
Inscrição Municipal 20111955 - CPF/CNPJ 31.702.150/0001-70

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 15:55:31**	**96 1F 6A**	**1120**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1003	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	20/09/2021 15:55:27

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	(16)3623-0370	ifelizardo@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVICO DE PAISAGISMO - MAO DE OBRA PARA PLANTIO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ CEP: 14020-300 RIBEIRAO PRETO-SP
ORCAMENTO: 65505

INSS: 11% = R$ 1.215,50
PIS: 0,65% = R$ 71,83 / COFINS: 3% = R$ 331,50 / CSLL: 1% = R$ 110,50 / IR: 1% = R$ 110,50

SERVICOS DE COMPETENCIA: 09/2021
BOLETO PARA: 01/10/2021

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
00071102 - Jardinagem, Inclusive Corte e Poda de Arvores	**2,0000**	711	8130300

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.050,00	R$ 221,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 71,83	R$ 331,50	R$ 1.215,50	R$ 110,50	R$ 110,50	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 9.210,17**

Informações Complementares

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

106

bradesco | **237-2** | 23792.76302 91263.000001 10003.340709 2 87600000921017

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **01/10/2021**
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. **20/09/2021**	Nº do documento **NF 1120**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **20/09/2021**	Nosso número **09/12/630000010-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **9.210,17**

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 91263.000001 10003.340709 2 87600000921017

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **01/10/2021**
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. **20/09/2021**	Nº do documento **NF 1120**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **20/09/2021**	Nosso número **09/12/630000010-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **9.210,17**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,07** **APOS 01.10.2021 MULTA 230,25**					(-) 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**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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:	23792.76302 91263.000001 10003.340709 2 87600000921017
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:	01/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	9.210,17
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9.210,17
Valor Pago (R$):	9.210,17
Identificação do Pagamento:	QUINTAL JARDINS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2021 09:31:19

Código da operação: 074111177
Chave de segurança: HPZ98VYVPH3EYS09

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

RECEBEMOS DE - CNPJ: 31.702.150/0001-70 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 1091 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: 1091
SÉRIE 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0931 7021 5000 0170 5500 1000 0010 9110 0006 3870

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		135211096311571
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797.419.220.111	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ: 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	20/09/2021
ENDEREÇO: R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ		CEP: 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA: 20/09/2021
MUNICÍPIO: 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX: (16) 3623-0370	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Numero: 1 Valor Original: 2.339,10 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 2.339,10

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/10/2021	2.339,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.309,25	415,67	0,00	0,00	2.339,10

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	2.339,10

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
12588	SOLOFORTE PREMIUM 20KG	31010000	0 00	5102	UN	99,00	15,9000	1.574,10	1.574,10	283,34	0,00	18,00	0,00
1515	NPK 03 17 00 FERTILIZANTE SUPER SIMPLES 50K	73130000	0 00	5102	UN	4,00	178,9000	715,60	715,60	128,81	0,00	18,00	0,00
9973	ENGATE RAPIDO 1 2 FEMEA	39174090	0 40	5102	UN	1,00	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10246	ASPERSOR AGRICOLA 100 X 3 4 X 1 2 6 JATOS	84248221	0 00	5102	UN	1,00	41,9000	41,90	19,55	3,52	0,00	18,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações complementares de interesse do CONTRIBUINTE:
TRIB APROX R$ 326,85 FEDERAL, R$ 385,44 ESTADUAL, R$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT - 2BCEA2 NF-E
REFERENTE PEDIDO: 70963 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
ORÇAMENTO: 65505 BOLETO: 01/10/2021

RESERVADO AO FISCO

109

bradesco | **237-2** | 23792.76302 91263.000001 08003.340703 2 87600000233910

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **01/10/2021**
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. **20/09/2021**	N° do documento **NF 1091**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **20/09/2021**	Nosso número **09/12/630000008-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.339,10**

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 91263.000001 08003.340703 2 87600000233910

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **01/10/2021**
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. **20/09/2021**	N° do documento **NF 1091**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **20/09/2021**	Nosso número **09/12/630000008-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.339,10**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,94** **APOS 01.10.2021 MULTA 58,47**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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 assuntos consulte o site Fale Conosco

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

140

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.76302 91263.000001 08003.340703 2 87600000233910
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:	01/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.339,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.339,10
Valor Pago (R$):	2.339,10
Identificação do Pagamento:	QUINTAL JARDINS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2021 09:31:46

Código da operação: 074111683

Chave de segurança: RKCFH3JL7S7KAV3E

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

RECEBEMOS DE MACROLUX MERCANTIL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/09/2021 - DEST. / REM.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 740,30		NF-e **Nº 000022838** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
MACROLUX MERCANTIL LTDA AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRA, 2163 - JD. PAULISTA - CEP:14091-000 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3610-5131 - FAX: (16)3610-5440 WWW.MACROLUX.COM.BR MACROLUX@MACROLUX.COM.BR	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000022838** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0952 4777 6700 0100 5500 1000 0228 3810 0022 9619 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 Merc.Por Substituicao	135211081742808 16/09/2021 17:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582158902113		52.477.767/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	16/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CARVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ		14020-300	16/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	3623-0370	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/10/2021	740,30									

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	740,30

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	740,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES				

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
194064	CABO EPR FLEX 1 KV 25,0 PT	85444900	0500	5405	MT	25,00	25,03	0,00	625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199083	CABO EPR FLEX 1 KV 16,0 AZ	85444900	0500	5405	MT	5,00	16,12	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80613	LUVA DE EMENDA LM 35.0	85359090	0500	5405	PC	3,00	4,20	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80611	LUVA DE EMENDA LM 16.0	85359090	0500	5405	PC	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198745	MANGUEIRA KANALEX 1 1/2" PRETA	39172100	0500	5405	MT	2,00	9,18	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 Vr. Aprox. Tributos Federais R$ 030 / Estaduais R$ 3,30 / Municipais R$ 3,30 Fonte: IBPT Versao: 15.2.A	

112

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04175.352121 91497.000009 1 87730000074030**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **14/10/2021**
Beneficiário **MACROLUX MERCANTIL LTDA** **CNPJ/CPF:** 52.477.767/0001-00 AV DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 2163 , 14091000 - JARDIM MACEDO - RIBEIRAO PRETO - SP						Agência/Código Beneficiário 2129 / 14970-0
Data do documento 22/09/2021	Núm. do documento 22838		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2021	Nosso Número 157 / 00041753 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **740,30**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 43.419.613/0012-23 R CAVALH TORQUATO RIZZI 215 , 14020300 - JD S LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04175.352121 91497.000009 1 87730000074030**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **14/10/2021**
Beneficiário **MACROLUX MERCANTIL LTDA** **CNPJ/CPF:** 52.477.767/0001-00 AV DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 2163 , 14091000 - JARDIM MACEDO - RIBEIRAO PRETO - SP						Agência/Código Beneficiário 2129 / 14970-0
Data do documento 22/09/2021	Núm. do documento 22838		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2021	Nosso Número 157 / 00041753 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **740,30**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 43.419.613/0012-23 R CAVALH TORQUATO RIZZI 215 , 14020300 - JD S LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	34191.57007 04175.352121 91497.000009 1 87730000074030
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MACROLUX MERCANTIL LTDA**
Nome/Razão Social:	**MACROLUX MERCANTIL LTDA**
CPF/CNPJ:	**52.477.767/0001-00**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	14/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	740,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	740,30
Valor Pago (R$):	740,30
Identificação do Pagamento:	MACROLUX FIACAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/10/2021 11:12:43

Código da operação: 079256487

Chave de segurança: 7S2V2TPQ2RZNFFVA

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 410.554
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1052 9315 9900 0180 5500 1000 4105 5419 4381 3889

114

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	135211159234468 04/10/2021 09:20:50

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	04/10/2021

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	25/10/2021	115,00						

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	115,00

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	115,00

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
3					

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
03695	TUBO ESGOTO PVC 150MM AMANCO	39172300	560	5405	MT	2,50	46,00	0,00	115,00	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
Vendedor: 106 - CRISTIANE DE VITO
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
Operação considerada interna nos termos do artigo §2. §3º, do RICMS/2000
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-.D. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
Operacao considerada interna nos termos do artigo §2. 3., do RICMS/2000Vlr Aprox dos Tributos: R$ 11,65 Federal / R$ 20,70 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/10/2021 09:21:02

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

115

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
25/10/2021

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
04/10/2021	**000000410554A**	**A**	**N**	**04/10/2021**	**21/239289-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 115,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,30 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:

21/239289-8

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 39289.807370 40011.561095 1 87840000011500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
25/10/2021

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
04/10/2021	**000000410554A**	**A**	**N**	**04/10/2021**	**21/239289-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 115,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,30 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:

21/239289-8

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin 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 | 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 39289.807370 40011.561095 1 87840000011500
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:	25/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	115,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	115,00
Valor Pago (R$):	115,00
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 15/10/2021 14:49:48

Código da operação: 088435341
Chave de segurança: P9Y6GXF5EET5HJMH

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 410.618
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1052 9315 9900 0180 5500 1000 4106 1814 0204 5950

117

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	135211161727583 04/10/2021 15:05:09

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	04/10/2021

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	25/10/2021	41,00						

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	41,00

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	41,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
02740	COTOVELO ELUMAPLAST AZUL 506 EP 25MMX3/4 ELUMA	74122000	060	5405	PC	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05762	PLUG ROSCAVEL 3/4 AMANCO	39174090	060	5405	PC	2,00	1,50	0,00	3,00	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
Vendedor: 111 - JUAREZ A. ANTOLINI
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
Operação considerada interna nos termos do artigo 52. §3º, do RICMS/2000
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
Operacao considerada interna nos termos do artigo 52. 3., do RICMS/2000Vlr Aprox dos Tributos: R$ 6,34 Federal / R$ 7,38 Estadual - Fonte: IBPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/10/2021 15:05:23

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

118

748-X — **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **25/10/2021**

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
04/10/2021	000000410618A	A	N	04/10/2021	21/239328-2

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 41,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,11 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:

21/239328-2

Autenticação

748-X — **74891.12123 39328.207376 40011.561012 3 87840000004100**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **25/10/2021**

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
04/10/2021	000000410618A	A	N	04/10/2021	21/239328-2

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 41,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,11 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 213.366

21/239328-2

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação

119

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 39328.207376 40011.561012 3 87840000004100
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:	25/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	41,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	41,00
Valor Pago (R$):	41,00
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 15/10/2021 14:50:13

Código da operação: 088435835
Chave de segurança: L0283F2GW0VH6294

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 410.264
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0952 9315 9900 0180 5500 1000 4102 6411 7615 9369

1200

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	135211139878413 29/09/2021 15:05:46

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	29/09/2021

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

MUNICIPIO	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	20/10/2021	118,30						

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
40,00	7,20	0,00	0,00	118,30

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	118,30

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
141					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
08677	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 19X27 GARDEN	73269090	060	5405	PC	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10825	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8X1M	73181900	160	5405	BR	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10489	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	73181600	060	5405	PC	30,00	0,45	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03876	ADAPT INTERNO POLYETILENO 1X3/4	39174090	060	5405	PC	2,00	2,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26291	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 200MMX2.5MM FERTAK	39269090	060	5405	PC	100,00	0,05	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11503	CHAPEU PESCADOR	65040090	000	5102	PC	1,00	26,00	0,00	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
10819	LUVA CONFORTEX - G	61161000	000	5102	PC	1,00	14,00	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 114 - GUSTAVO CINTRA
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
Operação considerada interna nos termos do artigo 52. §3º, do RICMS/2000
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
Operacao considerada interna nos termos do artigo 52. 3., do RICMS/2000Vlr Aprox dos Tributos: R$ 22,44 Federal / R$ 20,69 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/09/2021 15:06:35

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

121

748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
20/10/2021

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
29/09/2021	000000410264A	A	N	29/09/2021	21/238994-3

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 118,30

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,31 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:

21/238994-3

Autenticação

748-X	74891.12123 38994.307379 40011.561095 9 87790000011830

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
20/10/2021

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
29/09/2021	000000410264A	A	N	29/09/2021	21/238994-3

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	R$			R$ 118,30

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,31 POR DIA DE ATRASO
ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

21/238994-3

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

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 | 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 38994.307379 40011.561095 9 87790000011830
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:	20/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	118,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	118,30
Valor Pago (R$):	118,30
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 15/10/2021 14:50:53

Código da operação: 088436580

Chave de segurança: MJCY17FUCJ7N9EX4

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 410.493
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1052 9315 9900 0180 5500 1000 4104 9319 5900 2187

123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211152422225 01/10/2021 16:26:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582163525117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO:

CNPJ: 52.931.599/0001-80

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601

CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021

ENDEREÇO: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO / DISTRITO: JD. SAO LUIZ

CEP: 14020-300

DATA DA SAÍDA:

MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

TELEFONE / FAX: (16)3623-0370

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor	Numero	Dt Vencimento	Valor
001	22/10/2021	630.40						

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
32,70	5,88	0,00	0,00	630,40

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	630,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22					

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
03149	LUVA ELUMAPLAST 500 EP 25MMX3/4 ELUMA	74122000	060	5405	PC	3,00	28,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	TE 90. SOLDAVEL 25MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	1,00	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04675	TUBO SOLDAVEL 25MM AMANCO	39172300	560	5405	MT	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06142	JOELHO 90. LR SOLD. AZUL RED.25MMX1/2 AMANCO	39174090	060	5405	PC	1,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17269	ADESIVO CPVC 175G AMANCO	35061090	000	5102	PC	1,00	30,90	0,00	30,90	30,90	5,56	0,00	18,00	0,00
01346	LIXA D'AGUA 150 NORTON	68052000	500	5102	PC	1,00	1,80	0,00	1,80	1,80	0,32	0,00	18,00	0,00
02074	BASE REGISTRO PRESSAO 4416 - 3/4 DECA	84818019	060	5405	PC	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05161	ADAP SOLD CT BOLSA/ROSCA 25MMX3/4 AMANCO	39174090	060	5405	PC	2,00	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00488	FITA VEDAROSCA 18MMX50M	39211900	060	5405	PC	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03769	TORNEIRA ESFERA ALAVANCA 689 - 3/4 WOG	84818019	160	5405	PC	3,00	47,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07826	DUCHA FRIA ALUMINIO 10	76169900	060	5405	PC	1,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03584	ASSENTO SANIT. SOFT BRANCO (BR1) ASTRA	39222000	060	5405	PC	4,00	42,00	0,00	168,00	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

Vendedor: 114 - GUSTAVO CINTRA
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
Operação considerada interna nos termos do artigo 52. §3º, do RICMS/2000
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
Operacao considerada interna nos termos do artigo 52. 3., do RICMS/2000Vlr Aprox dos Tributos: R$ 66,38 Federal / R$ 113,36 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

124

Sicredi	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
22/10/2021

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
01/10/2021	**000000410493A**	**A**	**N**	**01/10/2021**

Nosso Número
21/239175-1

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

(=) Valor do Documento
R$ 630,40

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1.64 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:

21/239175-1

Autenticação

Sicredi	748-X	74891.12123 39175.107372 40011.561020 1 87810000063040

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
22/10/2021

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
01/10/2021	**000000410493A**	**A**	**N**	**01/10/2021**

Nosso Número
21/239175-1

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

(=) Valor do Documento
R$ 630,40

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1.64 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

21/239175-1

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:	74891.12123 39175.107372 40011.561020 1 87810000063040
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:	22/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	630,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	630,40
Valor Pago (R$):	630,40
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 15/10/2021 14:51:54

Código da operação: 088437795
Chave de segurança: GR4M1CZ9P8VUX55F

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

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

Lara Terraplenagem e Pavimentacao Eireli EPP
Estrada Municipal, 002830 - QD 8,LTS 2 - Bonfim Paulista
CEP 14110-000 - Fone 16996094874 - Ribeirão Preto - SP
laraelara.terraplenagem@gmail.com
Inscrição Municipal 20036544 - CPF/CNPJ 23.866.199/0001-30

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**15/10/2021**	**15/10/2021 12:03:02**	**A AC 2 83**	**902**

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

TRANSPORTE DE AGUA NÃO POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA = R$ 430,00

OBRA: RUA TORQUATO RISSI -215

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
DEPÓSITO B ITAU AG:8596-C/C 05220-2
PIX:23866199000130

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
160107 - Transporte de Cargas	**2,00**	1602	4930201

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 430,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00	R$ 8,60	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$ 430,00**

Informações Complementares

.

127

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:	8596 / 00000005220-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LATA TERRAPLANAGEM
CPF/CNPJ:	23.866.199/0001-30
Valor:	R$ 430,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAMINHAO PIPA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	15/10/2021
Data / Hora da operação:	15/10/2021 14:47:18

Código da operação: 00175931
Chave de segurança: NN5SGU3MR9KG2EU5

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

128

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Sidney Klava 01840246928

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Dt Competência NFS-e	Dt Emissão NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**15/10/2021**	**15/10/2021**	**1 64 1 C6**	**115**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)00623-0370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

04 Cópias de chave multiponto R$ 140,00
04 Cópias de chave simples R$ 32,00
02 Consertos de fechadura tubolar R$ 80,00

Pedosito caixa federal
AG 2946
OP 003
CC 1391-2

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 252,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 252,00**

Informações Complementares

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

129

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SIDNEY KLAVA
Valor:	R$ 252,00
Identificação da operação:	CHAVEIRO

Data de débito:	15/10/2021
Data/hora da operação:	15/10/2021 14:52:40

Código da operação:	083561856
Chave de segurança:	AC8T22Y6LP4C3FZR

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

130

RECEBEMOS DE ELETRICA BICHUETTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO 30/09/2021 DESTINATÁRIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SP-00001998 VALOR TOTAL R$ 2.800,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 112250
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 112250
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0913 7568 6700 0113 5500 1000 1122 5010 0112 3008

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	**135211143247148 - 30/09/2021 09:01:47**

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	30/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 .	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	30/09/2021

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		09:01:41

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/10/2021	2.800,00									

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
1.312,91	236,33	0,00	0,00	2.828,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	**2.800,00**

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
00088	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 X 3,00MTS	73063000	000	5102	BR	11,0000	19,950	2,23	219,45	217,22	39,10		18,00	
00104	CONDULETE S/ROSCA X 3/4 S/TAMPA TRAMONTINA 56200/072	76090000	060	5405	PC	10,0000	6,250	0,64	62,50	0,00	0,00		0,00	
07269	TAMPA COND 1/2E3/4 CEGA ESTAMPADA TRAMONTINA 56114/006	76090000	060	5405	PC	10,0000	2,800	0,29	28,00	0,00	0,00		0,00	
01144	TAMPAO P/CONDULETE 3/4 TRAMONTINA 56114/052	39259090	060	5405	PC	10,0000	0,750	0,08	7,50	0,00	0,00		0,00	
00096	CURVA GALVANIZADA 3/4 X 90	73079200	060	5405	PC	1,0000	3,250	0,03	3,25	0,00	0,00		0,00	
00006	ABRACADEIRA D C/CUNHA 3/4	73079900	060	5405	PC	30,0000	0,820	0,25	24,60	0,00	0,00		0,00	
00132	UNIDUT ALUMINIO LUVA S/ROSCA 3/4 TRAMONTINA 56131/022	76090000	060	5405	PC	10,0000	2,500	0,26	25,00	0,00	0,00		0,00	
00140	BUCHA GESSO/BLOCO MU S-8	39269090	060	5405	PC	20,0000	0,340	0,07	6,80	0,00	0,00		0,00	
00143	PARAF CABECA CHATA PHS 4,5X60MM	73181200	060	5405	PC	20,0000	0,380	0,08	7,60	0,00	0,00		0,00	
00823	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4	73182100	060	5405	PC	80,0000	0,130	0,11	10,40	0,00	0,00		0,00	
00142	PARAF CABECA CHATA PHS 4,0X50MM	73181200	060	5405	PC	60,0000	0,280	0,17	16,80	0,00	0,00		0,00	
00139	BUCHA GESSO/BLOCO MU S-6	39269090	060	5405	PC	60,0000	0,170	0,10	10,20	0,00	0,00		0,00	
00027	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 PRETO MT	85444900	060	5405	MT	100,0000	3,300	3,37	330,00	0,00	0,00		0,00	
00296	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 LARANJA REFORCADA	39172300	060	5405	MT	50,0000	1,800	0,92	90,00	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

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME LEGISLACAO ESTADUAL "RICMS ARTIGO 313-O". Trib Aprox R$ 197,80 Federal e 500,56 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. VENDEDOR: 042-MURILO BICHUETTE

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Desenvolvido por: www.microrib.com.br

131

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 112250
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0913 7568 6700 0113 5500 1000 1122 5010 0112 3008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135211143247148 - 30/09/2021 09:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582552266111		13.756.867/0001-13

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
00166	CABO PP 2 X 2,50MM2 MT	85444900	060	5405	MT	130,0000	5,700	7,57	741,00	0,00	0,00		0,00	
02113	ABRACADEIRA NYLON 300X7,60MM BR / PTA FRONTEC	39269090	060	5405	PC	200,0000	0,400	0,82	80,00	0,00	0,00		0,00	
00156	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT 33 SCOTH 3M PRETA	39191020	060	5405	PC	3,0000	19,600	0,60	58,80	0,00	0,00		0,00	
08070	CABO ACO 8,0MM C/ PVC 6X7 AFS 1/4 CRISTAL	73121090	000	5102	MT	60,0000	16,050	9,84	963,00	953,16	171,57		18,00	
08071	GRAMPO CLIPS 8,0MM 5/16	73269090	000	5102	PC	20,0000	1,650	0,34	33,00	32,66	5,88		18,00	
08072	ESTICADOR FORJ GXO M08 X 110MM 5/16	73269090	000	5102	PC	6,0000	18,500	1,13	111,00	109,87	19,78		18,00	

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.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

132

SICOOB | **756-0** | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiario ELETRICA BICHUETTE LTDA RUA JOAO RAMALHO, 101 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14085-040		Agencia / Codigo do Beneficiario 4277/0062987	Motivos da nao entrega (para musa da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao existe n. indicado ( ) Nao Procurado ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no Verso)
Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SP		Nosso Numero 0054915-8	
Vencimento 28/10/2021	Numero do Documento 112250NF-A	Especie Documento DM	Valor do Documento 2.800,00
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data / Entregador

SICOOB | **756-0** | **75691.42776 01006.298705 05491.580014 2 87870000280000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento	Agencia / Codigo do Beneficiario 4277/0062987	Vencimento 28/10/2021
	Nosso numero 0054915-8	(=) Valor do Documento 2.800,00
Beneficiario ELETRICA BICHUETTE LTDA RUA JOAO RAMALHO, 101 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14085-040 — CPF/CNPJ 13.756.867/0001-13	Data do Documento 30/09/2021	(-) Desconto
	Numero do Documento 112250NF-A	(-) Outras Deducoes/Abatimentos
	Especie Moeda R$	(+) Multa/Juros
	Quantidade Moeda / (X) Valor	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Após o vencimento cobrar multa de R$ 56,00 e juros de R$ 5,60 ao dia.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SP — CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
14020300 JARDIM SAO LUIZ — RIBEIRÃO PRETO — SP
Sacador/Avalista — CPF/CNPJ

Autenticacao Mecanica — **RECIBO DO PAGADOR**

SICOOB | **756-0** | **75691.42776 01006.298705 05491.580014 2 87870000280000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Parcela: A — Vencimento: 28/10/2021
Beneficiario ELETRICA BICHUETTE LTDA RUA JOAO RAMALHO, 101 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14085-040			CPF/CNPJ 13.756.867/0001-13	Agencia / Codigo do Beneficiario 4277/0062987
Data do Documento 30/09/2021	Numero do Documento 112250NF-A	Especie Documento DM	Aceite NAO	Data do Processamento 30/09/2021 — Nosso numero 0054915-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R$	Quantidade Moeda	(X) Valor — (=) Valor do Documento 2.800,00
Instrucoes (Texto de responsabilidade do Beneficiario): Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO Após o vencimento cobrar multa de R$ 56,00 e juros de R$ 5,60 ao dia.				(-) Desconto (-) Outras Deducoes/Abatimentos (+) Multa/Juros (=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SP — CNPJ/CPF: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
14020300 JARDIM SAO LUIZ — RIBEIRÃO PRETO — SP
Sacador/Avalista — CPF/CNPJ

Autenticacao Mecanica — **FICHA DE COMPENSACAO**

133

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.42776 01006.298705 05491.580014 2 87870000280000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ELETRICA BICHUETTE LTDA.**
Nome/Razão Social:	**ELETRICA BICHUETTE LTDA.**
CPF/CNPJ:	**13.756.867/0001-13**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	28/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.800,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.800,00
Valor Pago (R$):	2.800,00
Identificação do Pagamento:	ELETRICA BICHUETTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/10/2021 11:49:32

Código da operação: 095148004
Chave de segurança: WYE3S41V5ZU6GMZK

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

134

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
[1]

Nº 410.986
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1052 9315 9900 0180 5500 1000 4109 8616 1028 6880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211179200778 07/10/2021 13:31:12

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	07/10/2021

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	28/10/2021	198,50						

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
170,00	30,60	0,00	0,00	198,50

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	198,50

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
32					

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
04521	ROLDANA POCO N.14	73261900	000	5102	PC	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
03624	CORDA TRANCADA 12MM	56074900	300	5102	MT	30,00	4,00	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
24699	ACAB. REGISTRO C-52 METAIS REI	84819090	060	5405	PC	1,00	28,50	0,00	28,50	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
Operação considerada interna nos termos do artigo 52, §3º, do RICMS/2000
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SÃO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300
Operacao considerada interna nos termos do artigo 52, 3., do RICMS/2000Vlr Aprox dos Tributos: R$ 45,90 Federal / R$ 35,73 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/10/2021 13:31:37

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

135

748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
28/10/2021

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
07/10/2021	**000000410986A**	**A**	**N**	**07/10/2021**	**21/239568-4**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 198,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,52 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

21/239568-4

Autenticação

748-X	74891.12123 39568.407371 40011.561020 7 87870000019850

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
28/10/2021

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
07/10/2021	**000000410986A**	**A**	**N**	**07/10/2021**	**21/239568-4**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 198,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,52 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Sacador/Avalista

21/239568-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Veneghin Nuto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

136

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 39568.407371 40011.561020 7 87870000019850
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:	28/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	198,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	198,50
Valor Pago (R$):	198,50
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/10/2021 11:46:00

Código da operação: 095145892
Chave de segurança: 8QW1WAQRK4EKNSSN

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

137

RECEBEMOS DE DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 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 00032601 43.419.613/0012-23
Am:

NF-e
N°. 410.136
SÉRIE 1

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 410.136
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0952 9315 9900 0180 5500 1000 4101 3618 0885 0224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135211134533903 28/09/2021 15:56:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	28/09/2021

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	19/10/2021	92,70						

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	92,70

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	92,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00986	CIMENTO ITAU TODAS OBRAS CPII Z-32R 50 KG VOTORANTIM	25232910	560	5405	SC	3,000	30,9000	92,70	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
Vendedor: 105 - ALVARO GUEDES
Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS
END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300

RESERVADO AO FISCO

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

138

INFORMATIVO

Sicredi 748-X **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 25/10/2021

Beneficiário
DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON - CNPJ: 52.931.599/0001-80

Agência / Código do Beneficiário: **0737.40.01156**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/09/2021	**410136ANF**	**DMI**	**N**	**28/09/2021**

Espécie: **REAL** | Quantidade Moeda | Valor Moeda

Nosso Número: **21/238919-6**

Valor Documento: **R$ 92,70**

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,24.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23
R. CAV. TORQUATO RIZZI 215
RIBEIRAO PRETO SP - 14020-300

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X **74891.12123 38919.607374 40011.561095 3 87840000009270**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **25/10/2021**

Beneficiário
DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON - CNPJ: 52.931.599/0001-80

Agência / Código do Beneficiário: **0737.40.01156**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/09/2021	**410136ANF**	**DMI**	**N**	**22/10/2021**

Espécie: **REAL** | Quantidade Moeda | Valor Moeda

Nosso Número: **21/238919-6**

Valor Documento: **R$ 92,70**

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,24.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23
R. CAV. TORQUATO RIZZI 215
RIBEIRAO PRETO SP - 14020-300

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

139

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 38919.607374 40011.561095 3 87840000009270
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:	25/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	92,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	92,70
Valor Pago (R$):	92,70
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/10/2021 11:44:57

Código da operação: 095145298
Chave de segurança: VJPNFAXG9K0HQFSL

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

140

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC SP 00000583 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 3.096 SÉRIE 1

Itapuã MATERIAIS ELÉTRICOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 3.096
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1027 9488 7400 0121 5500 1000 0030 9619 1332 6950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135211223614617 18/10/2021 14:09:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC SP 00000583	43.419.613/0012-23	18/10/2021

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	27/10/2021	268,76						

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	268,76

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	268,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00018	ABRACADEIRA D C/TRAVA 3/4	73269090	0202	5405	PC	6,000	1,0500	6,30			0,00		0,0
09990	B3 MODULO TOMADA 2P+T 10A PB BRANCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI F8E4AD4C-5B2B-490F-9AE8-1D10C2B92133 NRO.CONTROLE FCI: F8E4AD4C-5B2B-490F-9AE8-1D10C2B92133	85366910	0202	5405	PC	6,000	3,9900	23,94			0,00		0,0
10001	B3 PLACA 4X2 S/SUPORTE 2 POSTOS SEPARADO BRANCA	39259090	0202	5405	PC	3,000	1,9000	5,70			0,00		0,0
10007	B3 SUPORTE 4X2	39259090	0202	5405	PC	3,000	2,0900	6,27			0,00		0,0
03337	BUCHA FU- 6	39269090	0202	5405	PC	10,000	0,1900	1,90			0,00		0,0
04168	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO	85444900	0202	5405	MT	20,000	2,4200	48,40			0,00		0,0
06512	CABO REDE CFTV/AZUL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 4438F43E-3851-4219-833D-8B9E239F525F NRO.CONTROLE FCI: 4438F43E-3851-4219-833D-8B9E239F525F	85444900	0202	5405	MT	50,000	1,1400	57,00			0,00		0,0
01930	DAILET S/TAMPA X 3/4	76090000	0202	5405	PC	3,000	6,1800	18,54			0,00		0,0
00159	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 LEVE	73063000	0202	5405	BR	2,000	28,5000	57,00			0,00		0,0
03826	FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA IMPERIAL 3M	39191020	0202	5405	PC	1,000	6,6500	6,65			0,00		0,0
02762	PARAFUSO (FU 6) MAD PHIL CHATA CHIP 3,5X40	73181200	0202	5405	PC	10,000	0,1900	1,90			0,00		0,0
04351	TAMPA P/ DAILET 3/4 TOMADA REDONDA	76090000	0202	5405	PC	2,000	3,3300	6,66			0,00		0,0
02007	TAMPAO PLASTICO P/ DAILET 3/4	85472090	0202	5405	PC	6,000	0,5700	3,42			0,00		0,0
10405	TOMADA EMB 2P+T PB 10A PRETA REDONDA PERLEX	85366990	0202	5405	PC	2,000	7,6000	15,20			0,00		0,0
01083	UNIDUT MULTIPLO 3/4	76090000	0202	5405	PC	4,000	2,4700	9,88			0,00		0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 015 - PATRIK J. SIMIONATTO MARTINS
Cond.Pag: 01009 - INATIVO - A PRAZO - DIAS
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 36,05 Federal / R$ 58,38 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

141

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

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

Vencimento: **27/10/2021**

Beneficiário: J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 27.948.874/0001-21
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359 SALA 1 JARDIM GURILANDIA - SANTA ROSA DE VITERBO - SP - 14270-000

Agência/Cód. Beneficiário: **2417-1/0008195-7**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/10/2021	**000003096A**	**DM**	**Não**	**18/10/2021**

Carteira/Nosso Número: **009/20000003501-9**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 268,76**

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

MORA DIARIA DE R$ 0,54 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,38
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

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

Pagador 00000583 - ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC SP
RUA XX DE AGOSTO, 218 - CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - SP
Sacador/Avalista:

43.419.613/0012-23

009/20000003501-9

Autenticação

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

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

Vencimento: **27/10/2021**

Beneficiário: J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 27.948.874/0001-21
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359 SALA 1 JARDIM GURILANDIA - SANTA ROSA DE VITERBO - SP - 14270-000

Agência/Cód. Beneficiário: **2417-1/0008195-7**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/10/2021	**000003096A**	**DM**	**Não**	**18/10/2021**

Carteira/Nosso Número: **009/20000003501-9**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 268,76**

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

MORA DIARIA DE R$ 0,54 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,38
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador 00000583 - ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC SP
RUA XX DE AGOSTO, 218 - CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - SP
Sacador/Avalista:

43.419.613/0012-23

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 203.366

009/20000003501-9

Autenticação

Bradesco | **237-2** | **23792.41702 92000.000353 01000.819506 7 87860000026876**

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

Vencimento: **27/10/2021**

Beneficiário: J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 27.948.874/0001-21
RUA DR. MARIO CARNEIRO DA CUNHA, 359 SALA 1 JARDIM GURILANDIA - SANTA ROSA DE VITERBO - SP - 14270-000

Agência/Cód. Beneficiário: **2417-1/0008195-7**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/10/2021	**000003096A**	**DM**	**Não**	**18/10/2021**

Carteira/Nosso Número: **009/20000003501-9**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 268,76**

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

MORA DIARIA DE R$ 0,54 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,38
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

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

Pagador 00000583 - ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC SP
RUA XX DE AGOSTO, 218 - CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - SP
Sacador/Avalista:

43.419.613/0012-23

009/20000003501-9

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

412

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:	23792.41702 92000.000353 01000.819506 7 87860000026876
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M**
Nome/Razão Social:	**J.M. SOARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M**
CPF/CNPJ:	**27.948.874/0001-21**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL SEC 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:	27/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	268,76
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	268,76
Valor Pago (R$):	268,76
Identificação do Pagamento:	SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/10/2021 11:54:29

Código da operação: 095150780

Chave de segurança: Z2XMRQAYQTG1LSKZ

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

123

OAB SÃO PAULO

Subsede São Simão
Subseção Ribeirão Preto

MARCOS TADEU SARTORI
PRACA CARLOS BOTELHO, 578
CENTRO - SAO SIMAO
CNPJ: 43.068.311/0001-03 IE: 656000093117 IM:

==========

EXTRATO N. 009228
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT)

==========

CPF/CNPJ CONSUMIDOR: 43.419.613/0012-23

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R$)	(VL_TR R$)	VL_ITEM(R$)
001	7891249018559	REGULADOR DE GAS 78506/A PARAFUSADO					
			1,0000	x	52,00	(13,23)	52,00
002	7897613336946	FITA VEDA ROSCA 18MMX10N-TIGRE					
			1,0000	x	4,50	(1,36)	4,50
003	7898067900622	PLUG ROSCAVEL 3/4 PLASTILIT					
			1,0000	x	1,50	(0,33)	1,50
004	7898067900615	PLUG ROSCAVEL 1/2 PLASTILIT					
			1,0000	x	1,20	(0,27)	1,20
005	7893537012058	ABRACADEIRA RSF 9MM 1/2 A 3/4 13-19					
			2,0000	x	2,20	(1,17)	4,40
006	7899020566749	MANGUEIRA TRANCADA MULTIUSO 3/8X4MM					
			3,0000	x	9,20	(6,50)	27,60

SUBTOTAL	91,20
TOTAL R$	91,20
CARTÃO DE CREDITO	91,20

04.06.05.04-Comete crime quem sonega
EVER PDV v. 4.0.1.0 CX. 001 OP. SARTORI

Trib. aprox. R$: 9,82R$ Federal, R$ 13,04 Estadual, 0,00 Municipal
(Fonte: IBPT), (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Optante do Simpl
es Nacional

SAT N. 978628

16/10/2021 15:29:21
35211043068311000103590009786280092280961286

==========

Duas Vias Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Ltda.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

144

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

1.395
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1008 2800 0500 0127 5500 1000 0013 9510 0001 6167

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		**135211260061257 26/10/2021 08:21:19**
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**	26/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DOUTOR MARIO LINS	CENTRO		14680-000	**26/10/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JARDINOPOLIS	SP	(16) 3663-3944		**08:21:15**

FATURA / DUPLICATA

001395/001 26/10/2021 141,00

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	141,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**141,00**

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
988	CABO PARALELO 2 X 1 MM	85444900	0/500	5405	MT	50	2,82	141,00	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
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III - VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 5,5%	

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

Gerado em 26/10/2021 às 08:21 pelo UniDANFE 3.8.1 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CENTROLUX COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.395. EMISSÃO: 26/10/2021 VALOR TOTAL: 141,00 DESTINATÁRIO: OAB JARDINOPOLIS
LINS, CENTRO, 14680-000-JARDINOPOLIS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **1.395** **SÉRIE 1**

1215

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$ 141,00
Identificação da operação:	ELETRICA JARDINOPOLIS

Data de débito:	26/10/2021
Data/hora da operação:	26/10/2021 11:13:37

Código da operação:	099072376
Chave de segurança:	36AN6RLZZLK9LH55

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

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

R46

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 206022602 Série C
Data de Emissão: 16/09/2021
Data de Apresentação: 21/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002067737
Leitura Próximo Mês: 14/10/2021

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

Reservado ao Fisco
ABD0.77AA.2B2D.88F6.1C62.51F1.A0DE.379C

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
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	SET/2021	13/10/2021	5.472,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906803271318	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	5.904,000	kWh	0,39033537	2.304,54	2.304,54	18,00	414,82	2.304,54	21,43	98,63	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	5.904,000	kWh	0,38536247	2.275,18	2.275,18	18,00	409,53	2.275,18	21,16	97,38	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				883,36	883,36	18,00	159,00	883,36	8,22	37,81	Vermelha P2
	Fator Potencia		0,98852										14 Dias
	Total Distribuidora					5.463,08							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				9,70							
	Total Consolidado					5.472,78	5.463,08		983,35	5.463,08	50,81	233,82	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 SET	5760	33
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

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
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
400825287	Ativa	8209	8137	80,00	5.760	2,5	14/10/2021
400825287	Reativa	1708	1697	80,00	880		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 0,11 Apurado = 0,19.

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 206022602 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	5.472,78	13/10/2021

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

836900000545 727800403105 134849872038 100020677371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

147

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:	836900000545	727800403105	134849872038	100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	5.472,78
Identificação da operação:	CPFL CASA

Data de débito:	06/10/2021
Data/hora da operação:	06/10/2021 10:59:30

Código da operação:	00924524
Chave de segurança:	F7SLGATHLMHTSQ6C

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

148

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 209931158 Série C
Data de Emissão: 13/10/2021
Data de Apresentação: 18/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002068237
Leitura Próximo Mês: 11/11/2021

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

Reservado ao Fisco
BC9C.4E63.7CEB.DEC8.9E46.0CB3.F80D.A3FB

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da 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	OUT/2021	25/10/2021	469,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900703582331	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 0,84%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/21	488,000	kWh	0,38354509	187,17	187,17	18,00	33,69	153,48	1,29	5,92	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	488,000	kWh	0,37864755	184,78	184,78	18,00	33,26	151,52	1,27	5,85	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				88,67	88,67	18,00	15,96	72,71	0,61	2,81	Esc Hídrica 13 Dias
	Total Distribuidora					460,62							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/21				8,63							
	Total Consolidado					**469,25**	**460,62**		**82,91**	**377,71**	**3,17**	**14,58**	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 OUT	488	30
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/10/2021	Leitura 13/09/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	74252	73764	1,00	488		11/11/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 209931158 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	469,25	25/10/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836600000043 692500403294 233707057037 100020682371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

149

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:	836600000043	692500403294	233707057037	100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	469,25
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS

Data de débito:	19/10/2021
Data/hora da operação:	19/10/2021 10:18:00

Código da operação:	00823035
Chave de segurança:	A0Y4ZP4195KXE8KF

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

150

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 210284791 Série C
Data de Emissão: 14/10/2021
Data de Apresentação: 19/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310084725202
Leitura Próximo Mês: 12/11/2021

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

Reservado ao Fisco
7DF2.59E5.4F97.CC75.8F01.65DE.F7A2.CA63

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da 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	OUT/2021	26/10/2021	461,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 918950102900	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 0,84%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/21	444,000	kWh	0,38353604	170,29	170,29	18,00	30,65	139,64	1,17	5,39	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	444,000	kWh	0,37864865	168,12	168,12	18,00	30,26	137,86	1,16	5,32	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				80,67	80,67	18,00	14,52	66,15	0,56	2,55	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					419,08							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/21				42,58							
	Total Consolidado					**461,66**	**419,08**		**75,43**	**343,65**	**2,89**	**13,26**	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 OUT	444	30
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/10/2021	Leitura 14/09/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	46753	46309	1,00	444		12/11/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 210284791 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	461,66	26/10/2021

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
REAL LOPES COM ALIMENTICIO	RUA SAO SIMAO 247 - JD SANTA MARIA
MINIMERCADO CHEIRO VERDE	RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO

836000000049 616600403250 534119480034 100847252028

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

151

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:	836000000049	616600403250	534119480034	100847252028

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	461,66
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

Data de débito:	19/10/2021
Data/hora da operação:	19/10/2021 10:18:39

Código da operação:	00823391
Chave de segurança:	YGT3UFQEXE6G4Q5S

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

152

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

Data Postagem: 18/10/21

CTCE INDAIATUBA SPI PL8 | CTCE INDAIATUBA SPI PL8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

89102925

74134842815091800000002925201810 21

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 210073030 série C
Data de Emissão 14/10/2021
Data de Apresentação: 19/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 12/11/2021

Reservado ao Fisco
BD5A.A072.7EB9.10D7.A2DF.BA7C.0993.BE75

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da 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	OUT/2021	26/10/2021	106,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 916850431699	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 0,84%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/21	50,000	kWh	0,38340000	19,17	19,17	18,00	3,45	15,72	0,13	0,61	Esc Hídrica 16 Dias
0601	Disp Sistema-TE	OUT/21	50,000	kWh	0,37860000	18,93	18,93	18,00	3,41	15,52	0,13	0,60	Esc Hídrica 14 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	OUT/21				9,09	9,09	18,00	1,64	7,45	0,06	0,29	
0699	Conta do mês	SET/21				46,24							
0807	Conta do mês	SET/21				4,62							
0899	Conta do mês	SET/21				1,58							
0899	Custo Adicional de Entrega					1,58							
	Total Distribuidora					101,21							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/21				4,79							
	TOTAL CONSOLIDADO					106,00	47,19		8,50	38,69	0,32	1,50	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	OUT	31	30
	SET	23	33
	AGO	29	30
	JUL	32	32
	JUN	4	28
	MAI	12	30
	ABR	8	30
	MAR	3	33
	FEV	0	28
	JAN	0	29
2020	DEZ	0	33
	NOV	0	29
	OUT	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29682000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/10/2021	Leitura 14/09/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1831	1800	1,00	31		12/11/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 210073030 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	106,00	26/10/2021

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

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA	RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
CHOCK MODAS	AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO
MINIMERCADO CHEIRO VERDE	RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO

836300000012 060000403141 734839809039 100020678692

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

153

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:	836300000012	060000403141	734839809039	100020678692

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	106,00
Identificação da operação:	CPFL SAO SIMAO

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

Código da operação:	00823579
Chave de segurança:	CLWJ3XS19FNSN3TM

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
AV HABIB JABALI 500 AX
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 207533700 Série C
Data de Emissão: 24/09/2021
Data de Apresentação: 29/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002068415
Leitura Próximo Mês: 26/10/2021

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

Reservado ao Fisco
65AB.3D98.B95A.6379.395F.2981.B4F5.CB1B

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
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	SET/2021	28/10/2021	226,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902103538681	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	231,000	kWh	0,39030304	90,16	90,16	18,00	16,23	90,16	0,84	3,86	Vermelha P2 07 Dias
0601	Consumo - TE	SET/21	231,000	kWh	0,38532468	89,01	89,01	18,00	16,02	89,01	0,83	3,81	Esc Hídrica 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				39,51	39,51	18,00	7,11	39,51	0,37	1,69	
	Total Distribuidora					218,68							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				7,55							
	Total Consolidado					226,23	218,68		39,36	218,68	2,04	9,36	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 SET	231	31
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/09/2021	Leitura 24/08/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	41730	41499	1,00	231		26/10/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00001065 de 28.12.2004, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 207533700 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	226,23	28/10/2021

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

JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME	RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA
SUPERMERCADO TUDO MAIS	RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS
OPTICA SERRANA	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836800000025 262300403306 733670833033 100020684153

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

154

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:	836800000025	262300403306	733670833033	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	226,23
Identificação da operação:	CPFL SERRANA

Data de débito:	19/10/2021
Data/hora da operação:	19/10/2021 10:24:11

Código da operação:	00824320
Chave de segurança:	T7E33NYTZ635ZXFW

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 211569685 Série C
Data de Emissão: 21/10/2021
Data de Apresentação: 22/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310045732597
Leitura Próximo Mês: 22/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
13	SRVBU053-00000152	216434343	60005078

Reservado ao Fisco
BB2F.2C25.6EB5.917D.2641.D893.6834.5F5E

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da 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	OUT/2021	29/10/2021	280,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900703592338	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 0,84%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/21	272,000	kWh	0,41930148	114,05	114,05	25,00	28,51	85,54	0,72	3,30	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	272,000	kWh	0,41400736	112,61	112,61	25,00	28,15	84,46	0,71	3,26	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				54,03	54,03	25,00	13,51	40,52	0,34	1,56	Esc Hídrica 21 Dias
	Total Distribuidora					280,69							
	Total Consolidado					280,69	280,69		70,17	210,52	1,77	8,12	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 OUT	272	30
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 21/10/2021	Leitura 21/09/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216434343	Ativa	39285	39013	1,00	272		22/11/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 35,927 kWh

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 211569685 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	280,69	29/10/2021

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
AGROPECUARIA AGROSERV	AV PROF JOSE DILERMANO RIBEIRO 563 - LUIZ GONZAGA
SEU ESTILO MODA	R PORTO ALEGRE 519 - VL RIVAI MENDES

836400000029 806900403254 834088713039 100457325973

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

156

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:	836400000029	806900403254	834088713039	100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	280,69
Identificação da operação:	28069

Data de débito:	22/10/2021
Data/hora da operação:	22/10/2021 11:40:44

Código da operação:	00858269
Chave de segurança:	QGAQF4FAGXSY9LPN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

CPFL ENERGIA

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

157

85203460

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 209931191 série C
Data de Emissão 13/10/2021
Data de Apresentação: 18/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002087487

Leitura Próximo Mês 11/11/2021

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

Reservado ao Fisco
4F8C.2FDB.3571.9FFA.0AD2.717D.23B5.ABA7

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da 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	35120444	OUT/2021	25/10/2021	670,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900703582364	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 0,84%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/21	700,000	kWh	0,38355715	268,49	268,49	18,00	48,33	2[illegible],16	1,85	8,50	Esc Hídrica 17 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/21	700,000	kWh	0,37867143	265,07	265,07	18,00	47,71	2[illegible],36	1,83	8,39	Esc Hídrica 13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				127,21	127,21	18,00	22,90	10[illegible],31	0,88	4,03	
	Total Distribuidora					660,77							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/21				9,70							
TOTAL CONSOLIDADO						670,47	660,77		118,94	541,83	4,56	20,92	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	OUT	700	30
	SET	636	33
	AGO	126	30
	JUL	136	32
	JUN	168	28
	MAI	36	30
	ABR	50	32
	MAR	382	31
	FEV	343	28
	JAN	140	29
2020	DEZ	430	33
	NOV	288	29
	OUT	153	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/10/2021	Leitura 13/09/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	30028	29328	1,00	700		11/11/2021

INFORMAÇÕES S

AVISO IMP

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

298-574697861-9
25/OUT/2021 HORA DF 13:29:50
LOT. 21.021982-3 TERM 061445
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 670,47
836200000062 704700403295
233707090038 100020874879

298-574697861-9

1ª VIA

158

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:	826300000302	631800403026	000165034018	092021500035

Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	3.063,18
Identificação da operação:	DAERP

Data de débito:	14/10/2021
Data/hora da operação:	14/10/2021 08:33:36

Código da operação:	00232755
Chave de segurança:	1HR85XQCJV0H9R53

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

Daerp

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - 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
Numero:77691749

RGL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Eco.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
16503.4	302.443.1411.0476.000	15 160050	2	COMERCIAL	NORMAL	A/E	18/10/2021

Cliente
Proprietario

CPF/CNPJ
CPF/CNPJ

Emissão	Mês/Ano	VALOR
24/09/2021	09/2021	R$ 3.063,18

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA
030240000215602

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
C095600536	12/06/2015	6848	17/08/2021	6994	17/09/2021	146	31	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MES/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
09/2021	146	
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	

Média:90

Multa 2,00 %
Encargos Diários 1,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	146	1.347,16
TE	ESGOTO	146	1.009,96
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 09/2021 (1/1)		706,12

MENSAGENS

SEU CONSUMO AINDA CONTINUA FORA DA FAIXA HABITUAL. VERIFIQUE POSSIVEL ANORMALIDADE.

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

Rede de distr. de água (Valores Médios)	Turb.(uT)	Cloro(mg/L)	Cor(uH)	Ph	Alcal.(mg/L)	Col.Totais(NMP)	CO.Fecais(NMP)
	0,30	1,13	2,50	6,40		AUSENTE	AUSENTE

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

NÃO DEIXAR NO SAGUÃO / EXIBIR ESCADA

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	302.443.1411.0476.000		15 160050	18/10/2021	R$ 3.063,18

Mês/Ano:09/2021
Numero:77691749

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO
030240000215602 RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - SL - JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14021-676

82630000030-2 631800403026-6 000165034018-8 092021500035-5

OAB SÃO PAULO

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

Prestação de contas- Outubro/2021

Fatura- Água-Casa do advogado

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE RUA EUCLIDES BERARDO, 358 14680-000, CENTRO JARDINOPOLIS-SP ROTA: 11-1-410 LIGACAO:13044-3 ID.ELETRO.:30113044011	MES/ANO:08/2021 NR. GUIA 13044082021-0 CATEGORIA/QTDE 1-RES;

DESCRICAO	VALOR
AGUA	25,38
ESGOTO	12,69

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
16/08/2021	16/09/2021	16/10/2021	R$ 38,07

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
616 m3	620 m3	4 m3	MINIMO	7 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
08/2021	3	32	0,09
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

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 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SÃO PAULO

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

Prestação de contas- Outubro/2021

Comprovante de pagamento Água-Casa do advogado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

277-835580964-4

04/OUT/2021 HORA DF 14:09:58

LOT. 21.007936-3 TERM 026072

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE JARDINOPOLIS - AGUA

VALOR DO PAGAMENTO: 38,07

826100000007 380710642022

110160000011 304408202113

277-835580964-4

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

161

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	1557190	09/2021	18/10/2021

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	1922
Leitura Atual	1929
Consumo	7
Faturado	7
Data Leitura	29/09/2021
Próxima Leitura	29/10/2021
Hidrômetro	A02F022832

Banco | Agência
Conta Corrente
Ocorrência

Histórico dos Consumos

09/2021	7	03/2021	0
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

VINTE E DOIS DE ABRIL
QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA
"'Lei Municipal n° 2552 de 13/09/2018'"

Parâmetro	Padrão	Analises	Resultados
Cloro	0,2 até 5,0	0	0
Fluor	0,6 até 0,8	0	0
COR	até 15	0	0
Turbidez	até 5	0	0
P.H.	6,0 até 9,5	0	0
C. Fecal	AUSENTE	0	0

Receitas

Agua	8,47
Esgoto	2,54

Observações
ECONOMIZE ÁGUA HOJE PARA NÃO FALTAR AMANHA !

TOTAL DA CONTA 11,01

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

288-769485383-3
15/OUT/2021 HORA DF 09:24:16
LOT. 21.001888-7 TERM 011427
LOCALIDADE: SAO SIMAO
AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SAO SIMAO AGUA
VALOR DO PAGAMENTO: 11,01
827400000002 110106822023
110180005362 742615571905

288-769485383-3
1ª VIA

loterias CAIXA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

162

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
371585970001	SOR202121845767	FATURAMENTO	24/09/2021

Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0371585970

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Em outubro a Sabesp lera um novo sistema, para implanta-lo ficaremos sem acesso comercial de 01 a 12/10. Para assuntos emergenciais ligue 08000550195 ou 195

Cliente: OAB-SP 12 RIB PRETO SANTA ROSA VITERBO

CEP: 14270000 **End.:** RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - - CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP

Cod. Cliente: 0871335930

PDE/RGI: 0371585970

Hidrometro: Y14L554867

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM: 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 24/09/2021

Proxima leitura: 26/10/2021

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	27/08/2021 - 352	24/09/2021 - 362.0	10.0	28	7,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	29/03/2021	26/04/2021	27/05/2021	26/06/2021	27/07/2021	27/08/2021
Agua	14LR	5LR	7LG	6LG	6LG	8LG

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

	Agua				Esgoto		
	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
	De 0 Ate 9,33	Minimo	5,82	54,34	Minimo	4,66	43,46
	De 9,34 Ate 18,67	0,67	6,89	4,62	0,67	5,47	3,66
Subtotal				58,96			47,12
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)							106,08

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		58,96
Esgoto		47,12
Tx. de Regulacao -	0,50	0,53

TOTAL (R$) 106,61

VENCIMENTO 07/10/2021

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

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

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

163

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826100000015	066100970913	004647801259	087133593035

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	106,61
Identificação da operação:	SABESP STA ROSA

Data de débito:	04/10/2021
Data/hora da operação:	04/10/2021 16:20:39

Código da operação:	00080431
Chave de segurança:	W3RCLSRAZSX74HKW

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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

164

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 61.229

Emissao 06/09/2021

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
61.229	320,00	01/10/2021

VALOR POR EXTENSO ***TREZENTOS E VINTE REAIS***

INFORMAMOS AO LOCATARIO QUE ESTAREMOS ENVIANDO COBRANCA BANCARIA REFERENTE A LOCACAO DE BENS MOVEIS CONFORME DESCRICAO ABAIXO

QTDE	DESCRICAO DO PRODUTO
1	BETONEIRA 400 LTS

Total : 320,00

Nota Fiscal No. **Data:** 04/08/2021 **Contrato de Locacao No.:** 28.054 **Data:** 04/08/2021

Periodo de Locacao : 03/09/2021 a 02/10/2021

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**

61.229

165

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**	**21/260287-7**

Vencimento	Especie	Especie Doc.	Num. Documento	Valor do Documento	Valor Cobrado
01/10/2021	**R$**	**DM**	**061229**	**320,00**	

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Endereco : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO : JARDIM SAO LUIZ - CEP : 14020300
CIDADE : RIBEIRAO PRETO - UF : SP
CNPJ/CPF : 43419613001223

Autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sicredi | **748-X** | **74891.12123 60287.707370 43129.511002 4 87600000032000**

Local de Pagamento

Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas de Credito Do SICREDI

Vencimento **01/10/2021**

Beneficiario **Serv Com Comercio e Locacao de Equipamentos LTDA - ME**
Av Dos Andradas 1440 , Ribeirao Preto/SP CNPJ : 04.827.537/0001-80

Agência/Cod.Beneficiario **0737.43.12951**

Data Documento	Núm.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/09/2021	**061229**	**DM**	**N**	**06/09/2021**	**21/260287-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	1	**R$**			**320,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario)

APOS VENCIDO,MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 0,0333%

BOLETO PODERA SER PROTESTADO,SE TIVER PROBLEMAS,PROCURE A SERVCOM

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Endereco : RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO : JARDIM SAO LUIZ - CEP : 14020300
CIDADE : RIBEIRAO PRETO - UF : SP
CNPJ/CPF : 43419613001223

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

166

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12123 60287.707370 43129.511002 4 87600000032000
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:	01/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	320,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	320,00
Valor Pago (R$):	320,00
Identificação do Pagamento:	LOCACAO EQUIPAMENTOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2021 09:26:38

Código da operação: 074105851
Chave de segurança: T8TXEFY6JSP249ZK

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

OAB SÃO PAULO

Subsede São Simão
Subseção Ribeirão Preto

MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA
RUA SANTA CRUZ, 60
CENTRO - SAO SIMAO
CNPJ: 74.270.380/0001-10 IE: 656003599115 IM:

Extrato n. 003002
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R$)	(VL_TR R$)	VL_ITEM(R$)
001	9	ENVELOPE PARDO 24X34					
	10,0000	x	0,40			(0,90)	4,00

Subtotal	4,00
Total R$	**4,00**
Dinheiro	100,00
Troco R$	**96,00**

04.06.05.04-Comete crime quem sonega
EVER PDV v. 4.0.0.19 CX. 001 OP. FERNANDA

Trib. aprox. R$: 0,90R$ Federal, R$ 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
(Fonte: IBPT).

SAT n. 989077
18/10/2021 14:01:12
35211074270380000110590009890770030029887738

www.duasvias.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME

R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZZANI, 206 - JD SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14098-100
Fone: (16)3995-9090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.699
SÉRIE 006
FOLHA 1/1

168

CHAVE DE ACESSO
3521 0901 6048 2300 0199 5500 6000 0026 9910 0008 4119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DENTRO ESTADO/Venda de mercado	**135211064404271 13/09/2021 16:57:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
797029273110		01.604.823/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB	43.419.613/0012-23	13/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215	JD SAO LUIZ	14020-300	13/09/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	16362-3037		16:56:29

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 2699
Valor Original : R$ 932,85
Valor Desconto : R$ 0,00
ValorLiquido : R$ 932,85

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 11/10/2021
r : R$ 932,85

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	932,85

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	932,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JORGE LUIZ DA SILVA	0 - REMETENTI		AAA0000	SP	183.320.918-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TRIUNFO	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48		GUARDANAPOS/PAPEL/SA		79,930	79,930

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
1956	SACO LIXO PRETO 20LTS PACOTE BIOPLASTIC	39232190	0500	5405	PT	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937	SACO LIXO PRETO 100LTS PACOTE P 3 BIOPL	39232190	0500	5405	PT	5,00	19,70	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	PAPEL HIG QUALITE FOLHA DUPLA FD16X4	48181000	0500	5405	FD	3,00	92,15	0,00	276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	PAPEL TOALHA 2D 20X21 100 VIRGEM FD 1.0	48182000	0500	5405	FD	30,00	13,50	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	TOALHA COZINHA NATUREZA BRANCA PT 2	48183000	0102	5102	PT	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	GUARD PEROLA FOLHA SIMPLES 27X32 CX30X10	48183000	0500	5405	CX	1,00	98,30	0,00	98,30	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	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:226770/ PEDIDO CLIENTE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/09/2021 16:58:13

EPS-Sistemas Integrados

169

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento **11/10/2021**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/879706-4
Data do Documento 13/09/2021	Número do Documento 000002699A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2021	Nosso Número 0107014-2
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **932,85**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,11 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa
0107014-2

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

Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento **11/10/2021**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/879706-4
Data do Documento 13/09/2021	Número do Documento 000002699A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2021	Nosso Número 0107014-2
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **932,85**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,11 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Dr. Alexandre Meneghin Nuto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

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

Código de Baixa
0107014-2

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.87976 06400.000011 07014.201011 1 87700000093285

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento **11/10/2021**
Beneficiário A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME CNPJ:01604823000199 R EXPEDICIONARIOS JOSE CALZANI,206 -JD SAO JOSE CEP:14098100 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/879706-4
Data do Documento 13/09/2021	Número do Documento 000002699A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2021	Nosso Número 0107014-2
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **932,85**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 3,11 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO;
MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO;

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa
0107014-2

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

170

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.87976 06400.000011 07014.201011 1 87700000093285
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME**
Nome/Razão Social:	**A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME**
CPF/CNPJ:	**01.604.823/0001-99**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	11/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	932,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	932,85
Valor Pago (R$):	932,85
Identificação do Pagamento:	PRODUTOS DE LIMPEZA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/10/2021 09:48:37

Código da operação: 077200434

Chave de segurança: JL4UU5U8S0W7CXA6

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

171

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 000.007.454
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0916 9260 9000 0186 5500 1000 0074 5419 5881 5953

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	**135211067416417 14/09/2021 09:59:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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	14/09/2021

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: 000007454 - Valor Original: R$ 170,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 170,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	12/10/2021
Valor	R$ 170,00

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	53,47 (31,45 %)	170,00

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	**170,00**

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 LÍQUIDO
21	ITENS		21		

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
212.1	PANO XADREZ - XADREZ	63079090	0500	5405	UN	20,000	7,5000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972.1	TRATBIO 100GR - TRATBIO 100GR	29420000	0500	5405	UN	1,000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$ 22,87 Federal e R$ 30,60 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2 || Faturista: ALESSANDRA || Cond.Pagto: 028 || Vendedor: 2 - CARLOS || VENCIMENTO PARA O DIA 11/10/2021***BOLETO BANCARIO.*** || Ref.Pedido: 000138067 || Pedido Cliente: BALCAO ||	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/09/2021 10:02:24

Desenvolvido por Dataprime Sistemas

172

bradesco | 237-2 | 23792.40100 91257.000009 06002.870001 5 87700000017000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/10/2021**
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. **14/09/2021**	Nº do documento **7454**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **14/09/2021**	Nosso número **09/12/570000006-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **170,00**

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 91257.000009 06002.870001 5 87700000017000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/10/2021**
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. **14/09/2021**	Nº do documento **7454**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **14/09/2021**	Nosso número **09/12/570000006-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **170,00**

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

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

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 Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB 113.366

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.

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 | 00000910-4

Representação numérica do código de barras:	23792.40100 91257.000009 06002.870001 5 87700000017000
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:	11/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	170,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	170,00
Valor Pago (R$):	170,00
Identificação do Pagamento:	DESO TIL OAB SP RP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/10/2021 09:49:14

Código da operação: 077201579

Chave de segurança: A03KFK5JPK28S098

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13.10.2021 VALOR TOTAL: R$ 125,39 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 174
Nº. 000.026.974
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. 000.026.974
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1006 1710 2000 0292 5500 1000 0269 7417 6411 0646
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NF VIA CUPOM**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211202067421 - 13/10/2021 14:24:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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	13/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	13/10/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	SP	39541331		14:23:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	06.171.020/0002-92	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371	CENTRO	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SANTA ROSA DE VITERBO	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9,08	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,39
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	125,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				6,099	

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
22597	ACUCAR SANTA ISABEL 1KG CRISTAL EXTRA FINO	17019900	060	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
42166	BISC MARILAN 280G AMANT TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
37842	BISC MARILAN 350GR LAM CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	5,8900	5,89	0,00	5,89	0,41		7,00	
6404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,1900	3,19	0,00	3,19	0,22		7,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0,00	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		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0,00	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		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
9173	PAP HIG FOFINHO 30MTS F D LV12 PG11 UND	48181000	060	5929	UN1	1,0000	17,9800	17,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00		0,00	

Higiene e limpeza R$ 22,77

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:387217223 emit:06.171.020/0002-92 em 10/2021 [3521 1006 1710 2000 0292 5900 0387 2172 2316 0889 3644].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 11/169586 28/9/2021, 11/223160 13/10/2021

RESERVADO AO FISCO

175

CAASP RIBEIRAO PRETO
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ

CNPJ: 44692168000504 IE: 5625624 20114

Extrato No. 015530
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* \| VL ITEM R$
1 25876 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MEDIA TRIPLA COM ELASTICO 50UN 1,00 UN X 27,06 (3,08)	27,06
desconto	- 5,41
valor liquido	21,65
2 25876 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MEDIA TRIPLA COM ELASTICO 50UN 1,00 UN X 27,06 (3,08)	27,06
desconto	- 5,41
valor liquido	21,65
Subtotal	54,12
Descontos	- 10,82
TOTAL R$	**43,30**
Dinheiro	43,30
Troco	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CAX.L.PAULA REC 38 CTR 3125 SUB 3 - RIBEIRAO PRETO DEP 5 - FARMACIA

TER 650 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 12a. SUBSECCAO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 6,15 (14,21%) - FONTE IBPT

NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R$ 10,82

TROCAS/DEVOLUCOES SERAO ACEITAS SOMENTE NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 18).

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000787783
19/10/2021 - 13:16:53

3521 1044 5921 6800 0504 5900 0787 7830 1553 0836 5516

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE - CNPJ: 03.732.497/0001-20 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NUMERO: 20661 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

176

TECH NEW COMERCIAL LTDA - EPP
RUA ALAGOAS, 461
CAMPOS ELISEOS - 14080-080
3543402 - RIBEIRÃO PRETO / SP
Tel.: (16) 3610-1902

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada [1]
NUMERO: 20661
SÉRIE 1
Fl. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3521 0903 7324 9700 0120 5500 1000 0206 6110 0022 4128
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		135211053283053
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.501.582.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ: 03.732.497/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	10/09/2021
ENDEREÇO: RUA TORQUATO RIZZI, 215, 0	BAIRRO/DISTRITO: JD SAO LUIS		CEP: 14020-300	DATA SAÍDA/ENTRADA: 10/09/2021
MUNICÍPIO: 3543402 - RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX: (16) 3623-0370	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Numero: 233469 Valor Original: 160,00 Desconto: 0,00 Valor Liquido: 160,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/10/2021	160,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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	160,00

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
3398	HP TONER MASTERPRINT 285/435/436/278	84439933	0 400	5405	UN	2,00	80,0000	160,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações complementares de interesse do FISCO:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

171

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME	03.732.497/0001-20	08/10/2021	160,00
ALAGOAS 461		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS			
RIBEIRÃO PRETO - SP	14080-080	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 09/10/2021 Juros 0,03%/dia		10/09/2021	
A partir 09/10/2021 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO		4411/2577	
		Nosso Número	
		8713-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		20661
Endereço		
RUA TORQUATO RIZZI 215		
Bairro / Distrito		
JD SAO LUIS		
Município	UF	CEP
Ribeirão Preto	SP	14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756 | 75691.44111 01000.257707 00871.390019 3 87670000016000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					08/10/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME				03.732.497/0001-20	4411/2577
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/09/2021	20661	DM	N	10/09/2021	8713-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R$	0,00		160,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 09/10/2021 Juros 0,03%/dia
A partir 09/10/2021 multa de 2,00%
SUJEITO À PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23
RUA TORQUATO RIZZI 215
JD SAO LUIS
Ribeirão Preto - SP 14020-300
Beneficiário Final TECH NEW COMERCIAL LTDA 03.732.497/0001-20

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

178

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01000.257707 00871.390019 3 87670000016000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME**
Nome/Razão Social:	**TECH-NEW COMERCIAL LTDA - ME**
CPF/CNPJ:	**03.732.497/0001-20**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TECH NEW COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.732.497/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	08/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	160,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	160,00
Valor Pago (R$):	160,00
Identificação do Pagamento:	TONERS OAB SP RP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/10/2021 09:51:28

Código da operação: 077205650
Chave de segurança: SJE1WKPG8U97ZC5U

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

179

Recebemos de GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2021 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor Total: R$256,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.043
Série 001

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

AVENIDA ITATIAIA, 407, - JD. SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3877-1198 - CEP: 14025-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.043
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1002 4752 7800 0140 5500 1000 0010 4319 1927 5685

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	**135211159759754 - 04/10/2021 10:21:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582591280111		02.475.278/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	**43.419.613/0012-23**	**04/10/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO NAO INFORMADO	14.020-300	**04/10/2021**

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		**10:21**

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	256,00

VA. . 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	**256,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
506	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	85176239	0500	5102	UN	1,00	256,00	0,00	256,00	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
VL APRX TRIBT: R50,48 19,72 FTE: IBPT	

180

Extrato Financeiro / Recibo — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO**

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019076 50000.114806 6 87690000025600	Nosso Número 09/00000190750-9

Número: 0000190750-9

Observação:

Cliente/Destinatário:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Vencimento: 10/10/2021

Data: 04/10/2021

Hora: 10:24

Histórico

04/10/2021 (Venda) 134006-1 NF: [1043] - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$256,00

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$ 256.00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019076 50000.114806 6 87690000025600

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100					Agência/Código Beneficiário 3427-4/0001148-7
Data do Documento 04/10/2021	Número do Documento 134006	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2021	Nosso Número 09/00000190750-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 256,00

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: 134006

(-) 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
09/00000190750-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

 181

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 50000.114806 6 87690000025600
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:	10/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	256,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	256,00
Valor Pago (R$):	256,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/10/2021 11:05:14

Código da operação: 079247293
Chave de segurança: X5QR5VSAJGFJ30ZK

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola Distribuidora

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000962555
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

182

35.21.09.49236748000187.55.001.000962555.149413793-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135211071955768

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35210949236748000187550010009625551494137935

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	15.09.2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	15.09.2021

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	03:47:13

FATURA

Vencimento: 15/10/2021-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
AUTOTRANS GARCIA TRANSPORTES LTDA -	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0		CFC9382	SP	60.165.826/0001-32

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00005	CX		CX	20,250 KG	20,250 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
8030	COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 2500 PC / ECOCOPPO	3924.10.00	060	5405	CX	5	121,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COPO 180 ML PP BRANCO ECOCOPPO 100 PC
ICMS já pago via Sub.Trib.
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais
, estaduais e municipais: R$ 153,00
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 1057675

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário	Agência / Código Bebeficiário	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA		15/10/2021
Pagador ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000962555-001	Nosso Número 000243206
Número do Documento		Valor do Documento 605,00
Data		Assinatura

183

4229987740000060500701200002008863000243206 2

Corte Aqui

Banco Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência / Código Beneficiário	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA				15/10/2021
Pagador ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			Número do Documento 000962555-001	Nosso Número 000243206
Espécie R$	Quantidade Moeda	(X) Valor	Valor do Documento 605,00	(-) Desconto 0,00
			(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra | 422-7 | 42297.01208 00020.088639 00024.320624 9 87740000060500

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO					15/10/2021
Beneficiário CAÇOLA EMBALAGENS LTDA					Agência / Código Beneficiário
Data do Doc. 15/09/2021	Número do Documento 000962555-001	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Proc. 15/09/2021	Nosso Número 000243206
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 605,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento favor cobrar: 2% Multa a.m. 5% Juros a.m. Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Pagador	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ 14020-030 RIBEIRAO PRETO - SP				CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
Sacador / Avalista					

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

184

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.01208 00020.088639 00024.320624 9 87740000060500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CACOLA EMBALAGENS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CACOLA EMBALAGENS LTDA**
CPF/CNPJ:	**49.236.748/0001-87**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CACOLA EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	49.236.748/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	605,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	605,00
Valor Pago (R$):	605,00
Identificação do Pagamento:	CACOLA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/10/2021 11:11:51

Código da operação: 079255458

Chave de segurança: UT77KYGN31VYE86Z

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

185

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	OAB-SANTA ROSA DE VITERBO 43.419.613/0012-23 Ass:	N°. 9.605 SÉRIE 1

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

MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 9.605
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1060 6085 8500 0159 5500 1000 0096 0513 4226 9728

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135211235387522 20/10/2021 14:03:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB-SANTA ROSA DE VITERBO	43.419.613/0012-23	20/10/2021

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	20/10/2021	42,00						

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	42,00

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	42,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05736	ASSENTO SANITARIO SIMPLES TPJ/AS BRANC 01	39222000	0500	5405	UN	1,000	42,0000	42,00			0,00		0,

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

MAGO 20 / 10 / 21
NOME: Michele Cristina Celestino
RG: 43.348.404-4
Ocupação na empresa do recebedor: Financeiro
Ass.:

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 012 - MICHELE CELESTINO Digitador: 012 - MICHELE CELESTINO Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO TIPO DE VENDA: RETIRA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola Distribuidora

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000968949
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

186

35.21.09.49236748000187.55.001.000968949.148723353-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135211145558303

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35210949236748000187550010009689491487233535

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)	43.419.613/0012-23	30.09.2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030	30.09.2021

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	14:47:16

FATURA

Vencimento: 28/10/2021-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
144,00	25,92	0,00	0,00	167,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00005				6,037 KG	6,037 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
8996	DISP COPO AGUA POUPCOPO FORT BCO 01 PC / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3925.90.90	000	5102	PC	2	52,00	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00	
5077	MEXEDOR DRINK GDE PLASTFOOD 500 PC / PLASTFOOD	3924.10.00	060	5405	PAC	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
4571	LIXEIRA DUPLA AGUA E CAFE 01 PC / OPÇAO	3926.90.90	000	5102	PC	1	40,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DISP COPO AGUA POUPA-COPO QUALIMIX BRANCO 01 PC (FORTCOM)
ICMS já pago via Sub.Trib.
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais
, estaduais e municipais: R$ 32,66
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 1064846

RESERVADO AO FISCO

Caçola Embalagens

187

Itaú

34191.09206 59331.956397 60660.670005 8 87870000016780

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 28/10/2021
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000968949-001	Nosso Número 109/20593319-5
Número do Documento		Valor do Documento 167,80
Data		Assinatura

34198878700000167801092059331956396066067000

Corte Aqui

Itaú

Caçola Embalagens

Recibo do Sacado

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA			Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 28/10/2021
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			Número do Documento 000968949-001	Nosso Número 109/20593319-5
Espécie R$	Quantidade Moeda	(X) Valor	Valor do Documento 167,80	(-) Desconto 0,00
Número do documento			(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú	341-7	34191.09206 59331.956397 60660.670005 8 87870000016780

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/10/2021
Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA					Agência / Código Cedente 6396/06606-7
Data do Doc. 30/09/2021	Número do Documento 000968949-001	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Proc. 30/09/2021	Nosso Número 109/20593319-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 167,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento favor cobrar: 2% Multa a.m. 5% Juros a.m. Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado
Sacado	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ 14020-030 RIBEIRAO PRETO - SP				CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

188

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:	34191.09206 59331.956397 60660.670005 8 87870000016780
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CACOLA EMBALAGENS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CACOLA EMBALAGENS LTDA**
CPF/CNPJ:	**49.236.748/0001-87**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	28/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	167,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	167,80
Valor Pago (R$):	167,80
Identificação do Pagamento:	CACOLA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/10/2021 11:43:17

Código da operação: 095144322

Chave de segurança: WGC34Q46RXCMEWYZ

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

189

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 21 - Data: 22/10/2021 16:36

Número
21

Data de emissão
22/10/2021 16:36

Código de verificação
B 2 E5 CA

Prestador de Serviços

Razão Social: Luciana Aparecida Puga Longo 26763194854
CNPJ: 41.860.877/0001-30
Inscrição Municipal: 20132211
Rua João Bim, 1485 - Jardim Paulistano
Ribeirão Preto - SP - 14090-340
contato@adaptelas.com.br - (62) 9947-5661

adaptelas redes de protecção

Tomador dos Serviços

Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
CNPJ: 43.419.613/0012-23
a Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim São Luiz
Ribeirão Preto - SP - 14020-300

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
4321500	702	70206 - Instalacao e Montagem de Produtos, Pecas e Equipamentos (Construca...

Descrição do Serviço

Nota fiscal referente colocação de rede bit tênis para campo de bit tênis com 41.50 por 2.90 de largura.

Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Tributação no município

Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Valor Total dos Serviços	Total ISSQN (%)	Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.900,00	**R$ 0,00 (0%)**	**R$ 3.900,00**

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

NOTA RP

190

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:	0467 / 00001034315-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CARLOS HENRIQUE LONGO
CPF/CNPJ:	276.429.968-02
Valor:	R$ 1.950,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REDE DE PROTECAO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	07/10/2021
Data / Hora da operação:	07/10/2021 14:26:02

Código da operação: 00174322
Chave de segurança: N183N5L36RWJWHNC

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

191

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:	0467 / 00001034315-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CARLOS HENRIQUE LONGO
CPF/CNPJ:	276.429.968-02
Valor:	R$ 1.950,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	2 PARCELA TELAS
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	22/10/2021
Data / Hora da operação:	22/10/2021 15:00:21

Código da operação: 00159066
Chave de segurança: 9LMKACSW762567M3

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

192

ECF: 100 LJ:0001 15/10/2021 19:11:42 COO: 074108

SUPERMERCADO BONNA EIRELI
RUA MANOEL CASSIANO MACHADO, 307
QUINTINO FACCI II - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 54.970.363/0001-89
IE: 582187318112 COO: 074109

Extrato No 137417
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TOT R$
001	7896009761911	PILHA RAYOVAC PALITO 4				
	1,000UN x	7,99	T18			7,99

SUBTOTAL	7,99
TOTAL	**7,99**
Dinheiro	20,00
TROCO R$	12,01

35211054970363000189590009118481374174661340

Consumidor: 43419613001223
No. Serie do SAT: 000911848
15/10/2021 19:13:56
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ECF: 100 LJ:0001 15/10/2021 19:13:56 COO: 074109
PARA DEVOLUCAO E OBRIGATORIO
APRESENTACAO DESTE CUPOM.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB ESTADUAL DE CRAVINHOS

MICAO FUKUDA MERCADO EIRELI
PRACA JOAO NOGUEIRA MERCADO MUNICIPAL,S/N,Nao Inf
CNPJ:47405069000130 IE 279000955115

EXTRATO No. 001638 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#|COD| DESC | QTD | UN | VL UN R$ |(VL TR R$)*\|VL ITEM R$		
001 7891021001946 FILTRO MELITTA 103 30UN		
1.0000 Un X R$ 4,80 (0, 74)	R$	4,80
002 7891021001946 FILTRO MELITTA 103 30UN		
1.0000 Un X R$ 4,80 (0, 74)	R$	4,80
Total bruto de itens	R$	9,60
Total de descontos/acréscimos sobre item	R$	0,00
TOTAL R$	R$	9,60
Dinheiro	R$	50,00
Troco	R$	40,40

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
icms a ser recolhido conforme LC 1232006 simples nacional
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
Operador:NEUSA
Pedido Balcao:
Vendedor:0:
GUICHE:001 DOC:023042

3621 1047 4060 8900 0130 5900 1067 0300 0166 6790 5602

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 103.366

Consumidor :
22/10/2021 - 14:04:23
No Série do SAT 001 067 030

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De Olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

* valor aproximado dos tributos do item

www.imperiumsolucoes.com.br

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS ÁGUA MINERAL RUA NABUCO DE ARAUJO, 449 - - VILA VIRGINIA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14030220 - Fone/Fax: 1636372539	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.752** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 1010 3274 2500 0163 5500 1000 0007 5210 0270 0013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

194

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135211185947673 - 08/10/2021 15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582786123110		10.327.425/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	08/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SÃO LUIZ	14020-300	08/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto		SP		14:40

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
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	AGUA MINERAL COPO	22011000	0500	5405	CX	5,0000	25,0000	125,00					
2	AGUA MINERAL 20LT	22011000	0500	5405	gl	10,0000	12,0000	120,00					
2	REFIL AGUA MINERAL 20LT	22011000	0500	5405	gl	2,0000	20,0000	40,00					

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA PAGAMENTO AUTORIZO O DEPOSITO EM CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FERDERAL AG 1942 CP 3096-8 OP 013 ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS 331.841.498-03	

195

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 | 003 | 00000910-4
Conta destino:	1942 | 013 | 00003096-8

Nome destinatário:	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS
Valor:	R$ 285,00
Identificação da operação:	DISAGUA

Data de débito:	13/10/2021
Data/hora da operação:	13/10/2021 14:46:46

Código da operação:	059094912
Chave de segurança:	LV2M3FU9PYKMRKZC

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

R H COSTA DISTRIBUICAO E NUTRICAO ANIMAL LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 562A, JARDIM PAULISTA
14.270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP
Fone (16) 99132-8683 - eduardocostawiezel@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 000780
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

196

Chave de acesso
3521 1030 6825 7400 0158 5500 1000 0007 8011 3233 8444

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	135211152246752 01/10/2021 15:57:42

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
622035860118		30.682.574/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
OAB SANTA ROSA	43.419.613/0012-23	ISENTO	01/10/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - CENTRO	CENTRO	14.270-000	01/10/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Santa Rosa de Viterbo		SP	15:57:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/10/2021	120,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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	120,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			19,200	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
16	AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20L COM LACRE DE SEGURANCA	22011000	0400	5.102	UN	13,0	8,000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
26	AGUA MINERAL 500 ML FARDO	22021000	0400	5.102	FARDO	2,0	8,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 41,95 (34,96%) Federais R$ 20,35 (16,96%) Estaduais R$ 21,60 (18,00%) . Fonte IBPT.	

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

01/10/2021 15:58:09

197

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3194 / 00009739654-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RH COSTA DISTRIBUICAO E NUTRCAO ANIMAL
CPF/CNPJ:	30.682.574/0001-58
Valor:	R$ 120,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AGUA SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	13/10/2021
Data / Hora da operação:	13/10/2021 14:45:49

Código da operação: 00170710
Chave de segurança: U8R70HWCG8UL46TL

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

198

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 125,39 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. 000.026.974
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. 000.026.974
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1006 1710 2000 0292 5500 1000 0269 7417 6411 0646
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	**135211202067421 - 13/10/2021 14:24:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**13/10/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**13/10/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**14:23:56**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	06.171.020/0002-92	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371	**CENTRO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SANTA ROSA DE VITERBO	**SP**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9,08	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,39
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	125,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				**6,099**	

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
22597	ACUCAR SANTA ISABEL 1KG CRISTAL EXTRA FINO	17019900	060	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
42166	BISC MARILAN 280G AMANT TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
37842	BISC MARILAN 350GR LAM CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN1	1,0000	5,8900	5,89	0,00	5,89	0,41		7,00	
16404	BISC NEST 130GR PASSATEMPO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,1900	3,19	0,00	3,19	0,22		7,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0,00	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		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0,00	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		0,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
9173	PAP HIG FOFINHO 30MTS F D LV12 PG11 UND	48181000	060	5929	UN1	1,0000	17,9800	17,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
31411	SACO LIXO APLASTIC C10 30L	39232190	060	5929	UN1	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00		0,00	

Gênero Alimentício 25 02,62

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:387217223 emit:06.171.020/0002-92 em 10/2021 [3521 1006 1710 2000 0292 5900 0387 2172 2316 0889 3644].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 11/169586 28/9/2021, 11/223160 13/10/2021

RESERVADO AO FISCO

 199

CAIXA

Comprovante de agendamento 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:	GRICK SUPERMERCADOS
CPF/CNPJ:	06.171.020/0002-92
Valor:	R$ 125,39
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tabelião
OAB/PR 113.366

Data de débito:	14/10/2021
Data / Hora da operação:	14/10/2021 08:44:41

Código da operação: 00110042
Chave de segurança: 1S330UA9SCQ8JHZ8

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

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

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 SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lad
Emissão: 29/09/2021 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB Valor Total: 920,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 200
Nº 000.008.575
Série 001

SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.575
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0962 1455 1100 0159 5500 1000 0085 7510 0004 7092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	**135211138821268 29/09/2021 12:11:35**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB	43.419.613/0012-23	29/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300	29/09/2021

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			12:11:03

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 4709 - Valor Original: R$ 920,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 920,00

LICATAS

Número	001
Vencimento	29/10/2021
Valor	R$ 920,00

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
357,79	64,40	0,00	0,00	204,24 (22,20 %)	920,00

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	920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	KILO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	40,00	23,00	0,00	920,00	357,79	64,40	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

201

SICOOB | **756-0** | Comprovante de Entrega

Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME	Agência / Código Beneficiário 3214-0/3214/485917-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Sacado **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB**	Agência /Nosso Número 0001094-7	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **29/10/2021** · Número do Documento: **4804** · Espécie: **R$**	Valor do Documento **920,00**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima** · Data · Assinatura		Data · Assinatura
Local de pagamento **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**		Data do processamento 29/09/2021

Recibo do Sacado

SICOOB | **756-0** | 75691.32140 01485.917007 00109.470013 6 87880000092000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**					Vencimento **29/10/2021**
Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 62.145.511/0001-59 FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL 14200000, SAO SIMAO - SP					Agência / Código Beneficiário 3214/3214/485917-0
Data do Documento 29/09/2021	Número do Documento 4804	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/09/2021	Nosso Número 0001094-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 920,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Pedido n°: 4709A / NF: 008575. Cobrar juros de R$ 3,07 por dia de atraso Multa de R$ 18,40 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP - 14.020-300					CPF / CNPJ 43419613001223
Sacador/Avalista:					Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | **756-0** | 75691.32140 01485.917007 00109.470013 6 87880000092000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**					Vencimento **29/10/2021**
Beneficiário SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 62.145.511/0001-59 FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL 14200000, SAO SIMAO - SP					Agência / Código Beneficiário 3214/3214/485917-0
Data do Documento 29/09/2021	Número do Documento 4804	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 29/09/2021	Nosso Número 0001094-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 920,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Pedido n°: 4709A / NF: 008575. Cobrar juros de R$ 3,07 por dia de atraso Multa de R$ 18,40 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP - 14.020-300					CPF / CNPJ 43419613001223
Sacador/Avalista:					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

202

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01485.917007 00109.470013 6 87880000092000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA**
CPF/CNPJ:	**62.145.511/0001-59**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	29/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	920,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	920,00
Valor Pago (R$):	920,00
Identificação do Pagamento:	CAFE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 22/10/2021 11:44:14

Código da operação: 095144884

Chave de segurança: 3F5T8NQ8RZ0MWXCA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

203

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/10/2021 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 74,05		NF-e **Nº 000001648** 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 000001648 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1050 7168 8500 0106 5500 1000 0016 4812 0365 5362

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	135211224385659 18/10/2021 15:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
656000172110		50.716.885/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	18/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	18/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		15:45:18

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
30,08	6,61	0,00	0,00	24,48	74,05
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	74,05

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
674	BICARBONATO-DE-SODIO KITANO 80G	28363000	000	5102	PT	3,00	3,25	0,00	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
715	BISC. SIMPLES PANCO 500G DELIC.SALGAD.	19053100	020	5102	PT	1,00	6,95	0,00	6,95	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5405	PT	7,00	2,35	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	060	5405	PT	7,00	2,35	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	CHA LEAO MATTE 40G NAT.	09030090	060	5405	CX	1,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	QUEROSENE BUFALO 1LT FLORAL	27101919	000	5102	FC	1,00	16,95	0,00	16,95	16,95	4,24	0,00	25,00	0,00
9344	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	020	5102	UN	1,00	1,75	0,00	1,75	0,68	0,12	0,00	18,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. BASE DE CÁLCULO RED. EM 61,11% CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. VAL APROX. TRIBUTOS: R$ 9,95 FEDERAL R$ 14,53 ESTADUAL-FONTE IBPT-ARSFR7. VDRCONV: 002_000.	

204

RECEBEMOS DE JOSE RICARDO BAUNGARTPANIFICADORA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4014 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

JOSE RICARDO BAUNGARTPANIFICADORA
RUA NOVE DE JULHO, 122
CENTRO - 14270-000
Santa Rosa de Viterbo - SP - Fone: (16) 3954-1529

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 4014
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35211003407245000126550010000040141899948319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135211152314354 - 01/10/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
622015549110		03.407.245/0001-26

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
OAB SANTA ROSA DE VITERBO	43.419.613/0012-23	01/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155	CENTRO	14270-000	01/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Santa Rosa de Viterbo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	221,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.87	0,00	221,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000129	SALGADO ASSADO	19059090	0102	5405	KG	4,920	45,00	221.40	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1281; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito Market .com

 205

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 / 00000006009-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE RICARDO BAUGART PANIFICADORA ME
CPF/CNPJ:	03.407.245/0001-26
Valor:	R$ 221,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LACHE SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	06/10/2021
Data / Hora da operação:	06/10/2021 10:57:00

Código da operação: 00141608
Chave de segurança: AW7KSH0ZZ6Y8XKX8

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

206

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. 946785
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	4	GASOLINA ADITIVADA	8,001	LT	X 6,296	(19,36)	50,37

TOTAL R$ 50,37
Dinheiro 50,37

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,77 Federal e 12,59 Estadual - IBPT
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,36
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
04/10/2021 - 09:11:0[illegible]
3521 1005 2838 9700 0121 5900 0419 0399 4678 5[illegible] 5693

AUTO POSTO MONTREAL VARGAS LTDA
AVEN[illegible] PRESIDENTE VARGAS, 1211 Nao Informado JARDIM AMERICA
[illegible] PRETO-SP 14020-060
CNPJ:05.283.897/0001-21 IE:582645032[illegible]

[illegible]51847
CUPOM FISCAL [illegible] SAT

CPF/CNPJ do Consumidor [illegible]

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)x	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM	8,070	LT	X 6,[illegible]	[illegible]	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Conete crime quem [illegible]

OBSERVAÇÕES [illegible]
Trib aprox [illegible] Federal e 12,59 [illegible]
xValor apro[illegible] tributos do item
Valor aproximado dos tr[illegible] cupom R$ 19,22
(confo[illegible])

SAT [illegible] 039
13/10/2021 - 10[illegible]
[illegible] 0468

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP [illegible]3.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

207

FIRENZE AUTO POSTO

AUTO POSTO FIRENZE DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
AVENIDA PORTUGAL 406 - Nao Informado JARDIM SAO
LUIZ - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-360
CNPJ:07287265000161 IE:58268145[illegible]

Extrato N°: 176126
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 43.419.613/00[illegible]
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	1003	GASOLINA COMUM	11.661	X	5.999	[illegible]

TOTAL R$ 69,95

Dinheiro 69,95

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: [illegible] Federal e 17,48 Estadual. Fonte
IBPT/empresometro com br 39A19D

Valor aproximado dos Tributos deste Cupon 26,88
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° [illegible]
14/10/2021 15:09:49
3521 100[illegible]

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho [illegible]",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore [illegible]

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. 958469
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	7.942	LT	X 6.296	(19,22)	50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
25/10/2021 - 08:51:28
3521 1005 2838 9700 0121 5900 0419 0399 5846 9558 4637

[illegible] Meneghin Nuti
[illegible]reiro
[illegible].366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

208

Uber

4 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 8,98**
Preço da viagem	R$ 8,23
Subtotal	**R$ 8,23**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 8,98**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Vitor Augusto

UberX 5.49 Quilômetros | 11 min

14:01 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:14 | 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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

209

Uber

4 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 8,98**
Preço da viagem	R$ 8,23
Subtotal	**R$ 8,23**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	**R$ 8,98**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Mario

UberX Promo 4.71 Quilômetros | 8 min

8:47 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:56 | R. Afonso Taranto, 146 - 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

210

Uber

6 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 13,94**
Preço da viagem	R$ 13,19
Subtotal	**R$ 13,19**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 13,94**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Cristiano

UberX 5.62 Quilômetros | 10 min

13:52 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:03 | 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

211

Uber

6 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 10,98**
Preço da viagem	R$ 10,23
Subtotal	**R$ 10,23**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	**R$ 10,98**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Carlos Alexandre

UberX 4.99 Quilômetros | 9 min

8:27 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:37 | 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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

212

Uber

13 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 6,90**
Preço da viagem	R$ 6,15
Subtotal	**R$ 6,15**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 6,90**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Eduardo Jose

UberX Promo 4.70 Quilômetros | 8 min

8:47 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 224 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:57 | 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

213

Uber

13 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 12,99**
Preço da viagem	R$ 12,24
Subtotal	**R$ 12,24**
Custo fixo	R$ 0,75

recebido

Dinheiro	**R$ 12,99**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Everton

UberX 6.41 Quilômetros | 9 min

14:17 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:27 | 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

214

Uber

18 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 8,90**
Preço da viagem	R$ 8,15
Subtotal	**R$ 8,15**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 8,90**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jose Ricardo

UberX Promo 4.71 Quilômetros | 7 min

8:36 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:44 | R. Afonso Taranto, 130 - 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.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

215

Uber

18 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 11,90**
Preço da viagem	R$ 11,15
Subtotal	**R$ 11,15**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 11,90**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Redney

UberX 5.57 Quilômetros | 10 min

13:53 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:04 | 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

216

Uber

20 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 8,92**
Preço da viagem	R$ 8,17
Subtotal	**R$ 8,17**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 8,92**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Moises

UberX Promo 5.01 Quilômetros | 9 min

8:47 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:57 | 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

217

Uber

20 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,99**
Preço da viagem	R$ 9,24
Subtotal	**R$ 9,24**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 9,99**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Manoel

UberX Promo 5.45 Quilômetros | 10 min

14:27 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:38 | 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

218

Uber

25 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 13,97**
Preço da viagem	R$ 13,22
Subtotal	**R$ 13,22**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 13,97**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Wataru

UberX 5.57 Quilômetros | 11 min

14:29 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:40 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 224 - 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

219

Uber

25 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,97**
Preço da viagem	R$ 9,22
Subtotal	**R$ 9,22**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 9,97**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Joao Paulo

UberX Promo 4.69 Quilômetros |
7 min

8:40 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - 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.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

220

Uber

27 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,92**
Preço da viagem	R$ 9,17
Subtotal	**R$ 9,17**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 9,92**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jose

UberX Promo 5.29 Quilômetros | 9 min

14:22 | R. Alice Além Saadi, 1010 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:32 | 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

221

Uber

27 de outubro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 10,92**
Preço da viagem	R$ 10,17
Subtotal	**R$ 10,17**
Custo fixo	R$ 0,75
recebido	
Dinheiro	**R$ 10,92**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Carlos Alberto

UberX 4.72 Quilômetros |
8 min

8:28 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 232 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:37 | R. Afonso Taranto, 130 - 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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 243.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

222

1097 - 9 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0947 0	0	04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
78,11	15/10/2021	10/2021

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE RIBEIR
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	63,60
Ligações para Celular	13,27
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,24
TOTAL A PAGAR	**78,11**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09470	10/21	3	2532 1848

Total da Fatura	DV	Vencimento
78,11	5	15/10/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 781110291155 293620094707 102132110150

LEGADO_202110_15_EG_915_TOD_AD155 - TP:1 - MOD:E - 15500193 - 23/38 - 10253/13014

CJ101900010397219001

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	781110291155	293620094707	102132110150

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	78,11
Identificação da operação:	VIVO CASA

Data de débito:	14/10/2021
Data/hora da operação:	14/10/2021 11:25:13

Código da operação:	00290212
Chave de segurança:	JHPZH75PC7WJ544L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

224

1101 - 9 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0957 0 | DV 7 | NRC 04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
105,20	15/10/2021	10/2021

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE RIBEIR
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	63,60
Ligações para Celular	12,92
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	28,68
TOTAL A PAGAR	**105,20**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de Voz.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09570	10/21	6	2162 1848

Total da Fatura	DV	Vencimento
105,20	1	15/10/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000012 052010291152 293620095704 102162110153

LEGADO_202110_15_EG_915_TOD_AD155 - TP:1 - MOD:E - 15500193 - 27/38 - 10257/13014

CJ101900010398212001

 225

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	052010291152	293620095704	102162110153

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	105,20
Identificação da operação:	VIVO CASA

Data de débito:	14/10/2021
Data/hora da operação:	14/10/2021 11:25:37

Código da operação:	00290481
Chave de segurança:	972NC0C0MMMQY0ET

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

226

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

Recarga Celular

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO-SP, FONE (16)39547474
CNPJ 06.171.020/0002-92 IE 622080439110

13/10/21 13:20:25 LJ 002 PDV 001 DOC 169259 OP MARTA FLORENTINO

GNF :105915 CDC :035369

COMPROVANTE NÃO FISCAL VINCULADO

COO do documento de compra :		169258
VALOR TOTAL DA COMPRA	R$:	15,00
DINHEIRO	R$:	15,00

RECARGA
Claro
Claro SP2

Telefone : (16)991803113
Valor : R$15,00
Validade : 030 dias
Bonus : R$0,00
Data/Hora : 13/10/21 - 13:19:57
NSU : 130006
NSU OPER. : 000211852

Cliente Claro Pre, acesse
minhaclaro.com.br ou *1052#
e fique por dentro das novidades!
(SiTef)

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

227

Correios

BANCO DO BRASIL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
AV HABIBI JABALI 500
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14150-000 SERRANA SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002346174
Vencimento.: 30/09/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 22/09/2021 10:31:45
Lote da Remessa.....: ECT00RM43042220921A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 00841

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 2346174 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 25499478 - RIBEIRAO PRETO													
NR. DO CARTAO: 0069925453 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO													
20/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0351475030		14020	AC SERRANA	28	0000001	994,00	9,94	0,00	9,94	0,00	QB351475030BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453				: R$ 9,94		R$,00			R$ 9,94				

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	9,94	,00	9,94
TOTAL		1	9,94	,00	9,94

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 9,94
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 9,94

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	9,94 D
TOTAL GERAL DA FATURA	9,94
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

PAGAMENTO
ON-LINE
RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02126.529722 46058.400170 3 87590000000994**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972460584	0002346174	30/09/2021	9,94	

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 46058.400170 3 87590000000994**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**
Data de Vencimento: **30/09/2021**

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
22/09/2021	0002346174	02	N	22/09/2021	212652972460584

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			9,94

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Código de Baixa
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

228

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 46058.400170 3 87590000000994
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:	30/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	9,94
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9,94
Valor Pago (R$):	9,94
Identificação do Pagamento:	CORREIO SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/10/2021 16:21:35

Código da operação: 077813719

Chave de segurança: YHFJNWX9FY7W4JT2

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

229

Correios

BANCO DO BRASIL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002365246
Vencimento.:21/10/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/10/2021 19:44:34
Lote da Remessa.....: ECT00RM43075051021A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 001425

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 2365246 CONTRATO: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 25499379 - RIBEIRAO PRETO
NR DO CARTAO: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
08/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048310	0125	14010	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048310BR
08/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048323	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048323BR
08/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048345	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048345BR
08/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048354	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048354BR
08/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048368	0125	15930	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048368BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402					: R$ 74,00	R$,00			R$ 74,00				

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	5	74,00	,00	74,00
TOTAL		5	74,00	,00	74,00

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 74,00
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 74,00

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	74,00 D
TOTAL GERAL DA FATURA	74,00
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 213.366

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02126.529722 47983.100174 7 87800000007400**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972479831	0002365246	21/10/2021	74,00	

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 47983.100174 7 87800000007400**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento: **21/10/2021**

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
05/10/2021	0002365246	02	N	05/10/2021	212652972479831

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			74,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

 230

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 47983.100174 7 87800000007400
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:	21/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	74,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	74,00
Valor Pago (R$):	74,00
Identificação do Pagamento:	CORREIO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 14/10/2021 08:48:13

Código da operação: 087050339
Chave de segurança: LVR7G4UHKT531VW8

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

231

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.....: 450593194
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925402

Movimento..: 08/09/2021 Hora.....: 15:49:16
Caixa.....: 102045839 Matricula..: 81153449
Lancamento.: 034 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2122019766

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 15930-000		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO========> JU561048345BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 15930-000		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO========> JU561048354BR		
PE - 5 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 15930-000		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO========> JU561048368BR		
PE - 5 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: 15930-000		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	

comprovante serao pagos, por meio de fatura, pelo responsavel do contrato e poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Usuário.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.6.00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

232

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0031-29	Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **15/10/2021**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP**	Número do Documento **2373536**	Nosso Número **212652972488309**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **9,94**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	**1. Serviços do Ciclo Atual**	**9,94**	**5. Lançamentos de Créditos**	**0,00**
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	**0,00**	**6. Restituição de Complementação Financeira**	**0,00**
	3. Complementação Financeira	**0,00**		
	4. Lançamentos de Débitos	**0,00**	**7. Descontos**	**0,00**
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	**0,00**
	Valor Fatura	**9,94**	**Créd. Transferidos p/Prox.**	**0,00**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

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 48830.900170 4 87740000000994

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento **15/10/2021**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **14/10/2021**	Número do Documento **2373536**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **14/10/2021**	Nosso Número **212652972488309**
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **9,94**
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP** **AV HABIBI JABALI 500, SERRANA - 14150000 - SP** Pagador/Avalista					**CNPJ: 43.419.613/0012-23** **Ficha de Compensação**

Autenticação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529722 48830.900170 4 87740000000994
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:	15/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	9,94
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9,94
Valor Pago (R$):	9,94

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 14/10/2021 10:31:38

Código da operação: 087140689

Chave de segurança: ZJ082NQ25J8GNEC9

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: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011157/1 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/09/2021 Hora.....: 15:56:36
Caixa.....: 102319311 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 045 Atendimento: 00041
Modalidade.: A Vista ID Tiquete : 2140662392

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	33,73+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,198	
Peso Tarifado: .....:	0,198	
OBJETO=========> QB62533759 4BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
Valor AdValorem.....:	1,58	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
Valor Declarado(R$)..:	100,00	

Postagem ocorrida após o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

QB 62533759 4 BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,73

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins da 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'.

TOTAL(R$)==========> 33,73
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)==========> 16,27

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao da entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

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
Ganha tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete desta comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB SÃO PAULO

Subsede São Simão
Subseção Ribeirão Preto

EDT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/09/2021 Hora.....: 15:29:20
Caixa.....: 102317355 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 032 Atendimento: 00028
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2140606117

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEx A VISTA	1	27,35+
Valor do Porte(R$)...:	21,00	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,152	
Peso Tarifado:.....:	0,152	
OBJETO=======>	QB459502564BR	
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$) 27,35

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'.

TOTAL(R$)=======> 27,35
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 22,65

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP da Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o numero do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECIBO DE CORREIO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74306693 - AC CRAVINHOS
CRAVINHOS - SP
CNPJ....: 34028316008350 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/09/2021 Hora.....: 15:17:16
Caixa.....: 102317740 Matricula..: 81153422
Lancamento.: 045 Atendimento: 00038
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2140585429

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	21,00+

Valor do Porte(R$)..: 21,00
Cep Destino: 14020-300 (SP)
Peso real (KG).....: 0,293
Peso Tarifado:.....: 0,293
OBJETO=-=======> QB605376347BR
PE - 2 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 21,00

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'.

TOTAL(R$)========> 21,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 51,00

TROCO(R$)========> 30,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

237

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Matheus Alexandre de Oliveira Ricci - ME
Ribeiraonet
Rua Floriano Peixoto,001232 - CONJ. 01 - Jardim Sumaré
CEP 14025-388 - Fone: (16)04141-0740 - Ribeirão Preto - SP
financeiro@ribeiraonet.com
Inscrição Municipal 12576001 - CPF/CNPJ 08.914.044/0001-39

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/10/2021**	**01/10/2021 16:45:26**	**6D 79 88**	**585**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
597	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/10/2021 03:12:11

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."
• .

238

01/10/2021

Venda **3746**

RibeirãoNet
Avenida Presidente Vargas, 2001 - Jardim Santa Ângela -
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-525

Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME

CNPJ: 08914044000139 IE: 582742083118

(16)98874-0030

matheus@ribeiraonet.com

OAB RP ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

1636230370
ifelizardo@oabsp.org.br

CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-300

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Hospedagem RN5 Mensal	Plano de Hospedagem e Manutenção Básica de Site oabrp.org.br com: - Espaço em disco do site: 15GB - Trafego mensal: 150GB - 30 Contas de e-mail - Atualização e manutenção mensal para funcionamento do sistema do site - Até 2 atualizações de texto no conteúdo do site (franquia de 0.5hora mês) - Servidor de alta performance SSD no Brasil.	149,90	149,90
			Total	**149,90**
			Valor líquido	**149,90**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	10/10/2021	149.90

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

239

Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
10/10/2021	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		43.419.613/0012-23	80025554938
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 149,90	5405664			

Banco 218

21890.01007 04532.970805 02555.493887 8 87690000014990

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				80025554938
Beneficiario	**Data do documento**	**Processamento**		**Vencimento**
Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME por Banco BS2	01/10/2021	01/10/2021		10/10/2021
	Uso do banco	**Número do doc**		**(=) Valor do doc**
		5405664		R$ 149,90
	Espécie doc	**Aceite**	**Quantidade**	**(-) Descontos**
	Outro	Não	Não	
	Carteira	**Moeda**	**Valor moeda**	**(-) Outras deduções**
	Cbr Simples	R$	R$	
Instruções				**(+) Mora/Multa**
Referente: Contrato 3746 - Parcela 1 de 1				
				(+) Outros acréscimos
				Valor cobrado
Sacado/Cliente	**Sacador/Avalista**			
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Nº 215 14020-300 - Ribeirão Preto/SP 43.419.613/0012-23	Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME Rua Floriano Peixoto 14025-388 - Ribeirão Preto/SP 08.914.044/0001-39			

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nob
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Use este código de barras para pagamento no bankline

240

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 02555.493887 8 87690000014990
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:	10/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021
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:	SITE OAB SO RP

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 04/10/2021 09:51:56

Código da operação: 077206565
Chave de segurança: 0J15KHFEW9ZPLX28

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02897.156002 01986.849170 9 87740000005990**

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Vencimento: 15/10/2021	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	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam.	Nosso número
15/09/2021	1986849	DM	N	15/09/2021	AI 28971560001986849

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
13.887-8	17-019	RS			1703-5 / 13.887-8

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD BOTANICO

Município	UF	CEP
RIBEIRAO PRETO	SP	14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 138.366

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via te

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02897.156002 01986.849170 9 87740000005990**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: 15/10/2021
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam.	Nosso número
15/09/2021	1986849	DM	N	15/09/2021	AI 28971560001986849

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
13.887-8	17-019	RS			59,90

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/10

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/10/2021

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções 54,90

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC CGC 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD BOTANICO
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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 01986.849170 9 87740000005990
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:	15/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	59,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	5,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	54,90
Valor Pago (R$):	54,90
Identificação do Pagamento:	SKYNET SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/10/2021 11:09:12

Código da operação: 079252219
Chave de segurança: YF3E1ZK105YP8RU6

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de entrega

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13887-8	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO	Nosso Número: 31855810001864009	
Vencimento: 17/10/2021 · Nº do Documento: 3272148 · Espécie	Valor do Documento: 84,90	
Recebi(emos) o boleto/título com as características · Data · Assinatura		Data · Entregador
Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil		Data de processamento: 28/04/2021

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03185.581000 01864.009178 6 87760000008490

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil		Vencimento: 17/10/2021
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	CPF / CNPJ: 10.217.831/0001-73	Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13887-8
Endereço do Beneficiário: Rua Tristão José de Carvalho, 476, Centro - Cajuru/SP		Nosso Número: 31855810001864009
Data do documento: 28/04/2021 · Nº do documento: 3272148 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data de processamento: 28/04/2021		(=) Valor do título: 84,90
Uso do banco · Carteira: 17 · Moeda: R$ · Quantidade · Valor: x		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras deduções / Abatimentos
nceder desconto de R$5,00 até o vencimento original - 17/10/2021 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.		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros
		(=) Valor cobrado
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 01864.009178 6 87760000008490

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil		Vencimento: 17/10/2021
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	CPF / CNPJ: 10.217.831/0001-73	Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13887-8
Endereço do Beneficiário: Rua Tristão José de Carvalho, 476, Centro - Cajuru/SP		Nosso Número: 31855810001864009
Data do documento: 28/04/2021 · Nº do documento: 3272148 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data de processamento: 28/04/2021		(=) Valor do documento: 84,90
Uso do banco · Carteira: 17 · Moeda: R$ · Quantidade · Valor: x		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras deduções / Abatimentos
Conceder desconto de R$5,00 até o vencimento original - 17/10/2021 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.		(+) 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

243

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 01864.009178 6 87760000008490
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:	17/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	84,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	5,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	79,90
Valor Pago (R$):	79,90
Identificação do Pagamento:	SKYNET SANTA ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/10/2021 11:09:48

Código da operação: 079252995

Chave de segurança: M7FU65KZ5SNHRVHF

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

244

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
2021/30669	01/10/2021 às 02:16:30	01/10/2021	1e3625b2

DINAMIZE

DINAMIZE INFORMATICA 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$ 76,76 Federal e R$ 11,41 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 39A19D

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$ 570,73**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 570,73**

Valor dos serviços:	**R$ 570,73**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 570,73**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 11,41**

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4° andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

245

DINAMIZE

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul

Esta via não precisa ser levada ao banco

ITAÚ | 341-7 | **34191.09701 01883.590604 40454.010006 2 87720000057073**

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					**Vencimento** 13/10/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)					**Agência/Cód.Cedente** 0604/045401
Data Documento 01/10/2021	**Nº Documento** 11625-118658	**Espécie Doc** REC	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/10/2021	**Nosso Número** 109/70018835-9
Uso do banco ********	**Carteira** 109	**Espécie** REAL	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** R$ 570,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

ITAÚ | 341-7 | **34191.09701 01883.590604 40454.010006 2 87720000057073**

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					**Vencimento** 13/10/2021
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)					**Agência/Cód.Cedente** 0604/045401
Data Documento 01/10/2021	**Nº Documento** 11625-118658	**Espécie Doc** REC	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/10/2021	**Nosso Número** 109/70018835-9
Uso do banco ********	**Carteira** 109	**Espécie** REAL	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** R$ 570,73

Instruções - Informações de responsabilidade do cedente

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Mora

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor cobrado

Sacado

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz
14020-300 Ribeirão Preto SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dr. Alexandre Aparecido Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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:	34191.09701 01883.590604 40454.010006 2 87720000057073
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:	13/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	570,73
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	570,73
Valor Pago (R$):	570,73
Identificação do Pagamento:	DINAMIZE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/10/2021 11:11:16

Código da operação: 079254770
Chave de segurança: YL6FTP9GJ7TR8HQ1

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

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: 7960
Modelo 21
Série: U
Data de Emissão: 08/10/2021
CFOP: 5303

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO

Valor ICMS R$	0,00
Valor PIS/PASEP R$	0,00
Valor COFINS R$	0,00
Valor Total R$	**25,00**

-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36

Valor ICMS R$	0,00
Valor PIS/PASEP R$	0,00
Valor COFINS R$	0,00
Valor Total R$	**0,00**

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.

Reservado ao FISCO: F308378C41404AB2B101C698E4A52F8B

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: 10/2021

Valor Total R$: 25,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R$3,36 (13,45%) E MUNICIPAIS R$0,50 (2,00%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

248

Fortuna Informática online

Rua Cel. Clementino, 570 - Centro – 14680-000 - Jardinópolis-SP
http://www.fortuna.jard.com.br info@fortuna.jard.com.br
(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF de prestação de serviços

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda**, **CSLL (Contribuição Social)**, **Cofins** e **PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

I - preenche os seguintes requisitos:

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

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 22 de Outubro de 2021

Fortunato Nicolau

249

SÃO PAULO

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

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 600,75
(*SEISCENTOS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2021 , sequência:001

Números de inscrição	Especificação	
I.N.S.S...: 163.303.531-24	Serviços.....R$	675,00
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$	74,25
C.P.F.....: 037.024.613-61	I.R.R.F.....R$	0,00
R.G.....: 63357613X		
C.M.C.....:		
Org.Clas.:		
	Total líquido....R$	**600,75**

gistro do terceiro: 000090
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Francimar souza do nascimento

Nome completo
FRANCIMAR SOUZA DO NASCIMENTO

Telefone

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	15/10/2021

Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-L GPN09C Data: 28/10/2021 - 15:34:17

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

260

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:	0538 / 00000011141-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FRANCIMAR SOUZA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	037.024.613-61
Valor:	R$ 600,75
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIMPEZA
Histórico:	

Data de débito:	29/10/2021
Data / Hora da operação:	29/10/2021 08:16:23

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 00109562
Chave de segurança: 9ZU84JJZC8WHQ9LT

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

251

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

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	**01/10/2021**	**01/10/2021 09:01:21**	**E4 8F D5**	**29**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)00623-0370	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Referente distribuição de impressos comissão de ética e prerrogativas. Set.2021

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
260103 - Servicos de Coleta, Remessa ou Entrega de Corres...	**2,00**	1602	4930201

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.146,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.146,00	R$ 42,92	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$ 2.146,00**

Informações Complementares

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

lecon

252

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	**01/10/2021**	**01/10/2021 08:58:44**	**4 BD 5 4F**	**28**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)00623-0370	ribeirao.preto@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Referente entrega de materiais, Set. 2021

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
260103 - Servicos de Coleta, Remessa ou Entrega de Corres...	**2,00**	1602	4930201

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 192,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,00	R$ 3,84	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$ 192,00**

Informações Complementares

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

253

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00009 00000.010033 08381.442436 6 87610000233800

Recibo do Pagador

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

Beneficiário Final
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$	01/10/2021	01/10/2021				

Nosso Número	Nr do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
0030838144	0057282447	02/10/2021	2,338.00	

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 00000.010033 08381.442436 6 87610000233800

Local de Pagamento
PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES

Data de Vencimento
02/10/2021

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
01/10/2021	0057282447	DA	NAO	01/10/2021	0030838144

Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=)Valor do Documento
	24	R$			2,338.00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Pago

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 162.246.388-96
RUA ORLÂNDIA, 796 Jardim Paulista Ribeirão Preto - SP 14090-240

Beneficiário Final
RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE 162.246.388-96
RUA ORLÂNDIA, 796 Ribeirão Preto - SP 14090-240

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

254

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	33690.00009 00000.010033 08381.442436 6 87610000233800
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:	02/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.338,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.338,00
Valor Pago (R$):	2.338,00
Identificação do Pagamento:	ARAUJO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2021 09:26:06

Código da operação: 074105268

Chave de segurança: L031RX9APAXNM23J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

255

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	**01/10/2021**	**01/10/2021 08:23:36**	**20 2A 85**	**319**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
307	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/10/2021 08:21:54

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
43.419.613/0012-23		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	3623-0370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Prestacao de servico de Marketing ### Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012 (Fonte IBPT): Federal R$591.8 | Municipal R$ 1 82,60

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

• .

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

256

INFORMATIVO

Sicredi **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **20/10/2021**
Beneficiário **R.A DA COSTA FALAGUASTA**				CNPJ/CPF **18265113000184**	Agência / Código do Beneficiário **0737.42.44728**
Data do Documento **08/10/2021**	Nº do Documento **0001**	Espécie Doc. **DSI**	Aceite **N**	Data de Processamento **08/10/2021**	Nosso Número / Cód. do Documento **21/100208-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$4.129,40**

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

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 00208.007377 42447.281017 4 87790000412940**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **20/10/2021**
Beneficiário **R.A DA COSTA FALAGUASTA**				CNPJ/CPF **18265113000184**	Agência / Código do Beneficiário **0737.42.44728**
Data do Documento **08/10/2021**	Nº do Documento **0001**	Espécie Doc. **DSI**	Aceite **N**	Data de Processamento **08/10/2021**	Nosso Número **21/100208-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$4.129,40**

Instruções

REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MARTINEZ COMUNICACAO.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 82.58.

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

257

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00208.007377 42447.281017 4 87790000412940
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:	20/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/10/2021
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 Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 19/10/2021 10:20:50

Código da operação: 092102864
Chave de segurança: 1HU5QKA5URXTTTME

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

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

Gold System Informatica Ribeirao Preto Ltda - ME
Gold Sistem Informatica
Rua Visconde de Inhaúma 490 (Condomínio Edifício Padre Euclides), 000490 - - sala 507 - Centro
CEP 14010-903 - Fone 01036366063 - Ribeirão Preto - SP
fernanda@gsitecnologia.com.br
Inscrição Municipal 8827301 - CPF/CNPJ 02.475.278/0001-40

258

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**05/10/2021**	**05/10/2021 09:40:58**	**FF 6B 74**	**438**

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 Setembro de 2021.

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
140201 - Assistencia Tecnica	**2,00**	107	8299799

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00	R$ 33,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 1.650,00**

Informações Complementares

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

Icon

239

Extrato Financeiro / Recibo — **GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO**

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019076 52000.114802 7 87690000165000	Nosso Número 09/00000190752-5

Número: 0000190752-5

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: 10/10/2021

Data: 05/10/2021

Hora: 09:36

Histórico

05/10/2021 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (SETEMBRO/2021) R$1.650,00

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADES CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 1.650.00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019076 52000.114802 7 87690000165000

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

Vencimento: 10/10/2021

Beneficiário: GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Agência/Código Beneficiário: 3427-4/0001148-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/10/2021		DM	N	05/10/2021	09/00000190752-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			1.650,00

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

Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 , BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

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

Código de Baixa: 09/00000190752-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

260

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 52000.114802 7 87690000165000
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:	10/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.650,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.650,00
Valor Pago (R$):	1.650,00
Identificação do Pagamento:	GSI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/10/2021 11:04:48

Código da operação: 079246749

Chave de segurança: VQ91E7XXKEYXUL8V

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

261

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 29/10/2021 - 15:30

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/10/2021	105268	PAG BOLETO	2.338,00 D	13.303,29 C
01/10/2021	105851	PAG BOLETO	320,00 D	12.983,29 C
01/10/2021	106359	PAG BOLETO	50,60 D	12.932,69 C
01/10/2021	106918	PAG BOLETO	30,70 D	12.901,99 C
01/10/2021	107423	PAG BOLETO	113,78 D	12.788,21 C
04/10/2021	080431	PAG AGUA	106,61 D	12.681,60 C
04/10/2021	200434	PAG BOLETO	932,85 D	11.748,75 C
04/10/2021	201579	PAG BOLETO	170,00 D	11.578,75 C
04/10/2021	205650	PAG BOLETO	160,00 D	11.418,75 C
04/10/2021	206565	PAG BOLETO	149,90 D	11.268,85 C
04/10/2021	207501	PAG BOLETO	347,50 D	10.921,35 C
04/10/2021	813719	PAG BOLETO	9,94 D	10.911,41 C
04/10/2021	040934	TEV MESM T	10.000,00 D	911,41 C
05/10/2021	104082	DP CHE 24H	10.000,00 C	10.911,41 C
05/10/2021	092021	DB CEST PJ	49,50 D	10.861,91 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

262

22/10/2021	144884	PAG BOLETO	920,00 D	376,49 C
22/10/2021	145298	PAG BOLETO	92,70 D	283,79 C
22/10/2021	145892	PAG BOLETO	198,50 D	85,29 C
22/10/2021	150780	PAG BOLETO	268,76 D	183,47 D
22/10/2021	858269	PG LUZ/GAS	280,69 D	464,16 D
22/10/2021	159066	ENVIO TED	1.950,00 D	2.414,16 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.414,16 C	0,00 C
25/10/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
26/10/2021	261113	ENVIO TEV	141,00 D	14.859,00 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	365,60 C	15.224,60 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	298,73 C	15.523,33 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	249,00 C	15.772,33 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	156,60 C	15.928,93 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	83,80 C	16.012,73 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	9,45 C	16.022,18 C
28/10/2021	281444	TEV MESM T	100,00 D	15.922,18 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/10/2021	290817	ENVIO TED	600,75 D	15.321,43 C
29/10/2021	290817	TAR DOC IN	10,45 D	15.310,98 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

263

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 29/10/2021 - 15:30

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	095013	CX PROGRAM	5.000,00 C	5.000,00 C
01/10/2021	111177	PAG BOLETO	9.210,17 D	4.210,17 D
01/10/2021	111683	PAG BOLETO	2.339,10 D	6.549,27 D
01/10/2021	112158	PAG BOLETO	5.000,00 D	11.549,27 D
01/10/2021	126289	ENVIO TED	1.820,00 D	13.369,27 D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	13.369,27 C	0,00 C
04/10/2021	040934	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
04/10/2021	177302	PAG BOLETO	5.100,00 D	4.900,00 C
04/10/2021	214496	PAG BOLETO	5.100,00 D	200,00 D
04/10/2021	215265	PAG BOLETO	1.275,00 D	1.475,00 D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.475,00 C	0,00 C
06/10/2021	256487	PAG BOLETO	740,30 D	740,30 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	740,30 C	0,00 C
07/10/2021	000341	CRED TED	1.788,78 C	1.788,78 C
07/10/2021	174322	ENVIO TED	1.950,00 D	161,22 D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	161,22 C	0,00 C
15/10/2021	004082	DEP CH 24H	240,00 C	240,00 C
19/10/2021	191435	CRED PIX	6,40 C	246,40 C
22/10/2021	000033	CRED TED	600,00 C	846,40 C
22/10/2021	148004	PAG BOLETO	2.800,00 D	1.953,60 D
22/10/2021	221441	TEV MESM T	1.464,29 D	3.417,89 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	3.417,89 C	0,00 C
26/10/2021	092021	DB CEST PJ	0,61 D	0,61 D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,61 C	0,00 C

Dr. Alexandre Maneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

264

27/10/2021	092021	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
27/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
28/10/2021	281444	CRED TEV	100,00 C	100,00 C
28/10/2021	092021	DB CEST PJ	48,88 D	51,12 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
Bancário
OAB/SP 113.366

265

06/10/2021	246749	PAG BOLETO	1.650,00 D	9.211,91 C
06/10/2021	247293	PAG BOLETO	256,00 D	8.955,91 C
06/10/2021	252219	PAG BOLETO	54,90 D	8.901,01 C
06/10/2021	252995	PAG BOLETO	79,90 D	8.821,11 C
06/10/2021	254770	PAG BOLETO	570,73 D	8.250,38 C
06/10/2021	255458	PAG BOLETO	605,00 D	7.645,38 C
06/10/2021	924524	PG LUZ/GAS	5.472,78 D	2.172,60 C
06/10/2021	141608	ENVIO TED	221,40 D	1.951,20 C
13/10/2021	170710	ENVIO TED	120,00 D	1.831,20 C
13/10/2021	131446	ENVIO TEV	285,00 D	1.546,20 C
14/10/2021	050339	PAG BOLETO	74,00 D	1.472,20 C
14/10/2021	140689	PAG BOLETO	9,94 D	1.462,26 C
14/10/2021	232755	PAG AGUA	3.063,18 D	1.600,92 D
14/10/2021	290212	PAG FONE	78,11 D	1.679,03 D
14/10/2021	290481	PAG FONE	105,20 D	1.784,23 D
14/10/2021	480169	PAG DARF	110,50 D	1.894,73 D
14/10/2021	480296	PAG DARF	513,83 D	2.408,56 D
14/10/2021	480397	PAG DARF	66,00 D	2.474,56 D
14/10/2021	480529	PAG DARF	204,60 D	2.679,16 D
14/10/2021	110042	ENVIO TED	125,39 D	2.804,55 D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.804,55 C	0,00 C
15/10/2021	435341	PAG BOLETO	115,00 D	115,00 D
15/10/2021	435835	PAG BOLETO	41,00 D	156,00 D
15/10/2021	436580	PAG BOLETO	118,30 D	274,30 D
15/10/2021	437795	PAG BOLETO	630,40 D	904,70 D
15/10/2021	175931	ENVIO TED	430,00 D	1.334,70 D
15/10/2021	151452	ENVIO TEV	252,00 D	1.586,70 D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.586,70 C	0,00 C
19/10/2021	102864	PAG BOLETO	4.129,40 D	4.129,40 D
19/10/2021	823035	PG LUZ/GAS	469,25 D	4.598,65 D
19/10/2021	823391	PG LUZ/GAS	461,66 D	5.060,31 D
19/10/2021	823579	PG LUZ/GAS	106,00 D	5.166,31 D
19/10/2021	824320	PG LUZ/GAS	226,23 D	5.392,54 D
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	5.392,54 C	0,00 C
22/10/2021	221441	CRED TEV	1.464,29 C	1.464,29 C
22/10/2021	144322	PAG BOLETO	167,80 D	1.296,49 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 148.366

266

22/10/2021	144884	PAG BOLETO	920,00 D	376,49 C
22/10/2021	145298	PAG BOLETO	92,70 D	283,79 C
22/10/2021	145892	PAG BOLETO	198,50 D	85,29 C
22/10/2021	150780	PAG BOLETO	268,76 D	183,47 D
22/10/2021	858269	PG LUZ/GAS	280,69 D	464,16 D
22/10/2021	159066	ENVIO TED	1.950,00 D	2.414,16 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.414,16 C	0,00 C
25/10/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
26/10/2021	261113	ENVIO TEV	141,00 D	14.859,00 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	365,60 C	15.224,60 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	298,73 C	15.523,33 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	249,00 C	15.772,33 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	156,60 C	15.928,93 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	83,80 C	16.012,73 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	9,45 C	16.022,18 C
28/10/2021	281444	TEV MESM T	100,00 D	15.922,18 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/10/2021	290817	ENVIO TED	600,75 D	15.321,43 C
29/10/2021	290817	TAR DOC IN	10,45 D	15.310,98 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

267

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 29/10/2021 - 16:22

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	095013	CX PROGRAM	5.000,00 C	5.000,00 C
01/10/2021	111177	PAG BOLETO	9.210,17 D	4.210,17 D
01/10/2021	111683	PAG BOLETO	2.339,10 D	6.549,27 D
01/10/2021	112158	PAG BOLETO	5.000,00 D	11.549,27 D
01/10/2021	126289	ENVIO TED	1.820,00 D	13.369,27 D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	13.369,27 C	0,00 C
04/10/2021	040934	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
04/10/2021	177302	PAG BOLETO	5.100,00 D	4.900,00 C
04/10/2021	214496	PAG BOLETO	5.100,00 D	200,00 D
04/10/2021	215265	PAG BOLETO	1.275,00 D	1.475,00 D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.475,00 C	0,00 C
06/10/2021	256487	PAG BOLETO	740,30 D	740,30 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	740,30 C	0,00 C
07/10/2021	000341	CRED TED	1.788,78 C	1.788,78 C
07/10/2021	174322	ENVIO TED	1.950,00 D	161,22 D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	161,22 C	0,00 C
15/10/2021	004082	DEP CH 24H	240,00 C	240,00 C
19/10/2021	191435	CRED PIX	6,40 C	246,40 C
22/10/2021	000033	CRED TED	600,00 C	846,40 C
22/10/2021	148004	PAG BOLETO	2.800,00 D	1.953,60 D
22/10/2021	221441	TEV MESM T	1.464,29 D	3.417,89 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	3.417,89 C	0,00 C
26/10/2021	092021	DB CEST PJ	0,61 D	0,61 D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,61 C	0,00 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

268

27/10/2021	092021	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
27/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
28/10/2021	281444	CRED TEV	100,00 C	100,00 C
28/10/2021	092021	DB CEST PJ	48,88 D	51,12 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

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO)

Depósito F. Fixo out/21.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 28/10/2021 HORA: 15:10:01
TERMINAL: 1100 NSU: 000229 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: 9,45
VALOR EM ESPECIE: 9,45

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 123.366

Depósito outubro/21.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 28/10/2021 HORA: 15:09:22
TERMINAL: 1100 NSU: 000225 AUT.: 0048

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: 298,73
VALOR EM ESPECIE: 298,73

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(IMPRESSORA)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 28/10/2021 HORA: 15:09:40
TERMINAL: 1100 NSU: 000227 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: 156,60
VALOR EM ESPECIE: 156,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 28/10/2021 HORA: 15:09:52
TERMINAL: 1100 NSU: 000228 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: 83,80
VALOR EM ESPECIE: 83,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 28/10/2021 HORA: 15:09:31
TERMINAL: 1100 NSU: 000226 AUT.: 0049

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: 249,00
VALOR EM ESPECIE: 249,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM FEDERAL

(CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 28/10/2021 HORA: 13:51:35
TERMINAL: 1100 NSU: 000160 AUT.: 0021

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: 365,60
VALOR EM ESPECIE: 365,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

1ª Via - Via Cliente

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

19/10/2021 **Pix - Pagamento** 14:36:40

ID/Transação
E08071414202110191735DdaSVWnU0S2

Valor:	R$ 6,40
Data/hora:	19/10/2021 14:35:46
Descrição:	Cópias oab

Pagador

Instituição:	CECM SICOOB COOPERAC
Nome:	J. REIS E THEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ:	**.**4.355/0001-**
Agência:	4411
Conta corrente:	10.160-5

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

274

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 03/11/2021 - 07:55

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/10/2021	105268	PAG BOLETO	2.338,00 D	13.303,29 C
01/10/2021	105851	PAG BOLETO	320,00 D	12.983,29 C
01/10/2021	106359	PAG BOLETO	50,60 D	12.932,69 C
01/10/2021	106918	PAG BOLETO	30,70 D	12.901,99 C
01/10/2021	107423	PAG BOLETO	113,78 D	12.788,21 C
04/10/2021	080431	PAG AGUA	106,61 D	12.681,60 C
04/10/2021	200434	PAG BOLETO	932,85 D	11.748,75 C
04/10/2021	201579	PAG BOLETO	170,00 D	11.578,75 C
04/10/2021	205650	PAG BOLETO	160,00 D	11.418,75 C
04/10/2021	206565	PAG BOLETO	149,90 D	11.268,85 C
04/10/2021	207501	PAG BOLETO	347,50 D	10.921,35 C
04/10/2021	813719	PAG BOLETO	9,94 D	10.911,41 C
04/10/2021	040934	TEV MESM T	10.000,00 D	911,41 C
05/10/2021	104082	DP CHE 24H	10.000,00 C	10.911,41 C
05/10/2021	092021	DB CEST PJ	49,50 D	10.861,91 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

275

06/10/2021	246749	PAG BOLETO	1.650,00 D	9.211,91 C
06/10/2021	247293	PAG BOLETO	256,00 D	8.955,91 C
06/10/2021	252219	PAG BOLETO	54,90 D	8.901,01 C
06/10/2021	252995	PAG BOLETO	79,90 D	8.821,11 C
06/10/2021	254770	PAG BOLETO	570,73 D	8.250,38 C
06/10/2021	255458	PAG BOLETO	605,00 D	7.645,38 C
06/10/2021	924524	PG LUZ/GAS	5.472,78 D	2.172,60 C
06/10/2021	141608	ENVIO TED	221,40 D	1.951,20 C
13/10/2021	170710	ENVIO TED	120,00 D	1.831,20 C
13/10/2021	131446	ENVIO TEV	285,00 D	1.546,20 C
14/10/2021	050339	PAG BOLETO	74,00 D	1.472,20 C
14/10/2021	140689	PAG BOLETO	9,94 D	1.462,26 C
14/10/2021	232755	PAG AGUA	3.063,18 D	1.600,92 D
14/10/2021	290212	PAG FONE	78,11 D	1.679,03 D
14/10/2021	290481	PAG FONE	105,20 D	1.784,23 D
14/10/2021	480169	PAG DARF	110,50 D	1.894,73 D
14/10/2021	480296	PAG DARF	513,83 D	2.408,56 D
14/10/2021	480397	PAG DARF	66,00 D	2.474,56 D
14/10/2021	480529	PAG DARF	204,60 D	2.679,16 D
14/10/2021	110042	ENVIO TED	125,39 D	2.804,55 D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.804,55 C	0,00 C
15/10/2021	435341	PAG BOLETO	115,00 D	115,00 D
15/10/2021	435835	PAG BOLETO	41,00 D	156,00 D
15/10/2021	436580	PAG BOLETO	118,30 D	274,30 D
15/10/2021	437795	PAG BOLETO	630,40 D	904,70 D
15/10/2021	175931	ENVIO TED	430,00 D	1.334,70 D
15/10/2021	151452	ENVIO TEV	252,00 D	1.586,70 D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.586,70 C	0,00 C
19/10/2021	102864	PAG BOLETO	4.129,40 D	4.129,40 D
19/10/2021	823035	PG LUZ/GAS	469,25 D	4.598,65 D
19/10/2021	823391	PG LUZ/GAS	461,66 D	5.060,31 D
19/10/2021	823579	PG LUZ/GAS	106,00 D	5.166,31 D
19/10/2021	824320	PG LUZ/GAS	226,23 D	5.392,54 D
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	5.392,54 C	0,00 C
22/10/2021	221441	CRED TEV	1.464,29 C	1.464,29 C
22/10/2021	144322	PAG BOLETO	167,80 D	1.296,49 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

276

22/10/2021	144884	PAG BOLETO	920,00 D	376,49 C
22/10/2021	145298	PAG BOLETO	92,70 D	283,79 C
22/10/2021	145892	PAG BOLETO	198,50 D	85,29 C
22/10/2021	150780	PAG BOLETO	268,76 D	183,47 D
22/10/2021	858269	PG LUZ/GAS	280,69 D	464,16 D
22/10/2021	159066	ENVIO TED	1.950,00 D	2.414,16 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.414,16 C	0,00 C
25/10/2021	000033	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
26/10/2021	261113	ENVIO TEV	141,00 D	14.859,00 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	365,60 C	15.224,60 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	298,73 C	15.523,33 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	249,00 C	15.772,33 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	156,60 C	15.928,93 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	83,80 C	16.012,73 C
28/10/2021	002014	DP DINH AG	9,45 C	16.022,18 C
28/10/2021	281444	TEV MESM T	100,00 D	15.922,18 C
29/10/2021	109562	ENVIO TED	600,75 D	15.321,43 C
29/10/2021	109562	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.310,98 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2021	030748	PAG BOLETO	154,20 D	15.156,78 C
03/11/2021	030749	PAG BOLETO	214,00 D	14.942,78 C
03/11/2021	030750	PAG BOLETO	84,93 D	14.857,85 C
03/11/2021	030750	PAG BOLETO	484,42 D	14.373,43 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

277

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 03/11/2021 - 07:56

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	095013	CX PROGRAM	5.000,00 C	5.000,00 C
01/10/2021	111177	PAG BOLETO	9.210,17 D	4.210,17 D
01/10/2021	111683	PAG BOLETO	2.339,10 D	6.549,27 D
01/10/2021	112158	PAG BOLETO	5.000,00 D	11.549,27 D
01/10/2021	126289	ENVIO TED	1.820,00 D	13.369,27 D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	13.369,27 C	0,00 C
04/10/2021	040934	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
04/10/2021	177302	PAG BOLETO	5.100,00 D	4.900,00 C
04/10/2021	214496	PAG BOLETO	5.100,00 D	200,00 D
04/10/2021	215265	PAG BOLETO	1.275,00 D	1.475,00 D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.475,00 C	0,00 C
06/10/2021	256487	PAG BOLETO	740,30 D	740,30 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	740,30 C	0,00 C
07/10/2021	000341	CRED TED	1.788,78 C	1.788,78 C
07/10/2021	174322	ENVIO TED	1.950,00 D	161,22 D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	161,22 C	0,00 C
15/10/2021	004082	DEP CH 24H	240,00 C	240,00 C
19/10/2021	191435	CRED PIX	6,40 C	246,40 C
22/10/2021	000033	CRED TED	600,00 C	846,40 C
22/10/2021	148004	PAG BOLETO	2.800,00 D	1.953,60 D
22/10/2021	221441	TEV MESM T	1.464,29 D	3.417,89 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	3.417,89 C	0,00 C
26/10/2021	092021	DB CEST PJ	0,61 D	0,61 D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,61 C	0,00 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

278

27/10/2021	092021	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
27/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
28/10/2021	281444	CRED TEV	100,00 C	100,00 C
28/10/2021	092021	DB CEST PJ	48,88 D	51,12 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