1

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

Of. 38/2022
Ivsf.

Ribeirão Preto, 02 de fevereiro de 2022

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 janeiro de 2022.

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

Atenciosamente,

Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2022 à 31/01/2022**

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)	**39.698,25**

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	38.926,18
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	38.926,18
Banco Conta Aplicações:	324,63
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	447,44
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	**39.698,25**

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	46,59
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	447,44
Movimentação:	-400,85

D	**1.1.101.01**	**Caixas Subseções**	400,85
C	**1.1.103.15**	**Bancos Subseções**	400,85

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	14.165,50
Entradas:	8.315,41
Banco Conta Aplicações:	324,63
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	15.000,00
Verbas Extraordinárias:	53.815,17
Total de Saídas:	51.603,90
Total Apurado:	39.698,25

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Ass. Diretor Tesoureiro

3

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2022 à 31/01/2022**

Saldo do Mês Anterior	**14.165,50**

ENTRADAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	935,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	632,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	590,98
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	5.282,43
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	273,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.315,41
		Total:	8.315,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	6,07
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	6,07
		Total:	6,07

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

VERBAS EXTRAORDINÁRIA

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	53.815,17
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	53.815,17
		Total:	53.815,17

Total Geral	**91.302,15**

SAÍDAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	66,00
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	204,60

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5.005,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	17.287,19
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	10.788,64
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	2.505,07
D	7.1.005.03	Material de Expediente	403,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	148,31
D	7.1.005.06	Material de Computação	270,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.957,44
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.944,26
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	220,81
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	128,12
D	7.1.010.04	Telefone	162,89
D	7.1.010.05	Correios	599,30
D	7.1.010.06	Internet	914,42
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.040,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.810,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	12,75
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	135,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	51.603,90
		Total:	51.603,90

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.492,93
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.492,93
		Total:	1.492,93

Total de Apuração	**39.698,25**

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Ass. Diretor Tesoureiro

5

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2022 à 31/01/2022**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.811,49
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	1.492,93
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	6,07
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	324,63
Conta Poupança:	0,00

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	MFP M428fdw	**Nº Série :**	BRDSNCCBWZ		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0,8	16806	17256
11	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	17256	17277
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	17277	17327
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	17327	17371
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	33	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	6,6	17371	17478
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	17478	17546
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	17546	17700
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	17700	17775
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	17775	17780
24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	17780	17942
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	17942	18018
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	8	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	1,6	18018	18070
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	232	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	46,4	18070	18414
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	9	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	1,8	18414	18481
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	18481	18540
TOTAL	----	0	----	0	30	0	0	----	286	----	0	1418	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1734	R$ 57.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 57.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 57.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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): 3470
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 395
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 0

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 1509
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 242
Páginas totais: 1720

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: 18540
Total pág. impressas (frente/verso): 1441
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 18540
Total congest: 1
Total falhas coleta: 3

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

Mecanismo do scanner

Páginas totais (Alimentador de documentos): 4747
Páginas totais (Vidro do scanner): 642
Total congest: 12

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	487
U.S. Legal	1.3	22
ISO e JIS A4	1.0	17926
Personal.	1.0	105

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	1720

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

Contagem total de páginas:

Imprimir/Copiar/Fax 18546.6

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	ZDDPB07K9142X3Y	**Nº Série :**	SAMSUNG M4070		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	27005	27277
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	27277	27557
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	27557	27732
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	27732	27818
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	27818	28078
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	28078	28366
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	28366	28520
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	28520	28729
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	0	28729	29033
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	29033	29277
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	29277	29485
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	29485	29658
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	29658	29974
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	29974	30185
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	30185	30477
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	3472	0	0	----	0	----	0	0	0	0	3472	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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319805

Assinatura do Diretor Responsável

9

Cont de uso

Data/Hora	: JAN-31-2022 04:46tar SEG
Nome modelo	: SL-M4070FR
No. serie do aparelho	: ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host	: SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	20935	6987	0	632	28554
Duplex	1418	499	0	6	1923
Total impressoes	22353	7486	0	638	30477

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	10863
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	10872

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	MFP M428fdw	**Nº Série :**	BRDSNCDBXH		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
10	0,2	0	0,2	0	7	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	23976	24160
11	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	24160	24263
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	24263	24329
13	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	24329	24366
14	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	24366	24377
17	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	24377	24427
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	24427	24435
19	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	24435	24665
20	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	24665	24680
21	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	24680	24693
24	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	24693	24704
25	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	24704	24724
26	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	24724	24812
27	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	24812	24852
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	24852	24884
31	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	24884	24918
TOTAL	----	0	----	0	125	0	0	----	0	----	0	817	0	0	----	0	----	0	0	0	0	942	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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.388

Assinatura do Diretor Responsável

12

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): 16657
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 1210
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 1

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 2788
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 303
Páginas totais: 3071

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: 24918
Total pág. impressas (frente/verso): 1669
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 24918
Total congest: 1
Total falhas coleta: 10

**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): 18809
Páginas totais (Vidro do scanner): 1520
Total congest: 23

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	3150
ISO e JIS A4	1.0	21767
Personal.	1.0	1

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	3071

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

31/01
0

Impressões equivalentes a A4

Contagem total de páginas:

Imprimir/Copiar/Fax	24918.0

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	10092	10244
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	10244	10379
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	10379	10455
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	10455	10484
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	10484	10576
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	10576	10704
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	10704	10741
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	10741	10792
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	10792	10840
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	10840	10923
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	10923	10995
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	10995	11035
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	11035	11093
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	11093	11148
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	11148	11257
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	1165	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1165	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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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): 2331
Imagens digitalizadas para host (Vidro do scanner): 1493
Imagens digitalizadas p/ email: 0
Imagens digitalizadas para pasta na rede: 0

Copiar

Imagens digitalizadas (Alimentador de documentos): 25
Imagens digitalizadas (Vidro do scanner): 104
Páginas totais: 128

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: 11257
Total pág. impressas (frente/verso): 993
Total páginas impressas (modo econômico): 0
Total de págs. do mecanismo*: 11257
Total congest: 21
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): 2354
Páginas totais (Vidro do scanner): 1607
Total congest: 4

Imprimir/Copiar/Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
U.S Carta	1.0	137
ISO e JIS A4	1.0	11086
16K 195 x 270 mm	0.8	24
Comercial-10 (Bus)	0.4	2
DL Internacional	0.4	8

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Copiar

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	128

Fax

Tamanho mídia	Unids	Contagem total de páginas:
Todas	-	0

Impressões equivalentes a A4

	Contagem total de páginas:
Imprimir/Copiar/Fax	11246.2

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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
10	0,2	262	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	52,4	666123	666388
11	0,2	39	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	7,8	666388	666429
12	0,2	114	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	22,8	666429	666546
17	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,4	666546	666548
18	0,2	614	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	122,8	666548	667172
19	0,2	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	10,2	667172	667223
21	0,2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,8	667223	667227
25	0,2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,6	667227	667235
26	0,2	220	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	44	667235	667457
27	0,2	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3,2	667457	667475
28	0,2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,4	667475	667482
31	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	667482	667511
TOTAL	----	1366	----	0	0	22	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1388	R$ 273.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 273.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 273.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesourreiro
OAB/SP 3[illegible].305

Assinatura do Diretor Responsável

17

Relat de info do contador

Data/Hora	:	31-JAN-2022 01:15PM SEG
Num. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	667511
Impressões em preto	:	667511
Imp. copiadas em preto	:	666832
Impressões em preto	:	679
Folhas	:	624433
Folhas copiadas	:	623756
Folhas cop. em preto	:	623756
Folhas impressas	:	677
Folhas impr. em preto	:	677
Folhas com 2 lados	:	43079
Folhas cop. nos 2 lados	:	43077
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	43077
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	305144
Imagens de digit. de rede env.	:	305144
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	a	31/01/2022
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	**Nº Série :**	0A39B1DH300004Y		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
10	0,2	345	0	0	0	3	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	69	333151	333499
11	0,2	61	0	0	0	20	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	12,2	333499	333580
12	0,2	67	0	0	0	2	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	13,4	333580	333649
13	0,2	17	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3,4	333649	333666
14	0,2	7	0	0	0	1	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,4	333666	333674
17	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,4	333674	333676
18	0,2	564	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	112,8	333676	334261
21	0,2	66	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	13,2	334261	334334
24	0,2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	334334	334340
25	0,2	185	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	37	334340	334531
TOTAL	----	1319	----	0	0	61	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1380	R$ 263.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 263.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 263.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319305

Assinatura do Diretor Responsável

19

Relatór contador uso

Data/Hora :	31-01-2022 14:14
Nome modelo :	K7500LX
Nº série aparelho :	0A39B1DH300004Y
Nome do host :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		1358	**333173**	**0**	**334531**
Mono	**Total**	1358	333173	0	334531
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	44932	0	44964

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	**147386**	**147386**
Mono	0	139718	139718
Cor	0	7668	7668

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF40023QH		

	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
10	0,2	7	0	0	0	1	0	0,2	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1,8	350084	350102
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	26	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	5,2	350102	350140
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	350140	350150
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,6	350150	350154
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,4	350154	350159
18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	350159	350165
19	0,2	2	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	350165	350172
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	28	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	5,6	350172	350205
24	0,2	2	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	350205	350214
25	0,2	49	0	0	0	2	0	0,2	6	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	11	350214	350286
26	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,2	350286	350289
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	350289	350298
28	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,4	350298	350302
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	350302	350304
TOTAL	----	62	----	0	0	4	0	----	79	----	0	75	0	0	----	0	----	0	0	0	0	220	R$ 28.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 12.40		R$ 0.00					R$ 15.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 28.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesouraria
OAB/SP 3[illegible]305

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	: JAN-31-2022 13:07 SEG
Núm. de fax	:
Nome fax	:
Nome modelo	: SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	: ZESKBQBF40023QH

Total impressões	: 350304
Impressões em preto	: 350304
Imp. copiadas em preto	: 312196
Impressões em preto	: 38108
Folhas	: 313659
Folhas copiadas	: 278269
Folhas cop. em preto	: 278269
Folhas impressas	: 35390
Folhas impr. em preto	: 35390
Folhas com 2 lados	: 36647
Folhas cop. nos 2 lados	: 33928
Folhas cop. preto nos 2 lados	: 33928
Folhas impr. nos 2 lados	: 2719
Folhas impr. preto nos 2 lados	: 2719
Imagens env.	: 137270
Imagens de digit. de rede env.	: 137270
Imag. de e-mail env.	: 0
Impressões de manut.	: 4
Impressões de manut. em preto	: 4

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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**
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	5341	5356
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5356	5356
19	0,2	260	0	0	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	52	5356	5642
TOTAL	----	260	----	0	16	10	0	----	0	----	0	15	0	0	----	0	----	0	0	0	0	301	R$ 52.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 52.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 52.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

23

Relatór contador uso

Data/Hora :	31-01-2022 12:41
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
		465	**5162**	**0**	**5627**
Mono	**Total**	465	5162	0	5627
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	408	942	0	1350

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	**14766**	**14766**
Mono	0	10794	10794
Cor	0	3972	3972

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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 :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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
10	0,2	2	0,2	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0,4	247922	247983
11	0,2	0	0,2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	247983	247985
12	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	247985	248001
13	0,2	6	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1,2	248001	248015
14	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	248015	248035
17	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	248035	248095
18	0,2	570	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	114	248095	248672
19	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	248672	248717
20	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	248717	248723
21	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	248723	248730
24	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	248730	248742
25	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	248742	248798
26	0,2	5	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	248798	248815
27	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	248815	248832
28	0,2	5	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	248832	248862
31	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	248862	248870
TOTAL	----	588	----	0	360	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	948	R$ 117.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 117.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 117.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319[illegible]05

Assinatura do Diretor Responsável

25

Relat de info do contador

Data/Hora	:	31-JAN-2022 12:29 SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	248870
Impressões em preto	:	248870
Imp. copiadas em preto	:	201143
Impressões em preto	:	47725
Folhas	:	235515
Folhas copiadas	:	188685
Folhas cop. em preto	:	188685
Folhas impressas	:	46830
Folhas impr. em preto	:	46830
Folhas com 2 lados	:	13354
Folhas cop. nos 2 lados	:	12458
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	12458
Folhas impr. nos 2 lados	:	896
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	896
Imagens env.	:	14863
Imagens de digit. de rede env.	:	14863
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

OAB ESTADUAL DE CARVALHOS.

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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**
10	0,2	32	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	6,4	88129	88166
11	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	88166	88219
14	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	88219	88223
17	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	88223	88233
19	0,2	12	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2,4	88233	88250
21	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	88250	88280
TOTAL	----	44	----	0	107	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	151	R$ 8.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 8.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 8.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.[illegible]

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-21-2022 02:08PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF9000EPL

Total impressões	:	88280
Impressões em preto	:	88280
Imp. copiadas em preto	:	73923
Impressões em preto	:	14357
Folhas	:	72263
Folhas copiadas	:	58322
Folhas cop. em preto	:	58322
Folhas impressas	:	13941
Folhas impr. em preto	:	13941
Folhas com 2 lados	:	16017
Folhas cop. nos 2 lados	:	15601
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	15601
Folhas impr. nos 2 lados	:	416
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	416
Imagens env.	:	2985
Imagens de digit. de rede env.	:	2985
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	a	31/01/2022
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
10	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	63535	63576
11	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	63576	63610
12	0,2	12	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2,4	63610	63643
13	0,2	37	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	7,4	63643	63700
14	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	63700	63752
17	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	63752	63785
18	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	63785	63811
19	0,2	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0,4	63811	63828
20	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	63828	63853
21	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	63853	63886
24	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	63886	63928
25	0,2	461	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	92,2	63928	64438
26	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	64438	64557
27	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	64557	64586
28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	64586	64614
31	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	64614	64640
TOTAL	----	512	----	0	593	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1105	R$ 102.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 102.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 102.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Leonardo Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Assinatura do Diretor Responsável

29

Relatór contador uso

Data/Hora :	01-31-2022 03:28 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
		31252	33388	0	64640
Mono	Total	31252	33388	0	64640
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	Total	2370	6	0	2376

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	33858	33858
Mono	0	0	0
Cor	0	33858	33858

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000NOM		

	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
10	0,2	162	0	0	10	0	0	0,2	20	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	36,4	110271	110504
11	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,2	110504	110524
12	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	110524	110530
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	110530	110554
14	0	0	0	0	1	0	0	0,2	0	0,2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	110554	110568
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0,4	110568	110597
18	0	0	0	0	3	0	0	0,2	13	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	2,6	110597	110653
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	110653	110740
20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	110740	110771
21	0,2	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0,8	110771	110798
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	110798	110838
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	110838	110866
26	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	110866	110915
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	110915	110932
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	110932	110952
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	110952	110982
TOTAL	----	167	----	0	24	0	0	----	35	----	0	485	0	0	----	0	----	0	0	0	0	711	R$ 40.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 33.40		R$ 0.00					R$ 7.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 40.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB SP 319305

Assinatura do Diretor Responsável

31

SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa
de Viterbo
Subseção Ribeirão Preto

Relat de info do contador

Data/Hora	:	31-JAN-2022 03:06PM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	110982
Impressões em preto	:	110982
Imp. copiadas em preto	:	92535
Impressões em preto	:	18447
Folhas	:	102871
Folhas copiadas	:	85249
Folhas cop. em preto	:	85249
Folhas impressas	:	17622
Folhas impr. em preto	:	17622
Folhas com 2 lados	:	8111
Folhas cop. nos 2 lados	:	7286
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7286
Folhas impr. nos 2 lados	:	825
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	825
Imagens env.	:	78034
Imagens de digit. de rede env.	:	78034
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K311Q8MW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
10	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	70461	70524
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	70524	70570
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	70570	70638
13	0,2	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	9,4	70638	70691
14	0,2	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	44,4	70691	70922
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	70922	70925
18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	70925	70944
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	70944	70951
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	70951	70959
21	0	0	0	0	4	0	0	0,2	24	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	4,8	70959	70992
24	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	70992	71123
25	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	71123	71187
26	0,2	1	0	0	33	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0,2	71187	71251
27	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	71251	71302
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	71302	71303
31	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	71303	71368
TOTAL	----	270	----	0	195	0	0	----	24	----	0	418	0	0	----	0	----	0	0	0	0	907	R$ 58.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 54.00		R$ 0.00					R$ 4.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 58.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 3[illegible].305

Assinatura do Diretor Responsável

33

Relatór contador uso

Data/Hora :	31-01-2022 14:45
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
		30000	**41368**	**0**	**71368**
Mono	Total	30000	41368	0	71368
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	Total	514	5638	0	6152

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**21530**	**21530**
Mono	0	0	0
Cor	0	21530	21530

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000MXR		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
10	0,2	20	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	4	259736	259780
11	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	259780	259790
12	0,2	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	259790	259820
13	0,2	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6	259820	259880
17	0	0	0	0	20	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	259880	259915
18	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	259915	259950
24	0,2	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4	259950	259980
25	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	259980	259985
26	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	259985	259995
27	0,2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	259995	260000
28	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	260000	260045
31	0	0	0	0	30	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	260045	260090
TOTAL	----	90	----	0	234	30	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	354	R$ 18.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 18.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 18.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.405

Assinatura do Diretor Responsável

35

Relat de info do contador

Data/Hora	:	JAN-31-2022 12:56PM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	260090
Impressões em preto	:	260090
Imp. copiadas em preto	:	187021
Impressões em preto	:	73069
Folhas	:	250913
Folhas copiadas	:	179042
Folhas cop. em preto	:	179042
Folhas impressas	:	71871
Folhas impr. em preto	:	71871
Folhas com 2 lados	:	9178
Folhas cop. nos 2 lados	:	7979
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7979
Folhas impr. nos 2 lados	:	1199
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1199
Imagens env.	:	70398
Imagens de digit. de rede env.	:	70398
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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
10	0,2	13	0	0	0	0	0									13	2,6	65026	65039
11	0,2	16	0	0	0	0	0									16	3,2	65039	65055
12	0,2	14	0	0	0	0	0									14	2,8	65055	65069
13	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	65069	65081
18	0,2	33	0	0	0	0	0									33	6,6	65081	65114
19	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	65114	65119
20	0,2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	65119	65138
21	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	65138	65145
25	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	65145	65154
26	0,2	9	0	0	0	0	0									9	1,8	65154	65163
27	0,2	18	0	0	0	0	0									18	3,6	65163	65181
31	0,2	26	0	0	0	0	0									26	5,2	65181	65207
TOTAL	----	181		0	0	0	0									181	R$ 36.20	----	----

Localidade

Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Assinatura do Diretor Responsável

37

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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
12	0,2	15	0	0	0	0	0									15	3	51092	51107
TOTAL	----	15		0	0	0	0									15	R$ 3.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Leonardo Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

38

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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
20	0,2	126	0	0	0	0	0									126	25,2	12990	13116
27	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	13116	13124
28	0,2	171	0	0	0	0	0									171	34,2	13124	13295
TOTAL	----	305		0	0	0	0									305	R$ 61.00	----	----

Localidade

Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 381.305

Assinatura do Diretor Responsável

30

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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
10	0,2	400	0	0	0	0	0									400	80	93059	93459
17	0,2	200	0	0	0	0	0									200	40	93459	93659
24	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	93659	93664
25	0,2	446	0	0	0	0	0									446	89,2	93664	94110
26	0,2	350	0	0	0	0	0									350	70	94110	94460
27	0,2	140	0	0	0	0	0									140	28	94460	94600
28	0,2	290	0	0	0	0	0									290	58	94600	94890
31	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	94890	94894
TOTAL	----	1835		0	0	0	0									1835	R$ 367.00	----	----

Localidade

Data

Dr. Leonardo Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 301.305

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	a	31/01/2022
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
10	0,2	59	0	0	0	0	0									59	11,8	92762	92821
12	0,2	38	0	0	0	0	0									38	7,6	92821	92859
13	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	92859	92863
17	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	92863	92868
18	0,2	3	0	0	0	0	0									3	0,6	92868	92871
19	0,2	191	0	0	0	0	0									191	38,2	92871	93062
21	0,2	12	0	0	0	0	0									12	2,4	93062	93074
24	0,2	49	0	0	0	0	0									49	9,8	93074	93123
25	0,2	180	0	0	0	0	0									180	36	93123	93303
TOTAL	----	**541**		**0**	**0**	**0**	**0**									**541**	**R$ 108.20**	----	----

Localidade

Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.[illegible]5

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	**Nº Série :**	0DKBB07K2117CRW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
11	0,2	258	0	0	0	0	0									258	51,6	21400	21658
TOTAL	----	258		0	0	0	0									258	R$ 51.60	----	----

Localidade

Data

Dr. Leonardo Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	a	31/01/2022
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	**Nº Série :**	ZESKBQBF8000Y5V		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
21	0,2	17	0	0	0	0	0									17	3,4	14295	14312
TOTAL	----	17		0	0	0	0									17	R$ 3.40	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tabelião de Notas e de Protesto de Sousareiro
OAB/SP 319.305

43

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

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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**
10	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	131990	131995
14	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	131995	131999
19	0,2	2	0	0	0	0	0									2	0,4	131999	132001
21	0,2	1	0	0	0	0	0									1	0,2	132001	132002
TOTAL	----	12		0	0	0	0									12	R$ 2.40	----	----

Localidade

Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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, 18 de janeiro de 2022.

Alexandre Meneghin Nuti
Presidente

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

OAB SÃO PAULO | Subseção Ribeirão Preto

RECIBO

A 12ª Subseção da OAB/SP, recebeu da R13 Esportes, CNPJ 05.807.248/0001-82 a importância de R$ 440,98 (Quatrocentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), referente à utilização da quadra poliesportiva desta 12ª Subseção da OAB/SP, de segunda a sábado para o jogo de basquete.

Ribeirão Preto, 25 de janeiro de 2022.

Alexandre Meneghin Nuti
Presidente

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC - Titularidade Diferente
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito)
Data da operação: 25/01/2022 - 15h49
N° de controle: 108341255999987537 | Documento: 0000000

Conta de débito:	**Agência: 3427 | Conta: 0028859-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**LAMAS ESPORTES LTDA | CNPJ: 005.807.248/0001-82**
Data de criação:	**25/01/2022**
Nome do favorecido:	**OAB Ribeir o Preto**
Conta de crédito:	**Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1942 | Conta: 53146**
Tipo de conta:	**CONTA CORRENTE INDIVIDUAL**
Finalidade:	**2 - PAGTO DE ALUGUEL/CONDOMINIOS**
Valor:	**R$ 440,98**
Tipo de transferência:	**DOC - Titularidade Diferente** **Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**
Data de débito:	**25/01/2022**
Data dos próximos débitos:	
Nome do favorecido:	**OAB Ribeir o Preto**
Tarifa:	**Isento**
Valor total:	**R$ 440,98**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1812,65 (Hum Mil Oitocentos e Doze Reais e Sessenta e Cinco Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de novembro de de 2021

Ribeirão Preto, 11 de JANEIRO de 2022

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

RECIBO

Recebi da UNIMED Ribeirão Preto – Cooperativa de Trabalho Médico a importância de R$ 1605,92 (Hum Mil seiscentos e Conco Reais e Novemta e Dois centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de dezembro de de 2021

Ribeirão Preto, 11 de JANEIRO de 2022

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

50

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$):	3.418,57
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	19/01/2022

Intervenciência Unimed.

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

51

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	3.418,57
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	19/01/2022

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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$ 1.863,86(Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos), conforme discriminação abaixo.

OAB		
	COMISSÃO	VITALÍCIO
NOVEMBRO - 2021		R$ 1863,86

TOTAL	R$ 1863,86

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Ribeirão Preto, 11 de Janeiro de 2022

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

53

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	8011/000000019520-6
Nome do remetente 1:	ALTER ADMINISTRADORA B LTDA
CPF/CNPJ do rementente 1:	22103116000199
Valor (R$):	1.863,86
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	27/01/2022

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

Ribeirão Preto, 14/01/2022

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.

Alexandre Meneghin Nuti
Presidente da 12ª Subsecção

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

55

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	600,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	25/01/2022

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	**Nº Série :**	ZEQYBQAF300128T		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	197635	197650
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	197650	197670
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	260	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	52	197670	197950
31	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	197950	197960
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	260	----	0	65	0	0	----	0	----	0	0	0	0	325	R$ 52.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 52.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 52.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Assinatura do Diretor Responsável

56

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	179895	775	180670
Duplex	17266	24	17290
Total impressoes	197161	799	197960

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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 :**	01/01/2022	**a**	31/01/2022
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
10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	212	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	42,4	407373	407739
11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	45	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	9	407739	407810
12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0,6	407810	407847
13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	83	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	16,6	407847	407953
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	34	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	6,8	407953	408007
17	0	0	0	0	0	0	0	0,2	5	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	1	408007	408054
18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	41	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	8,2	408054	408122
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	408122	408171
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	5	408171	408252
24	0	0	0	0	0	0	0	0,2	34	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	6,8	408252	408336
25	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0,6	408336	408375
26	0	0	0	0	0	0	0	0,2	102	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	20,4	408375	408528
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	9	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1,8	408528	408573
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	88	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	17,6	408573	408704
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	408704	408715
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	684	----	0	658	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1342	R$ 136.80	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 136.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 136.80	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 318.205

Assinatura do Diretor Responsável

58

Usage Counter

Date/Time : 01-31 01:54PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	393195	1646	394841
Mono	Duplex	13834	40	13874
Total Impressions		407029	1686	408715

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	JANEIRO DE 2022

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	RECEITA COM COPIADORA	57,20	
	RECEITA COM COPIADORA	273,20	
	RECEITA COM COPIADORA	263,80	
	RECEITA COM COPIADORA	28,20	
	RECEITA COM COPIADORA	52,00	
	RECEITA COM COPIADORA	117,60	
	RECEITA COM COPIADORA	8,80	
	RECEITA COM COPIADORA	102,40	
	RECEITA COM COPIADORA	40,40	
	RECEITA COM COPIADORA	58,80	
	RECEITA COM COPIADORA	18,00	
	RECEITA COM IMPRESSORA	52,00	
	RECEITA COM IMPRESSORA	136,80	
	RECEITA COM SCANNER	36,20	
	RECEITA COM SCANNER	3,00	
	RECEITA COM SCANNER	61,00	
	RECEITA COM SCANNER	367,00	
	RECEITA COM SCANNER	108,20	
	RECEITA COM SCANNER	51,60	
	RECEITA COM SCANNER	3,40	
	RECEITA COM SCANNER	2,40	
	DEPOSITO		540,20
	DEPOSITO		15,15
	DEPOSITO		70,00
	DEPOSITO		60,00
	DEPOSITO		136,80
10/01/2022	cupon fiscal		47,93
12/01/2022	cupon fiscal		60,06
11/01/2022	**correio**		41,45
10/01/2022	cupom fiscal cartorio autenticação		12,75
13/01/2022	uber		10,32
13/01/2022	uber		12,47
17/01/2022	uber		8,90
17/01/2022	uber		9,73
17/01/2022	CUPON FISCAL		50,02
19/01/2022	uber		9,64
19/01/2022	uber		11,13
24/01/2022	uber		11,22
24/01/2022	uber		9,84
24/01/2022	ALUGUERES	150,00	
24/01/2022	CUPON FISCAL		62,80
26/01/2022	uber		10,97
26/01/2022	uber		9,98
28/01/2022	savegnago cupon fiscal		16,98
31/01/2022	UBER		9,98
31/01/2022	UBER		13,94
31/01/2022	cupon fiscal		15,44
19/01/2022	CARLOS ADOLPHO ME		48,00
11/01/2022	**CORREIO**		21,00
12/01/2022	JATAQUA COM MAT CONST NF 4278		15,00
14/01/2022	**CORREIO**		9,94
25/01/2022	SAVEGNAGO NF 78348		33,30
26/01/2022	JATAQUA NF 4290		14,50
28/01/2022	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 60		30,00
10/01/2022	**ECT**		33,73
13/01/2022	RH Costa Distr. Nutrição Animal Ltda Nfe 861		8,00
10/01/2022	Vitorio Comercio de Gas e Bebidas Ltda-Me NF: 000.000.884		30,00
18/01/2022	**Boleto Correios**		16,29
18/01/2022	Rodrigues - Casa do Construtor Ltda NF: 30.678		22,69
28/01/2022	Vitorio Comercio de Gas e Bebidas Ltda-Me NF: 000.000.892		30,00
10/01/2022	**CORREIO**		21,00
	Total	R$ 1.992,00	R$ 1.591,15
	Saldo Anterior	R$ 46,59	
	Saldo Atual	R$ 447,44	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA
Diretor Tesoureiro

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	**12ª Ribeirão Preto**

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas
19/01/2022	deposito	3.418,57	
13/01/2022	rodrigo araujo de andrade nf 43		64,00
13/01/2022	rodrigo araujo de andrade nf 44		1.976,00
	Total	R$ 3.418,57	R$ 2.040,00
	Saldo Anterior	R$ 2,98	
	Saldo Atual	R$ 1.381,55	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA
Diretor Tesoureiro

Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	jan/22
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
10/01/2022	cupon fiscal		47,93
12/01/2022	cupon fiscal		60,06
11/01/2022	correio		41,45
10/01/2022	cupom fiscal cartorio autenticação		12,75
25/01/2022	deposito	600,00	
17/01/2022	cupon fiscal		50,02
24/01/2022	cupon fiscal		62,80
	Total	R$ 600,00	R$ 275,01
	Saldo Anterior	R$ 1.459,27	
	Saldo Atual	R$ 1.784,26	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA
Diretor Tesoureiro

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	jan/22

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ESA 5314-6
Nº Processo	JANEIRO DE 2022

Data	Histórico	Entradas	Saídas
31/01/2022	magazine luiza nf		2.909,18
13/01/2022	brf nf 1175729 parte da nota		2.540,82
	Total	R$ -	R$ 5.450,00
	Saldo Anterior	R$ 5.450,00	
	Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA
Diretor Tesoureiro

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	alugueres para eventos
Nº Processo	jan/22

Data	Histórico	Entradas	Saídas
24/01/2022	voleyball	150,00	
25/01/2022		440,98	
	Total	R$ 590,98	R$ -
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ 590,98	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA
Diretor Tesoureiro

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ALTER ADMINISTRADORA
Nº Processo	jan/22

Data	Histórico	Entradas	Saídas
27/01/2022	deposito	1.863,86	
	Total	R$ 1.863,86	R$ -
	Saldo Anterior	R$ 90,25	
	Saldo Atual	R$ 1.954,11	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

Dr. Leandro César Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA

67

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	jan/22
Nº Processo	reembolso e vera para manutenção alarme de incêndio

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito (alarme)	9.068,00	
18/01/2022	correia e batura nf 1142		2.100,00
18/01/2022	correia e batura nf 5196		2.905,00
01/11/2021	correia e batura nf 985		3.553,00
	correia e batura nf 5083		510,00
	Total	R$ 9.068,00	R$ 9.068,00
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ -	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA
Diretor Tesoureiro

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	jan/22
Nº Processo	reembolso e vera para manutenção alarme de incêndio

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	deposito (insulfimlme)	R$ 3.383,00	
	Total	R$ 3.383,00	R$ -
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ 3.383,00	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA
Diretor Tesoureiro

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	jan/22
Nº Processo	pagamento rv

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	vanessa cristina barbosa nf 38	17.075,00	
		R$ 24.289,17	
			17.075,00
	Total	R$ 41.364,17	R$ 17.075,00
	Saldo Anterior		
	Saldo Atual	R$ 24.289,17	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA
Diretor Tesoureiro

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

70

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6564	3,8013	3,6985	1,758627	1,770170

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.811,48C	1.030,055191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.492,93D	846,669921
Rendimento Bruto no Mês	6,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	324,62C	183,385269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	405,85D	230,217798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	1.087,08D	616,452123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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.

71

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6564	3,8013	3,6985	1,758627	1,770170

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005756
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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.

72

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:	25/01/2022
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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

73

SÃO PAULO

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

12ª Ribeirão Preto - Of 3033/21 - Despesas Manutenção Sistema de Incendio

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 28 de janeiro de 2022 09:49
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: USUÁRIOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTROLADORIA <usuariosprestacaodecontas@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ofício DS 3033/22 – RS.
Ref. Processo DS 2686/21
SC: 072037 Pedidos: 245556

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.

Ilmo. (a) Sr. (a)

Servimos do presente para informar a Vossa Excelência que houve o deferimento pela Diretoria Secional (Gestão 2019/2021) a verba extraordinária no valor de R$ 9.068,00, para pagamento das despesas com manutenção do sistema de incêndio da Casa da Advocacia, mediante o comprometimento da verbas de repasse futuras.

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção, no dia **16 de janeiro de 2022.**

Em complemento e por competência, transcrevemos abaixo para ciência o despacho exarado, rogando atenção nas ressalvas e orientações:

(X) 1.1 Deferido: Não havendo previsão orçamentária, a partir deste momento já incidiria a vedação contida no Provimento 121/2007, mas que poderá ser excepcionalmente autorizado o gasto e/ou lançamento ante a ocorrência de caso fortuito, força maior, emergência ou necessidade imperiosa diante de um dispêndio estrutural em benefício da manutenção dos serviços essenciais à Advocacia, que possam ser escorados em reservas ou sobras orçamentárias e do esforço orçamentário feito por esta Tesouraria, que tem procurado aumentar a obtenção de receitas, notadamente aquelas advindas da recuperação de recebíveis dos inadimplentes.

(X) 1.2 Com comprometimento nas Verbas de Repasse Futuras Até:R$ 9.068,00.

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

74

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$):	9.068,00
Finalidade:	Outros
Data:	17/01/2022
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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

75

SÃO PAULO

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

Of. 3032/21 - 12ª Ribeirão Preto - Despesa com insulfilm

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br> 27 de janeiro de 2022 19:42
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: USUÁRIOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTROLADORIA <usuariosprestacaodecontas@oabsp.org.br>, Enderson Cristofer Pereira Matos <EMatos@oabsp.org.br>, Rafael da Silva Beserra <rbeserra@oabsp.org.br>, DEPARTAMENTO DE SUBSEÇÕES <subseccoes@oabsp.org.br>

Ofício DS 3032/22 – RS.
Ref. Processo DS 2678/21
SC: 071985 Pedidos: 244960

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

Ilmo. (a) Sr. (a)

Servimos do presente para informar a Vossa Excelência que houve o deferimento pela Diretoria Secional (Gestão 2019/2021) a verba extraordinária no valor de R$ 3.383,00, para aplicação de película de controle de luminosidade (INSULFILM).

Informamos, ainda, que o referido valor foi creditado na conta corrente dessa Subseção, no dia **16 de janeiro de 2022.**

Em complemento e por competência, transcrevemos abaixo para ciência o despacho exarado, rogando atenção nas ressalvas e orientações:

> *(X) 1.1 Deferido: Não havendo previsão orçamentária, a partir deste momento já incidiria a vedação contida no Provimento 121/2007, mas que poderá ser excepcionalmente autorizado o gasto e/ou lançamento ante a ocorrência de caso fortuito, força maior, emergência ou necessidade imperiosa diante de um dispêndio estrutural em benefício da manutenção dos serviços essenciais à Advocacia, que possam ser escorados em reservas ou sobras orçamentárias e do esforço orçamentário feito por esta Tesouraria, que tem procurado aumentar a obtenção de receitas, notadamente aquelas advindas da recuperação de recebíveis dos inadimplentes.*

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

Departamento Subseções

76

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	193659
Valor:	3.383,00
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	17/01/2022

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

77

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

COP 59/21 - Ribeirão Preto

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA <engenharia@oabsp.org.br> 19 de janeiro de 2022 13:23
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: CONTABILIDADE - OAB SP <contabilidade@oabsp.org.br>, Marcelo de Oliveira Rodrigues <morodrigues@oabsp.org.br>

Processo COP 59/21
PC 244524

Senhor Presidente
Dr. Alexandre Meneghin Nuti

Em atenção ao processo em referência, informamos que a Diretoria da Secional - Gestão 2019/2021 autorizou o reembolso de despesas no valor total de **R$ 17.075,00**, referente a reforma/adequação realizada no imóvel locado para abrigar a Casa da Advocacia de Jardinópolis, mediante comprometimento da verba de repasse futuro dessa Subseção.

A verba mencionada será creditada na conta dessa Subseção no próximo **dia 31 de janeiro de 2022.**

Seguimos à disposição.
Atenciosamente,

Departamento de Engenharia e Infraestrutura
engenharia@oabsp.org.br
oabsp.org.br

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

78

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$):	17.075,00
Finalidade:	Outros
Data:	31/01/2022
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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

79

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

COP 99/21 - Ribeirão Preto

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA <engenharia@oabsp.org.br> 19 de janeiro de 2022 13:18
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: CONTABILIDADE - OAB SP <contabilidade@oabsp.org.br>, Marcelo de Oliveira Rodrigues <morodrigues@oabsp.org.br>

Processo COP 99/21
PC 246456

Senhor Presidente
Dr. Alexandre Meneghin Nuti

Em atenção ao processo em referência, informamos que a Diretoria da Secional - Gestão 2019/2021 autorizou o reembolso de despesas com a aquisição de materiais no valor total de **R$ 24.289,17**, referente a reforma e adequação realizada em caráter emergencial no imóvel que abriga a Casa da Advocacia da Subseção de Ribeirão Preto, mediante comprometimento da verba de repasse futuro dessa Subseção.

A verba mencionada será creditada na conta dessa Subseção no próximo **dia 31 de janeiro de 2022.**

Seguimos à disposição.
Atenciosamente,

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Departamento de Engenharia e Infraestrutura
engenharia@oabsp.org.br
oabsp.org.br

80

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$):	24.289,17
Finalidade:	Outros
Data:	31/01/2022
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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

81

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/01/2022
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: **20/01/2022**

Observações:
NF 391 R A FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 06/12/2021 20:06:11

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/01/2022
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: **20/01/2022**

Observações:
NF 391 R A FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 06/12/2021 20:06:11

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

82

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	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	20/01/2022
	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 13012022 194200300000910 00441490**	

Identificação da operação:	IRRF
Data de débito:	13/01/2022
Data/hora da operação:	13/01/2022 08:41:40

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Código da operação:	00441490
Chave de segurança:	1FX2UTA7KGF1JV2K

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

83

1a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/01/2022
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: **20/01/2022**

Observações:
NF 391 R A FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 06/12/2021 20:06:11

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

2a. via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/01/2022
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: **20/01/2022**

Observações:
NF 391 R A FALAGUASTA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 06/12/2021 20:06:11

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

84

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	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	20/01/2022
	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 13012022 194200300000910 00441570**	

Identificação da operação:	CSL,
Data de débito:	13/01/2022
Data/hora da operação:	13/01/2022 08:42:45

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Código da operação:	00441570
Chave de segurança:	3P32YJ8TNGCXRJA4

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

85

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**13/01/2022**	**13/01/2022 12:59:59**	**C8 BB E2**	**1142**

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP		

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

-MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO NO SISTEMA DA LUZ DE EMERGÊNCIA E REGISTRO DE RECALQUE 2.100,00

NF E BOLETO 28 DIAS

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
140105 - Revisao, Carga e Recarga de Maquinas, Aparelhos ...	**2,50**	1401	3314710

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00	R$ 52,50	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$ 2.100,00**

Informações Complementares

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

86

Recebemos de Correia e Butura extintores Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/01/2022 Dest/Reme: Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo Valor Total: 2.905,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.196
Série 001

Correia e Butura extintores Ltda

EXTINTORES RIBEIRÃO
COMBATE A INCÊNDIO
FONES: (16) 3329-2225 (16) 3446-4637
e-mail: extintoresribeirao@hotmail.com

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.196
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0117 1525 7400 0188 5500 1000 0051 9615 1836 1078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	**135220054347888 13/01/2022 12:57:30**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo			43.419.613/0012-23	13/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz		14020-300	13/01/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP			12:52:04

PARCELAS

Número	: 001
V mento	: 10/02/2022
Valor	: R$ 2.905,00

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	763,14 (26,27 %)	2.905,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
157	LAMPADA EMERGENCIA 30 LED	85392110	0102	5102	UNI	50,0000	28,0000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	LUMINARIA BALIZAMENTO	85437099	0102	5102	PC	4,0000	130,0000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	REGISTRO DE RECALQUE	84818094	0102	5102	UNI	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL	85311090	0102	5102	UN	4,0000	155,0000	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	MATERIAL SUPLEMENTO	73079200	0102	5102	UNI	1,0000	230,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Impostos R$316,74 (10,90%) Federal R$446,40 (15,37%) Estadual Fonte: IBPT I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI", III-Permite credito de ICMS no valor de R$ 0,00 equivalente a 1,25% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123 de 2006.	

87

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02994.047005 00008.291171 2 88920000500500**

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA - ME - CNPJ: 17.152.574/0001-88	Agência / Código do Beneficiário 06504-8 / 139016-3
Pagador/CNPJ/CPF ORDEM DOS ADV.DO BRASIL-SECCAO DE S.P - CNPJ: 43.419.613/0012-23	Nosso-Número 29940470000008291

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
10/02/2022	5196/1142	DM	R$	5.005,00

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02994.047005 00008.291171 2 88920000500500**

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

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

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2994047000000829	5196/1142	10/02/2022	5.005,00	

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

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

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

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

Data Processamento
18/01/2022

Espécie DOC
DM

Data do Documento
18/01/2022

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02994.047005 00008.291171 2 88920000500500

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

Data de Vencimento
10/02/2022

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

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
18/01/2022	5196/1142	DM	N	18/01/2022	29940470000008291

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			5.005,00

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

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

88

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 02994.047005 00008.291171 2 88920000500500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA . ME**
Nome/Razão Social:	**CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA . ME**
CPF/CNPJ:	**17.152.574/0001-88**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV.DO BRASIL.SECCAO DE S.P
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	5.005,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.005,00
Valor Pago (R$):	5.005,00
Identificação do Pagamento:	MANUTENO ALARME

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 18/01/2022 15:07:39

Código da operação: 018289834
Chave de segurança: 4P60C0TTZ9NPH2MQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

89

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 114, emitida por TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833 - CPF/CNPJ 29.939.890/0001-83	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO

Departamento de Finanças

Rua 7 de Setembro, 398 - Centro

Número do RPS	Número da nota
	114
Data da emissão da nota	11/01/2022 14:26:19
Data do fato gerador	11/01/2022 14:26:19
Código de verificação	7GKSV4AXW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MM EXTINTORES E ASSESSORIA

Nome/Razão social: TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833 — Inscrição estadual: 622.035.052.117

CPF/CNPJ: 29.939.890/0001-83 — Inscrição municipal: 9404 — Telefone:

Endereço: AV FIUTA RIBEIRO GARCIA Número: 269 Bairro: JARDIM DAS FLORES CEP: 14270-000

Complemento: — Celular: (16) 99212-9479

Município: Santa Rosa de Viterbo — UF: SP

E-mail: tiagocmartins1979@gmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: OAB SRV

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

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

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

Complemento:

Município: Ribeirão Preto — UF: SP

E-mail: s12_srviterbo@oabsp.org.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Recarga e Manutenção Extintor AP 10lt	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00
Recarga e Manutenção Extintor BC 04kg	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	25/01/2022	A prazo	160,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 160,00 — **Valor líquido = R$ 160,00**

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	160,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Santa Rosa de Viterbo

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Valor aproximado do tributo federal - R$ 21,52 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 6,24 (3,90%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

90

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833	29.939.890/0001-83	25/01/2022	160,00
Fiuta Ribeiro Garcia 269		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Jardim das Flores			
SANTA ROSA DE VITERBO - SP	14.270-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 17/01/2022 Juros 0,17%/dia		16/12/2021	
A partir 17/01/2022 multa de 5,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3214/3970710	
Protesto no 6º dia útil após Venc.		Nosso Número	
		4780	

Dados do Pagador

Nome do pagador OAB DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		Número do Documento 0192
Endereço R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - 215		
Bairro / Distrito JD SÃO LUIZ		
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14020-300
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

SICOOB | 756 | 75691.32140 01397.071000 00047.800016 1 88760000016000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/01/2022
Beneficiário TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833 29.939.890/0001-83					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3970710
Data do documento 16/12/2021	N. documento 0192	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 16/12/2021	Nosso número 4780
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 160,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/01/2022 Juros 0,17%/dia A partir 17/01/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 6º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador OAB DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO 43.419.613/0012-23 R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI - 215 JD SÃO LUIZ RIBEIRÃO PRETO - SP 14020-300 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

91

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01397.071000 00047.800016 1 88760000016000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833**
Nome/Razão Social:	**TIAGO CORREIA MARTINS 26468555833**
CPF/CNPJ:	**29.939.890/0001-83**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	OAB DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
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:	25/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2022
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:	MANT. EXTINTOR STA ROSA

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 13/01/2022 09:15:06

Código da operação: 013056830

Chave de segurança: MN2Y2Z7PPGQ8KR0E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

92

RECEBEMOS DE RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0012-23 Ass:	Nº. 30.678 SÉRIE 1

RCC Depósito Rodrigues

RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA
AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1555
CENTRO
SAO SIMAO - SP
TELEFONE: (16) 3984-9292
CEP: 14.200-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 30.678
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0147 0307 5400 0158 5500 1000 0306 7819 7595 0758

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	135220076798294 18/01/2022 15:33:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
656006826118		47.030.754/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
O.A.B ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00002736	43.419.613/0012-23	18/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 20 DE AGOSTO, 218	CENTRO	14.200-000	

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	18/01/2022	22,69						

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
22,69	4,08	0,00	0,00	22,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODRIGUES CASA DO CONSTRUTOR	0 - Emitente				47.030.754/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO	SAO SIMAO	SP	656006826118

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00444	CADEADO - 30MM BLISTER PADO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 27B23D35-7BF9-48D5-9A38-C15C410A939C	83011000	000	5102	PC	1,000	22,6931	22,69	22,69	4,08	0,00	18,0	0,

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 099 - LUCAS KALIL DONEGA
Digitador: 018 - CARLA GARCIA FURLAN
Cond.Pag: 01000 - A VISTA - DINHEIRO
Nao aceitamos troca ou devolucao de produto em promocao.

RESERVADO AO FISCO

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

93

RECEBEMOS DE JATAQUA COM MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.278 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JATAQUA COM MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA GETULIO VARGAS, 500 - - CENTRO, JARDINOPOLIS, SP - CEP: 14680000 - Fone/Fax: 1636632540

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.004.278
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0105 7047 4000 0122 5500 0000 0042 7810 4000 0059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135220046584284 - 12/01/2022 08:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
399077305111		05.704.740/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	12/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
PCA DR. MARIO LINS, S/N -	CENTRO		14680-000	12/01/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
JARDINOPOLIS	1636633944	SP		08:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

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	15,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	CAIXAS	JATAQUA		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	CADEADO STAM 25MM	83011000	0500	5403	PC	1,0000	15,0000	15,00					

JATAQUA
PAGO
12/01/2022

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE IPI VALOR VENCTO VALOR VENCTO : VALOR APROX. DOS IMPOSTOS NA NF-E COM BASE NA ALIQUOTA D O SIMPLES NACIONAL : 0,84	

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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**19/01/2022**	**19/01/2022**	**CF 95 9D**	**38**

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	215		Jardim São Luiz

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14020-300	Ribeirão Preto / SP	(16)3623-0879	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Serviços de alvenaria, instalações hidráulicas e instalações elétricas - Casa da Advocacia de Jardinópolis.

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
70208 - Execucao de Edificacoes em Geral	**0,00**	702	4399199

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.075,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.075,00	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$ 17.075,00**

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. .

95

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	212 - BANCO ORIGINAL 0000000 - 92894922
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00004763676-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VANESSA CRISTINA BARBOSA
CPF/CNPJ:	24.445.308/0001-09
Valor:	R$ 17.075,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RAFAEL
Histórico:	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data de débito:	31/01/2022
Data / Hora da operação:	31/01/2022 11:12:08

Código da operação:	00139717
Chave de segurança:	4EEAGKZECKHYULA6

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

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

COP 59/21 - Ribeirão Preto

1 mensagem

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA <engenharia@oabsp.org.br> 19 de janeiro de 2022 13:23
Para: RIBEIRÃO PRETO OAB SP <ribeirao.preto@oabsp.org.br>
Cc: CONTABILIDADE - OAB SP <contabilidade@oabsp.org.br>, Marcelo de Oliveira Rodrigues <morodrigues@oabsp.org.br>

Processo COP 59/21
PC 244524

Senhor Presidente
Dr. Alexandre Meneghin Nuti

Em atenção ao processo em referência, informamos que a Diretoria da Secional - Gestão 2019/2021 autorizou o reembolso de despesas no valor total de **R$ 17.075,00**, referente a reforma/adequação realizada no imóvel locado para abrigar a Casa da Advocacia de Jardinópolis, mediante comprometimento da verba de repasse futuro dessa Subseção.

A verba mencionada será creditada na conta dessa Subseção no próximo **dia 31 de janeiro de 2022.**

Seguimos à disposição.
Atenciosamente,

Departamento de Engenharia e Infraestrutura
engenharia@oabsp.org.br
oabsp.org.br

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

97

RECEBEMOS DE JATAQUA COM MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.290 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JATAQUA COM MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA GETULIO VARGAS, 500 - - CENTRO, JARDINOPOLIS, SP - CEP: 14680000 - Fone/Fax: 1636632540

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.004.290
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0105 7047 4000 0122 5500 0000 0042 9010 7840 0148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135220111390505 - 26/01/2022 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
399077305111		05.704.740/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	26/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PCA DR. MARIO LINS, S/N -	CENTRO	14680-000	26/01/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JARDINOPOLIS	1636633944	SP		09:06

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	14,50

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	14,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXAS	JATAQUA		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000001	ESMALTE ALUMINIO 225 ML	32081010	0500	5403	PC	1,0000	14,5000	14,50					

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DE IPI
VALOR VENCTO VALOR VENCTO

; VALOR APROX. DOS IMPOSTOS NA NF-E COM BASE NA ALIQUOTA D O SIMPLES NACIONAL : 0,81

RESERVADO AO FISCO

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

98

ORDEM ADV DO BRASIL - OAB
R PROF EUCLIDES BERARDO 358
CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 218830727 Série C
Data de Emissão: 09/12/2021
Data de Apresentação: 10/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114972652
Leitura Próximo Mês: 07/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	JARBU062-00000198	23958593	700065670

Reservado ao Fisco
6A72.2775.2C11.C670.53B9.8A47.9908.9E7F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADV DO BRASIL - OAB
R PROF EUCLIDES BERARDO, 358
CENTRO
14680-000 JARDINOPOLIS - SP

CNPJ: 43.419.613/0001-70
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	700065670	INSTALAÇÃO 17823013	DEZ/2021	18/01/2022	100,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907802890650	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	103,000	kWh	0,36233010	37,32	37,32	12,00	4,48	32,84	0,35	1,62	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	DEZ/21	103,000	kWh	0,35766991	36,84	36,84	12,00	4,42	32,42	0,35	1,60	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				17,68	17,68	12,00	2,12	15,56	0,17	0,77	Esc Hidrica 09 Dias
	Total Distribuidora					91,84							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				8,63							
	Total Consolidado					**100,47**	**91,84**		**11,02**	**80,82**	**0,87**	**3,99**	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 DEZ	103	31
NOV	81	32

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 09/12/2021	Leitura 08/11/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
23958593	Ativa	103	0	1,00	103		07/01/2022

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° 218830727 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310114972652	100,47	18/01/2022

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

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

Pague aqui - PIX

836500000010 004700403365 133592206030 101149726529

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

99

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000010	004700403365	133592206030	101149726529

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	100,47
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS CASA

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 09:07:21

Código da operação:	00130572
Chave de segurança:	KN27JH22GSSQ1PEF

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

100

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 224474616 Série C
Data de Emissão: 12/01/2022
Data de Apresentação: 17/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002068237
Leitura Próximo Mês: 10/02/2022

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

Reservado ao Fisco
99D9.2D58.9801.0033.FB6B.5FD3.B2B1.F494

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
PCA DR MARIO LINS, S/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	JAN/2022	25/01/2022	284,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 919950124389	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,54%	COFINS 2,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/22	297,000	kWh	0,37700337	111,97	111,97	18,00	20,15	91,82	0,50	2,30	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	JAN/22	297,000	kWh	0,37218856	110,54	110,54	18,00	19,90	90,64	0,49	2,27	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				53,04	53,04	18,00	9,55	43,49	0,23	1,09	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					275,55							12 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/22				8,63							
Total Consolidado						**284,18**	**275,55**		**49,60**	**225,95**	**1,22**	**5,66**	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2022 JAN	297	29
2021 DEZ	461	33
NOV	434	29
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/01/2022	Leitura 14/12/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211835633	Ativa	75444	75147	1,00	297		10/02/2022

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

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 224474616 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068237	284,18	25/01/2022

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

836200000021 841800403146 334964258035 100020682371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

101

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000021	841800403146	334964258035	100020682371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	284,18
Identificação da operação:	CPFL JARDINOPOLIS FORUM

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 09:08:34

Código da operação:	00130864
Chave de segurança:	HLVHH5L3ZMQT4SQQ

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

102

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R ALICE ALEM SAAD 1010
NOVA RIBEIRANIA
14096-570 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 219572854 Série C
Data de Emissão: 14/12/2021
Data de Apresentação: 15/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310115344680
Leitura Próximo Mês: 12/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	RIPBU149-00000331	30829930	60005078

Reservado ao Fisco
52E7.F794.50E6.DB77.B59B.3A7C.9BB2.3936

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R ALICE ALEM SAAD, 1010
NOVA RIBEIRANIA
14096-570 RIBEIRAO PRETO - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 35120444	DEZ/2021	24/01/2022	701,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917700202940	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	723,000	kWh	0,38887967	281,16	281,16	18,00	50,61	230,55	2,47	11,37	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	DEZ/21	723,000	kWh	0,38391425	277,57	277,57	18,00	49,96	227,61	2,44	11,22	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				133,18	133,18	18,00	23,97	109,21	1,17	5,38	Esc Hidrica 14 Dias
	Total Distribuidora					691,91							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				9,70							
	Total Consolidado					**701,61**	**691,91**		**124,54**	**567,37**	**6,08**	**27,97**	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 DEZ	723	33
NOV	418	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/12/2021	Leitura 11/11/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	31169	30446	1,00	723		12/01/2022

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 219572854 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310115344680	701,61	24/01/2022

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

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

Pague aqui - PIX

836600000076 016100403100 934943787036 101153446808

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

103

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:	836600000076	016100403100	934943787036	101153446808

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	701,61
Identificação da operação:	CPFL FORUM ESTADUAL

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 09:09:07

Código da operação:	00131077
Chave de segurança:	XQMHS6U6TN968ZKF

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

J04

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

Data Postagem: 30/12/21

77603193

CTCE INDAIATUBA SPI PL46 | CTCE INDAIATUBA SPI PL46
JAIRO BARBOSA
R LOURENCO VITORINO, 140
JD BOA VISTA
14150-000 SERRANA/SP

74134842815590200000003193203012 21

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 222365550 série C
Data de Emissão 28/12/2021
Data de Apresentação: 03/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310100613884

Leitura Próximo Mês 21/01/2022

Reservado ao Fisco
E181.AC42.C131.8E7F.D188.5755.E465.6D31

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JAIRO BARBOSA
R AMAZONAS,98
JD BELA VISTA
14150-000 - SERRANA - /SP

CPF: 088.515.388-08

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	702677945	INSTALAÇÃO 18182070	DEZ/2021	10/01/2022	98,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 901403646008	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	DEZ/21	50,000	kWh	0,31880000	15,94				15,94	0,17	0,79	Esc Hídrica 07 Dias
0601	Disp Sistema-TE	DEZ/21	50,000	kWh	0,31480000	15,74				15,74	0,17	0,78	
0601	Adicional D Sist Bandeira	DEZ/21	50,000	kWh	0,15100000	7,55				7,55	0,08	0,37	Esc Hídrica 23 Dias
0699	Conta do mês	NOV/21				38,79							
0807	Conta do mês	NOV/21				7,55							
0899	Conta do mês	NOV/21				1,58							
0804	Conta do mês	NOV/21				0,08							
0805	Conta do mês	NOV/21				1,81							
0899	Custo Adicional de Entrega					1,58							
	Total Distribuidora					90,62							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				7,55							
	TOTAL CONSOLIDADO					98,17				39,23	0,42	1,94	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	DEZ	1	30
	NOV	1	32
	OUT	12	30
	SET	2	33
	AGO	2	30
	JUL	1	30
	JUN	2	28
	MAI	1	31
	ABR	0	31
	MAR	0	31
	FEV	0	28
	JAN	0	31
2020	DEZ	0	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/12/2021	Leitura 23/11/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22320037	Ativa	24309	24308	1,00	1		21/01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto, de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL2010.
Seu faturamento foi realizado pelo valor mínimo da tarifa em 23/12/2021 às 14:31, devido a imóvel fechado. 1ª mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.
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.
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 0,000 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 3,825 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 222365550 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310100613884	98,17	10/01/2022

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

PICTUS BAR E LANCHONETE	RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO
SUPERMERCADO TUDO MAIS	RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS
JOAO PAULO MARINGOLI DE LIMA ME	RUA JOAO SCODONHO 155 - JARDIM BOA VISTA

836100000006 981700403125 534886262037 101006138842

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

105

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:	836100000006	981700403125	534886262037	101006138842

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	98,17
Identificação da operação:	CPFL CASA SERRANA

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 09:11:26

Código da operação:	00131297
Chave de segurança:	EKU1TKH69EHLQ70N

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

106

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 221905531 Serie C
Data de Emissão: 27/12/2021
Data de Apresentação: 30/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415
Leitura Próximo Mês: 25/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	SERBU065-00000020	208599657	60005078

Reservado ao Fisco
4AC8.190D.0E12.7B29.EA63.65A9.40AA.BCB9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 36093866	DEZ/2021	28/01/2022	162,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914961239600	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD	DEZ/21	162,000	kWh	0,38362717	62,99	62,99	18,00	11,34	51,69	0,55	2,55	Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	DEZ/21	162,000	kWh	0,38362717	62,16	62,16	18,00	11,19	50,96	0,55	2,51	05 Dias
0804	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				29,84	29,84	18,00	5,37	24,47	0,26	1,21	Esc Hídrica 27 Dias
	Total Distribuidora					155,01							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP CIP Municipal	DEZ/21				7,55							
	Total Consolidado					162,56	155,01		27,90	127,11	1,36	6,27	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 DEZ	162	32
NOV	178	30
OUT	290	32
SET	231	31
AGO	123	32
JUL	66	30
JUN	75	28
MAI	47	30
ABR	34	32
MAR	70	30
FEV	170	28
JAN	129	33
2020 DEZ	171	

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38362717	0,38362717

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2021	Leitura 25/11/2021	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	42299	42136	1,00	162		25/01/2022

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 [illegible] meta [illegible] mensal é 16,278 kWh. [illegible] de série histórica de 28,974 kWh. A [illegible] meta para [illegible]

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Eletrica
Nº 221905531 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	162,56	28/01/2022

Pague aqui - PIX

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

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

836900000016 625600403269 634067587036 100020684153

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

107

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:	836900000016	625600403269	634067587036	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	162,56
Identificação da operação:	CPFL FORUM SERRANA

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 09:12:14

Código da operação:	00131475
Chave de segurança:	HHFKK569L9VYMY5C

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

108

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 221803870 Série C
Data de Emissão: 24/12/2021
Data de Apresentação: 27/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310045732597
Leitura Próximo Mês: 20/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	SRVBU053-00000152	216434343	60005078	0ED4.8B66.1B4C.BE7F.9420.6B09.8D0D.5137

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Ass. Ordem dos Advogados do Brasil
R CDSA FILOMENA MATARAZZO, 156
CENTRO
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO - SP

CNPJ: 43.419.613/0012-33
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 18002900	DEZ/2021	04/01/2022	272,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. 115	Descrição da Operação Nº 003403599828	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD	DEZ/21	253,000	kWh	0,42513834	107,56	107,56	25,00	26,89	80,67	0,86	3,98	Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	DEZ/21	253,000	kWh	0,41872333	106,19	106,19	25,00	26,55	79,64	0,85	3,93	01 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				50,98	50,98	25,00	12,74	38,21	0,41	1,88	Esc Hídrica
0804	Juros de Mora	NOV/21				0,79							22 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/21				6,06							
0805	Atualização Monetária TUSD	NOV/21				0,97							
	Total Discriminação					272,51							
	Total Consolidado					272,51	264,73		66,18	198,52	2,12	9,79	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 DEZ	253	30
NOV	293	32
OUT	272	30
SET	328	33
AGO	152	30
JUL	156	32
JUN	157	28
MAI	158	29
ABR	262	31
MAR	378	31
FEV	329	29
JAN	183	31
2020 DEZ	398	[illegible]

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,2974000	0,2898000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 22/12/2021	Leitura 22/11/2021	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
216434343	Ativa	39831	39578	1,00	253		20/01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado por [illegible] 22/12/2021 [illegible] devido a imóvel fechado [illegible] medidor ou informe a leitura [illegible] Programa Incentivo a Redução do Consumo: [illegible] mensal e 15,927 kWh. Redução apurada: de [illegible] 78,780 kWh. Bônus de R$ 149,70 , limitado [illegible] será pago em jan/22.

PAGAMENTO ON LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 221803870 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045732597	272,51	04/01/2022

Pague aqui - PIX

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

SÃO JORGE - SANTA ROSA DO VITERBO (06)	AV RIO BRANCO 101 - CENTRO
SEU ESTILO MODA	R PORTO ALEGRE 519 - VL RIVAI MENDES
FARMAIS	AV. PRESIDENTE VARGAS 518 - MONTE ALTO

836000000023 725100403098 634974524031 100457325973

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

109

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:	836000000023	725100403098	634974524031	100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	272,51
Identificação da operação:	CPFL CASA SANTA ROSA

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 09:12:50

Código da operação:	00132062
Chave de segurança:	VSUHQ4723N8KT41Z

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

110

cpfl paulista

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 21/01/2022
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx2900	xxxxxx5078	xxxxxx2597

Nome do Cliente
ASS.

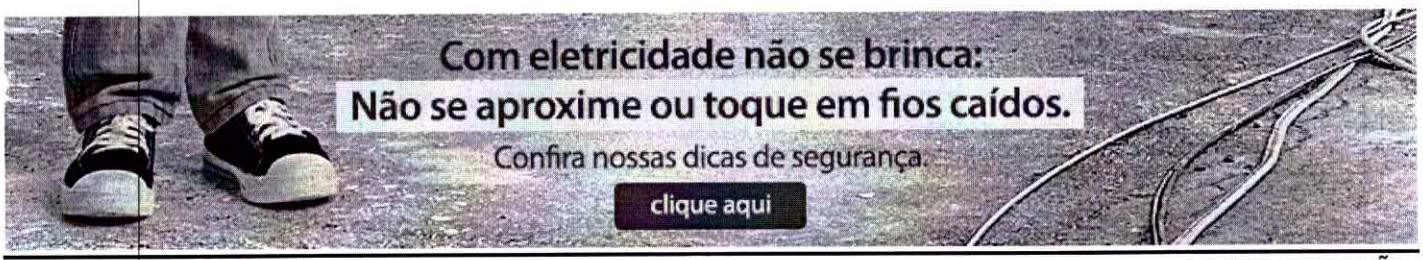
Endereço

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2022/01	23/12/2021 até 20/01/2022	0202201226043238
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
20/01/2022	28/01/2022	R$198,24

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

PAGAMENTO ON-LINE OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx2597	0202201226043238	28/01/2022	R$198,24

autenticação mecânica

836100000014 982400403332 533722903036 100457325973

cpfl paulista

Pague aqui - PIX

111

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000014	982400403332	533722903036	100457325973

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	198,24
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 09:13:35

Código da operação:	00132319
Chave de segurança:	000G1SXGGTK5WTNF

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

112

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 219729961 Série C
Data de Emissão: 15/12/2021
Data de Apresentação: 20/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737
Leitura Próximo Mês: 13/01/2022

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

Reservado ao Fisco
EA98.7C35.9C23.9211.23AA.CCBC.C13B.EEDC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CAV TORQUATO RIZZI, 215
JD S LUIS
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 43.419.613/0012-23
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 13.200 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 15838099	DEZ/2021	13/01/2022	8.970,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. 115	Descrição da Operação Nº 901053634368	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo/Ajuste Sistema (KWh) TUSD	DEZ/21	9.164,500	KWh	0,38858975	3.571,38	3.571,38	18,00	642,85	2.928,53	31,34	144,38	Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	DEZ/21	9.164,500	KWh	0,30591224	3.026,86	3.026,86	18,00	544,85	2.481,20	30,04	142,54	18 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				1.891,90	1.891,90	18,00	204,54	1.687,36	18,14	68,40	Esc Hídrica 10 Dias
	Fator Potencia		0,96287										
0804	Juros de Mora	OUT/21				20,06							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/21				126,38							
0806	Atualização Monetaria IPCA	OUT/21				26,01							
	Total Distribuidora					8.981,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				9,70							
Total Consolidado						8.970,90	8.789,13		1.592,04	7.207,09	77,12	355,32	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 DEZ	9960	33
NOV	6060	28
OUT	6480	30
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38858975	0,30591224

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 15/12/2021	Leitura 12/11/2021	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	8478	8398	80,00	8.960	2,5	13/01/2022
400825287	Reativa	1752	1731	80,00	1.680		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo a Redução do Consumo: Sua meta de redução mensal é 5.91,520 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 1315,680 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 219729961 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	8.970,90	13/01/2022

Pague aqui - PIX

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

PANIFICADORA IRAJA Loja 2134 - EX-R. PRETO P. VARGAS	R THOMAZ NOGUEIRA GAYA 1294 - JD IRAJA
DROGARIA SÃO TIAGO	AV PRESIDENTE VARGAS 1617 - JARDIM IRAJA AV PORTUGAL 314 - VILA SEIXAS

836900000891 709000403192 034559924039 100020677371

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

113

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:	836900000891	709000403192	034559924039	100020677371

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	8.970,90
Identificação da operação:	CPFL CASA RIB PRETO

Data de débito:	25/01/2022
Data/hora da operação:	25/01/2022 10:03:03

Código da operação:	00783059
Chave de segurança:	LHJQ99UA91L91R1J

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

114

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

Data Postagem: 17/01/2

18503351

CTCE INDAIATUBA SPI PL46 | CTCE INDAIATUBA SPI PL46
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE SAO PAULO
R VINTE DE AGOSTO, 218PI
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO/SP

74134842815101900000003351201701 22

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 224566180 série C
Data de Emissão 13/01/2022
Data de Apresentação: 18/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067869

Leitura Próximo Mês 11/02/2022

Reservado ao Fisco
0E14.2463.9613.144E.2E9B.BB17.00E0.20E2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 34345892	JAN/2022	26/01/2022	**********

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908162765356	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 0,64%	COFINS 2,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/22	50,000	kWh	0,37680000	18,84	18,84	18,00	3,39	15,45	0,08	0,39	Esc Hídrica 16 Dias
0601	Disp Sistema-TE	JAN/22	50,000	kWh	0,37200000	18,60	18,60	18,00	3,35	15,25	0,08	0,38	
0601	Adicional D Sist Bandeira	JAN/22	50,000	kWh	0,17860000	8,93	8,93	18,00	1,61	7,32	0,04	0,18	Esc Hídrica 13 Dias
0899	Custo Adicional de Entrega					1,58							
	Total Distribuidora					47,95							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/22				4,79							
	TOTAL CONSOLIDADO					52,74	46,37		8,35	38,02	0,20	0,95	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2022	JAN	0	29
2021	DEZ	4	33
	NOV	13	29
	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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/01/2022	Leitura 15/12/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1848	1848	1,00	0		11/02/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Não Pague. Para sua comodidade o valor devido R$ 52,74 será cobrado, sem acréscimo em conta futura. Caso não queira esta opção, é possível solicitar o código de barras para pagamento e o cancelamento desse serviço através de nossos canais de atendimento.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 224566180 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	**********	26/01/2022

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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

115

CAIXA

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

Nome:	
Conta de débito:	

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000016	088200970916	009000994070	087133593035

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	108,82
Identificação da operação:	AGUA SANTA ROSA

Data de débito:	13/01/2022
Data/hora da operação:	13/01/2022 08:39:11

Código da operação:	00335931
Chave de segurança:	3VQC8Z5KJLSWZYCF

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 371585970001
No. Documento SOR202149835345
Fatura tipo FATURAMENTO
DATA EMISSAO 27/12/2021
Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0371585970
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
Os servicos do aplicativo Sabesp Mobile agora estao disponiveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos servicos sem sair de casa
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: 087133593035 Insc. Estadual:
PDE/RGI: 037158597 0 Hidrometro: Y141554867 Lacre:

Economias: COM. 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 27/12/2021 Proxima leitura: 24/01/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	26/11/2021 - 374	27/12/2021 377,0	3,0	31	6,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	26/06/2021	27/07/2021	27/08/2021	24/09/2021	26/10/2021	26/11/2021
Agua	6LG	6LG	8LG	10LG	7LG	5LG

Agua

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	5,82	60,16
Subtotal			60,16
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			48,12
Subtotal			108,28

Esgoto

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Minimo		4,66	48,12
Subtotal			48,12
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			108,28

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	60,16
Esgoto	48,12
Tx. de Regulacao - 0,50	0,54

TOTAL (R$) 108,82
VENCIMENTO 07/01/2022

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao de 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.

116

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	MES/ANO: 11/2021
RUA EUCLIDES BERARDO, 358 14680-000, CENTRO JARDINOPOLIS-SP ROTA: 11-1-410	NR. GUIA 13044112021-4
	CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 13044-3 ID.ELETRO.: 30113044@11	1-RES;

DESCRICAO	VALOR
AGUA	25,38
ESGOTO	12,69

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
16/11/2021	14/12/2021	14/01/2022	R$ 38,07

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
623 m3	625 m3	2 m3	MINIMO	4 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
11/2021	1	32	0,03
10/2021	2	29	0,07
09/2021	4	31	0,13
08/2021	3	32	0,09
07/2021	0	29	0,00
06/2021	0	33	0,00

MENSAGEM
COBRANCA FEITA SOB CONSUMO REAL. ACES E O SITE WWW.JARDINOPOLIS.SP.GOV.BR P ARA EMISSAO DE 2 VIA COBRANCA FEITA S OB CONSUMO REAL

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/12/2021 a 31/12/2021

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO	mg/L	0,20 a 2,00	196	0,85
pH	pH	6,00 A 9,50	196	6,69
COR APARENTE	uH	< 1,00	196	1,27
turbidez	uT3	ate 5,0	196	0,16
fluoreto	mg/L	1,5	196	0,61
coliformes t	-	ausencia	54	AUSENTE
col. termoto	-	ausencia	54	AUSENTE

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 14/12/2021 11:54

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE	MES/ANO: 11/2021
RUA EUCLIDES BERARDO, 358 14680-000, CENTRO JARDINOPOLIS-SP ROTA: 11-1-410	NR. GUIA 13044112021-4
	CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 13044-3 ID.ELETRO.: 30113044@11	1-RES;

VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
14/01/2022		R$ 38,07

82680000000-0 38071064202-2 20114000001-3 30441120211-8

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

117

CAIXA

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

Nome:	
Conta de débito:	

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000	380710642022	201140000013	304411202118

Empresa:	PM DE JARDINOPOLIS -
Valor:	38,07
Identificação da operação:	AGUA JARDINOPOLIS

Data de débito:	13/01/2022
Data/hora da operação:	13/01/2022 08:39:49

Código da operação:	00336181
Chave de segurança:	FFHUANQ7LRV4MPWY

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

118

Governo Municipal de SERRANA
Administração 2017-2020

Prefeitura Municipal de Serrana-DAES C.N.P.J. 044229813000123
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 - JARDIM BOA VISTA - CEP 14150000 - SERRANA - SP
e-mail: daes@serrana.sp.gov.br - Fone: 1639879874
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

DAES

Morador JAIRO BARBOSA	Identificação 02.04.2980
Endereço de entrega Rua LOURENCO VITORINO,140, JARDIM BOA VISTA, SERRANA, SP - 14150-000	Código Morador 00003052-41
	Categoria RESIDENCIAL
Endereço de leitura Rua AMAZONAS, 98, CENTRO, SERRANA, SP CEP: 14150-000 - 0	Referência: NOV/2021 — Data emissão: 19/01/2022

Hidrômetro	Número economias	Data leitura	Leitura anterior	Leitura atual	Consumo lido	Consumo cobrado	Via
9900680593	1	26/11/2021	3547	3566	19	19	2ª

Histórico de consumo

Mês / Ano	Mês / Ano	Mês / Ano	Mês / Ano	Mês / Ano	Mês / Ano
OUT/2021	JUL/2021				
21	28				
SET/2021	JUN/2021				
16	2				
AGO/2021	MAI/2021				
20	2				

Serviços	Valor em R$
Cobrança de água	34,55
Cobrança de coleta de esgoto(40% sobre valor água)	24,19

Vencimento		Nº da conta	Valor do documento
25/12/2021		182865	58,74

A Prefeitura Municipal Informa:

Será cobrada em conta futura Multa de 2% mais Juro de 1% a.m. para conta paga em atraso.

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Autenticação mecânica

Recortar aqui

Governo Municipal de SERRANA
Administração 2017-2020

Prefeitura Municipal de Serrana-DAES C.N.P.J. 044229813000123
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 - JARDIM BOA VISTA - CEP 14150000 - SERRANA - SP
e-mail: daes@serrana.sp.gov.br - Fone: 1639879874
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

DAES

CÓDIGO MORADOR	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
00003052-41	NOV/2021	25/12/2021	R$**58,74**

Comprovante do Daes

82650000000 3 58741603202 3 11225000030 7 52112021920 4

00003052112021920

PAGAMENTO
ON-LINE
B-RIBEIRÃO PRETO

119

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:	826500000003	587416032023	112250000307	521120219204

Empresa:	PM DE SERRANA
Valor:	58,74
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO SERRANA

Data de débito:	24/01/2022
Data/hora da operação:	24/01/2022 13:53:08

Código da operação:	00256059
Chave de segurança:	X68QYYMMU6WUEEL9

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

120

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:	826400000004	560416032020	201250000308	521220217504

Empresa:	PM DE SERRANA
Valor:	56,04
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO SERRANA

Data de débito:	24/01/2022
Data/hora da operação:	24/01/2022 13:54:06

Código da operação:	00256295
Chave de segurança:	X2V9RAY8STR668CW

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Prefeitura Municipal de Serrana
DAES - Departamento de Água e Esgoto de Serrana
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 | CEP 1415
Jardim Boa Vista | Serrana - SP

DAES
Departamento de Água e Esgoto de Serrana

Seu CM/CDC **3052- 41**

IDENTIFICAÇÃO

SETOR	ROTA	SEQ.
2	4	2980

Proprietário
JAIRO BARBOSA

Usuário
JAIRO BARBOSA

Endereço da Ligação
Rua AMAZONAS, 98 0 CENTRO 14150-000

Endereço de correspondência
Rua LOURENCO VITORINO, 140 JARDIM BOA VISTA 14150-000

Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Cons. do mês	Mês de Referência
9900680593	3566	3584	18	12/2021

Próx. Leitura	Data da Leitura	Média 6 meses	Dias de consumo	Data do Corte
28/01/2022	03/01/2022	18	38	**25/04/2022**

Ocorrência	Categoria	Economia
14 - Cobrança pela Média	RESIDENCIAL	1

Histórico

Mês/Ano	Consumo	Ocor.	Cód.	Descrição dos Lançamentos: Descrição	Valor
11/21	19	14		Agua	32,31
10/21	21	14		Esgoto	22,62
09/21	16	14		Multa por Atraso Água 10/2021.	1,11
08/21	20	11			
07/21	28	13			
06/21	2	14			
05/21	2	6			
04/21	2	14			
03/21	2	14			
02/21	2	14			
01/21	2	14			
12/20	2	14			

Vencimento **25/01/2022** Valor **56,04**

Informações
Notificação: Existe(m) contas em atraso. Conta vencida a mais de 90 dias sujeita a corte, evite o corte e regularize seus débitos: 9/2021.
DE ACORDO COM O DECRETO N.° 214/2021, A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO 2021 A TARIFA DE ESGOTO PASSA A SER EQUIVALENTE A 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR RESULTANTE DO CÁLCULO DA TARIFA DE ÁGUA.

Qualidade da água - Valores de Referência (Portaria consolidação Nº 5/2017 - Ministério da Saúde)

Parâmetro	Mínimo	Máximo	Análise	Parâmetro	Mínimo	Máximo	Análise
Cor	0uH	15uT	<5	Fluoreto	0,6	0,8	0,15
Turbidez	0uH	5uT	0,27	Colif. totais	Ausentes	Ausentes	ausente
pH	6	9,5	6,64	Colif. fecais	Ausentes	Ausentes	ausente
Cloro Residual	0,2 mg/L	2,0 mg/L	0,70				

121

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000225	434000403023	000165034018	122021900032

Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	2.243,40
Identificação da operação:	DAERP RIB PRETO

Data de débito:	25/01/2022
Data/hora da operação:	25/01/2022 10:02:37

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Código da operação:	00782749
Chave de segurança:	LHSK3E2FFSS46XNW

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

Número:78821520

RGL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Eco.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
16503.4	302.443.144.0476.000	15/168000	2	COMERCIAL	NORMAL	A/E	17/01/2022

Cliente / Proprietário — CPF/CNPJ / CPF/CNPJ

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

Emissão	Mês/Ano	VALOR
30/12/2021	12/2021	R$ 2.243,40

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA
030240000215002

Hidrômetro	Dt.Inst.	Leit.Ant.	Dt.Leit.Ant.	Leit.Atual	Dt.Leit.Atual	Consumo	Dias	Ocorrência
C09X000538	12/06/2015	7362	18/11/2021	7482	17/12/2021	120	29	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
12/2021	120	
11/2021	162	
10/2021	206	
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	

Média:111

Multa	Encargos Diários
2,00 %	0,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

COD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	120	996,80
TE	ESGOTO	120	729,50
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 12/2021 (1/1)		517,10

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

MENSAGENS

FAÇA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR PAGAMENTOS E SUA. DESQUE 100 - DENUNCIE VIOLACOES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR; EMERGENCIA (190), DENUNCIA (161) E 0800 55 5190

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

Rede de distr. de água (Valores Médios)	Turb.(uT)	Cloro(mg/L)	Cor(uH)	Ph	Alcal.(mg/L)	Col.Totais(NMP)	Col.Fecais(NMP)
	0,35	1,00	2,50	6,40		AUSENTE	AUSENTE

VIA CLIENTE

Daerp

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 56.022.858/0001-01
SEDE: RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14010-070
POSTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - SEDE e POUPATEMPO no Novo Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1580)
CENTRO - Rua São Sebastião, 462
BONFIM PAULISTA - Rua Barão de Atalibe, 226
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota	VENCIMENTO
16503.4	302.443.144.0476.000		15/168000	17/01/2022

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO	VALOR
030240000215002 — RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - SL - JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14021-676	R$ 2.243,40

Mês/Ano:12/2021
Número:78821520

826700000225 434000403023 000165034018 122021900032

VIA EMPRESA

122

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	1574347	12/2021	20/01/2022

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.
NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022

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	4
Leitura Atual	6
Consumo	2
Faturado	2
Data Leitura	23/12/2021
Próxima Leitura	23/01/2022
Hidrômetro	Y20F311407

Banco **Agência**

Conta Corrente

Ocorrência

Histórico dos Consumos

12/2021	2	06/2021	9
11/2021	0	05/2021	1
10/2021	5	04/2021	5
09/2021	7	03/2021	0
08/2021	5	02/2021	7
07/2021	3	01/2021	1

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	20	0,5400
Fluor	0,6 até 0,8	12	0,6200
COR	até 15	5	5,0000
Turbidez	até 5	7	0,2300
P.H.	6,0 até 9,5	12	6,2900
C. Fecal	AUSENTE	25	0

Receitas

(Isento)Agua	2,42
(Isento)Esgoto	0,73

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Observações
O valor desta fatura por ser menor que R$ 5,00, será acrescido na próxima conta

TOTAL DA CONTA **0,00**

Consumidor	Código Cliente	Mês Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CAST	244-34	12/2021	20/01/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	TOTAL DA CONTA		0,00

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		123 Nº 10108502 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
Est Dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 10108502
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3522 0143 2838 1100 1202 5500 1010 1085 0214 9561 7474

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
SAIDA DE VENDA	135220116447773 27/01/2022 06:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
206292929110		43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil Secc	43.419.613/0012-23	27/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT SAÍDA / ENT
R Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 CASA DA ADVOCACIA	Jardim Sao Luiz	14020-300	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Ribeirao Preto	1636-0370	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
127,04	22,87	0,00	0,00	231,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	**243,16**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
L4B Logistica Ltda	0				24.217.653/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Major Paladino, 128	Sao Paulo	SP	140538606113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			4,730	4,730

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
041029	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 pop-up amarelo c10	48201000	460	5405	PT	1	28,80	28,80	0,00	0,00	0
256750	Envelope saco kraft branco 75gr 240x340 br-34 175	48171000	060	5405	CX	2	40,90	81,80	0,00	0,00	0
301658	Fita adesiva dupla face transparente S. Fixa 12mmx	35061090	000	5102	BT	1	10,80	10,80	11,34	2,04	1
302253	Fita adesiva pp 45mmx45m transparente Scotch 5802	39191010	400	5102	PT	1	22,00	22,00	23,10	4,16	1
549837	Mascara descartavel em TNT eclipe nasal Ft Distrib	63079010	000	5102	CX	1	32,20	32,20	33,81	6,09	1
632716	Organizador de mesa aramado preto B83-318 Spiral O	83040000	200	5102	CX	1	46,90	46,90	49,24	8,86	1
799781	Fita adesiva multiuso 48mmx05m silver tape preta A	59061000	400	5102	PT	1	9,10	9,10	9,55	1,72	1

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 48,09 (20%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 61626554 Vencto: 27-01-2022 - R$ 243,16

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

RESERVADO AO FISCO

124

Boleto Bradesco

Kalunga

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: **26/01/2022**	Data de Vencimento **27/01/2022**
Pagador: **Ordem dos Advogados do Brasil**	Nosso Número: **26/00.012.543.559-7**	Número Documento: **12543559**	Valor Documento **R$ 243,16**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00012543559

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.254352 59014.360008 1 88780000024316

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **27/01/2022**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **26/01/2022**	N Documento **12543559**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **26/01/2022**	Nosso Número **26/00.012.543.559-7**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 243,16**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Ordem dos Advogados do Brasil R Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 CASA DA ADVOCACIA 14020-300 Ribeirao Preto SP 43.419.613/0012-23 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

125

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.37429 60001.254352 59014.360008 1 88780000024316
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**KALUNGA S.A.**
Nome/Razão Social:	**KALUNGA S.A.**
CPF/CNPJ:	**43.283.811/0001-50**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	27/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	243,16
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	243,16
Valor Pago (R$):	243,16
Identificação do Pagamento:	KALUNGA

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 26/01/2022 11:42:09

Código da operação: 026138573

Chave de segurança: FSTE8M8UU1QX4ER1

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 10115688 126
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Est Dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 10115688
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3522 0143 2838 1100 1202 5500 1010 1156 8814 9603 4510

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
SAIDA DE VENDA	135220122307587 28/01/2022 06:07:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
206292929110		43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil Secc	43.419.613/0012-23	28/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT SAÍDA / ENT
R Cavalheiro Torquato Rizzi , 215 CASA DA ADVOCACIA	Jardim Sao Luiz	14020-300	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Ribeirao Preto	1636-0370	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**160,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
L4B Logistica Ltda	0				24.217.653/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Major Paladino, 128	Sao Paulo	SP	140538606113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,320	0,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
229388	Headset ptelefone RJ9 preto CHS 40 Intelbras CX 1	85183000	260	5405	CX	2	76,20	152,40	0,00	0,00	00

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

.MENTO
LINE
RÃO PRETO

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social. Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 56,36 (35%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 61636600 Vencto: 28-01-2022 - R$ 160,44

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019

RESERVADO AO FISCO

127

Boleto Bradesco

Kalunga

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: **27/01/2022**	Data de Vencimento **28/01/2022**
Pagador: **Ordem dos Advogados do Brasil**	Nosso Número: **26/00.012.556.713-2**	Número Documento: **12556713**	Valor Documento **R$ 160,44**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00012556713

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.255672 13014.360005 4 88790000016044

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **28/01/2022**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP						Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **27/01/2022**	N Documento **12556713**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **27/01/2022**	Nosso Número **26/00.012.556.713-2**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 160,44**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Ordem dos Advogados do Brasil R Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 CASA DA ADVOCACIA 14020-300 Ribeirao Preto SP 43.419.613/0012-23 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.						Ficha de Compensação

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Autenticação Mecânica

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB-RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

128

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.37429 60001.255672 13014.360005 4 88790000016044
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**KALUNGA S.A.**
Nome/Razão Social:	**KALUNGA S.A.**
CPF/CNPJ:	**43.283.811/0001-50**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	28/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	160,44
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	160,44
Valor Pago (R$):	160,44
Identificação do Pagamento:	KALUNGA

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 27/01/2022 14:39:38

Código da operação: 027218799
Chave de segurança: 1661UM8AZRCC5Y7Z

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: 21/01/2022 VALOR TOTAL: R$ 126,05 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 129
Nº. 000.027.886
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. 000.027.886
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 1710 2000 0292 5500 1000 0278 8613 0447 9126
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	**135220092246665 - 21/01/2022 12:30:58**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**21/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**21/01/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**12:30:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
14,76	1,03	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	126,05
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	126,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				5,662	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37481	ACUCAR SANTA ISABEL1KG NAT DEMERARA	17011400	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,23		7,00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,23		7,00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,23		7,00	
15245	BISC RENATA 360GR LAM AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	15,9000	15,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	15,9000	15,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	15,9000	15,90	0, 00	0, 00		0, 00	
41902	CHA MATE TOSTADO KININO SACHE 40G	09030010	060	5929	UN1	1,0000	5,5900	5,59	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
9173	PAP HIG FOFINHO 30MTS F D LV12 PG11 UND	48181000	060	5929	UN1	1,0000	16,9000	16,90	0, 00	0, 00		0, 00	
964	TOALHA PAP SNOB C 2 BRANCA	48189090	060	5929	UN1	1,0000	5,9800	5,98	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	

Produtos de limpeza R$ 22,88

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:747026190 emit:06.171.020/0002-92 em 01/2022 [3522 0106 1710 2000 0292 5900 0747 0261 9051 8507 1770].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 8/190518 10/1/2022

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUP SAVEGNAGO LJ20

NF-E 130
Nº 130905
SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

AV PORTUGAL, 2509
JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRAO PRETO
14020-380
(16) 3916-1988

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 130905
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0171 3221 5000 2537 5500 0000 1309 0512 3278 4725

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 BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582821461110		71.322.150/0025-37	135220091029135 21/01/2022 09:24:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	21/01/2022

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	21/01/2022

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		09:24:15

FATURA / DUPLICATA

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,04	32,59	0,00	0,00	250,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	250,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				7,070	7,330

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
140815	AMENDOIM SALG VO DELIA 400G S/PELE C SALSA	20081100	060	5929	UN1	1.0000	10,9800	10,98		0,00	0,00			0,00	0,00
128077	AMENDOIM VO DELIA 400G S/PELE/S/SAL	20081100	060	5929	UN1	1.0000	10,9800	10,98		0,00	0,00			0,00	0,00
141215	BISC MARILAN 350G LEITE	19053100	020	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		1,75	0,32			18,00	0,00
24819	BISC POLVILHO CASSINI 100G TRAD	19059090	000	5929	UN1	15.0000	5,2900	79,35		79,35	14,28			18,00	0,00
138890	BISC RECH ADRIA TORTA 140G LIMAO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	2,7900	2,79		0,00	0,00			0,00	0,00
136227	BISC RECH NEST 126G BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	2,6900	2,69		0,00	0,00			0,00	0,00
142442	BISC ROSQ MABEL 350G BANANA C/CANEL	19053100	020	5929	UN1	2.0000	4,1700	8,34		3,24	0,58			18,00	0,00
116170	BISC SALG CLUB SOCIAL 288G ORIG	19059020	060	5929	UN1	3.0000	7,7900	23,37		0,00	0,00			0,00	0,00
141219	BISC SALG MARILAN 350G AGUA SAL	19053100	020	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		1,75	0,32			18,00	0,00
141220	BISC SALG MARILAN 350G C.CRACK	19053100	020	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		1,75	0,32			18,00	0,00
3347	BISC SALG PANCO DELICIOSO 500G	19053100	020	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99		3,50	0,63			18,00	0,00
130048	DESINF LYSOFORM 360ML AER LEMBRANC	38089419	000	5929	UN1	1.0000	29,9000	29,90		29,90	5,38			18,00	0,00
130044	DESINF LYSOFORM 360ML AER ORIGINAL	38089419	000	5929	UN1	2.0000	29,9000	59,80		59,80	10,76			18,00	0,00

Higiene e Limpeza R$ 89,70

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 14/61565 21/1/2022 - Res.ICMS: Base: 181.04 Aliq: 18.00 Valor: 32.59 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 35.12(14.01%), Estadual: 40.29(16.07%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

131

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/01/2022 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 145,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001687
SÉRIE 001

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 000001687 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0150 7168 8500 0106 5500 1000 0016 8712 0363 7802

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-0101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220102372285 24/01/2022 14:46:12

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	24/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	24/01/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:36:56

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
4,86	0,87	0,00	0,00	47,20	145,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10975	BISC. AGUA PIRAQUE 240G GERGELIM 40G GRATIS	19053100	020	5102	PT	2,00	4,15	0,00	8,30	3,23	0,58	0,00	18,00	0,00
840	BISC. C.CRACKER TUCS 100G DIN CRACKERS TRADIC	19053100	020	5102	PT	3,00	1,40	0,00	4,20	1,63	0,29	0,00	18,00	0,00
721	BISC. RECHEADO BAUDUCCO 140G CHOCOLATE	19053100	060	5405	PT	4,00	1,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5405	PT	4,00	2,35	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	060	5405	PT	3,00	2,35	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5405	PT	3,00	15,60	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11653	CHA DR OETKER 10G CIDREIRA	12119090	060	5405	CX	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)01	CHA DR OETKER 110G CAMOMILA	12119090	060	5405	CX	2,00	4,45	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CHA LEAO 10G HORTELA	12119090	060	5405	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	COPO DESCART. COPOMAIS 200ML	39241000	060	5405	PT	3,00	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897	PAPEL HIGIENICO FOFINHO 4RL FOLHA DUPLA NEUTRO	48181000	060	5405	PT	3,00	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Higiene e Limpeza R$ 18,75

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE DE CÁLCULO RED. EM 61,11% CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. VAL APROX. TRIBUTOS: RS 21,11 FEDERAL RS 26,09 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. VDRCONV: 002_000.

RESERVADO AO FISCO

132

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AVENIDA PORTUGAL,2509/Nao Informado JARDIM SAO LUIZ
14020380 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ 71322150002537 IE 582821461110 IM

EXTRATO 061777
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:43419613001223

#|CODIDESCR	|QTDIUNIVL UN R$\|(VLTR R$)*|VL ITEM R$
001 7896090101436 PANO M.USO PERFEX ROLO	
1UN x 16,98(5,34)	16,98
TOTAL R$	**16,98**
Dinheiro	50,00
Troco R$	33,02

04.06.05.04 - Conete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

ADICIONE O NOSSO WHATS
(16) 99750-0630
E RECEBA NOSSAS OFERTAS

PLAO Op:TAUANY ALICE
CPF Save Ganhe:DIGITADO
Voce ganhou 3 DOTZ nesta compra!
DOTZ:O programa de pontos SAVEGNAGO
www.dotz.com.br
Trib aprox em reais (Fonte:IBPT41C617)
F 28 Fed 3,06 Est
COO:054394 PDV:0005

SAT No.000905068
27/01/2022 13:59:48
3522 0171 3221 5000 2537 5900 0905 0680 6177 7735 5507

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
CAB - RIBEIRÃO PRETO

133

Recebemos de GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/01/2022 Destiníno: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Valor Total: R$ 270,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.060 Série 001

GOLD SYSTEM INFORMATICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 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 000.001.060
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0102 4752 7800 0140 5500 1000 0010 6019 1927 5689

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	**135220027856235 - 07/01/2022 17:10:06**

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**	**07/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	BAIRRO NAO INFORMADO	14.020-300	**07/01/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370		**20:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**270,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033	SWITCH TP-LINK TL-SG1005D	85176241	0500	5102	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	PINO JACK CONECTOR RJ 45 8X8 FOS CAT 5	85177090	0500	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL APRX TRIBT. R 53,58 19,84 FTE: IBPT	

134

Extrato Financeiro / Recibo	GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019100 61000.114803 1 88630000027000	Nosso Número 09/00000191061-5

Número
0000191061-5

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
12/01/2022

Data
07/01/2022

Hora
17:11

Histórico
07/01/2022 (Venda 1 124103-1 NF: [1986] - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$270,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP.
DATA: 12/01/2022 HORA: 13:05:59
TERMINAL: 1103 NSU: 000527 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
23793.42708 90000.019100
61000.114803 1 88630000027000

INSTITUICAO EMISSORA:237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: GOLD SYSTEM INFORMATICA
NOME/RAZAO SOCIAL: GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ: 02.475.278/0001-40

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

PORTADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2022

VALOR NOMINAL: 270,00
VALOR TOTAL: 270,00
VALOR PAGO: 270,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
09	3427-4/0001148-7	R$ 270.00

Autenticação Mecânica

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

135

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2022 VALOR TOTAL: R$ 126,05 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. 000.027.886
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. 000.027.886
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 1710 2000 0292 5500 1000 0278 8613 0447 9126

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	**135220092246665 - 21/01/2022 12:30:58**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**21/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**21/01/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**12:30:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
14,76	**1,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**126,05**
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**	**126,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				**5,662**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37481	ACUCAR SANTA ISABEL1KG NAT DEMERARA	17011400	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,23		7,00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,23		7,00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,23		7,00	
15245	BISC RENATA 360GR LAM AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	15,9000	15,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	15,9000	15,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	15,9000	15,90	0, 00	0, 00		0, 00	
41902	CHA MATE TOSTADO KININO SACHE 40G	09030010	060	5929	UN1	1,0000	5,5900	5,59	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
9173	PAP HIG FOFINHO 30MTS F D LV12 PG11 UND	48181000	060	5929	UN1	1,0000	16,9000	16,90	0, 00	0, 00		0, 00	
964	TOALHA PAP SNOB C 2 BRANCA	48189090	060	5929	UN1	1,0000	5,9800	5,98	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	

Utensílios RS 14,97

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP
NFe Ref.: série:0 número:747026190 emit:06.171.020/0002-92 em 01/2022 [3522 0106 1710 2000 0292 5900 0747 0261 9051 8507 1770].
Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 8/190518 10/1/2022

RESERVADO AO FISCO

136

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/01/2022 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 145,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001687
SÉRIE 001

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 000001687 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0150 7168 8500 0106 5500 1000 0016 8712 0363 7802

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-0101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220102372285 24/01/2022 14:46:12

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	24/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO	14200-000	24/01/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:36:56

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
4,86	0,87	0,00	0,00	47,20	145,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10975	BISC. AGUA PIRAQUE 240G GERGELIM 40G GRATIS	19053100	020	5102	PT	2,00	4,15	0,00	8,30	3,23	0,58	0,00	18,00	0,00
840	BISC. C.CRACKER TUCS 100G DIN CRACKERS TRADIC	19053100	020	5102	PT	3,00	1,40	0,00	4,20	1,63	0,29	0,00	18,00	0,00
721	BISC. RECHEADO BAUDUCCO 140G CHOCOLATE	19053100	060	5405	PT	4,00	1,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5405	PT	4,00	2,35	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	060	5405	PT	3,00	2,35	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5405	PT	3,00	15,60	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11653	CHA DR OETKER 10G CIDREIRA	12119090	060	5405	CX	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CHA DR OETKER 110G CAMOMILA	12119090	060	5405	CX	2,00	4,45	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CHA LEAO 10G HORTELA	12119090	060	5405	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	COPO DESCART. COPOMAIS 200ML	39241000	060	5405	PT	3,00	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897	PAPEL HIGIENICO FOFINHO 4RL FOLHA DUPLA NEUTRO	48181000	060	5405	PT	3,00	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Mensalidade R$ 17,85

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO RED. EM 61,11% CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. VAL APROX. TRIBUTOS: R$ 21,11 FEDERAL R$ 26,09 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. VDRCONV: 002_000.

RESERVADO AO FISCO

137

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 174920 SÉRIE 4

MAGAZINE LUIZA S/A

TUFFI RASSI, 50

ANEXO B - JARDIM DO TREVO

RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14093170

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174920
SÉRIE 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0247 9609 5008 9432 5500 4000 1749 2010 8585 9186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	**135220144501454 02/02/2022 01:50:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582943939119		47.960.950/0894-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB 12 SUBSECCAO DEP CULTURAL			**43.419.613/0012-23**	02/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CAV TORQUATO RIZZI 215	JD SAO LUIZ		14020-300	**02/02/2022**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	(16) 98819-4410	SP		**01:50:32 -03:00**

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.835,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			0,840	0,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6750572	SMART SAMS GALAXY A02 AM 32GB PRETO PRETO NACIONAL VLR BC-ST RETIDO R$ 3071,46 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 175,72 SERIE: 350844816561358 / 350844816594227 / 350844816594201 / 350844816571837Portaria Interministerial: 107, DE 17/3/2004 DOU 18/3/2004	85171231	400	5405	PC	4,0000	699,0000	2.796,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$876,77(30,92%) Fonte:IBPT FEDERAIS 17,62%,ESTADUAIS 13,30%,MUNICIPAIS 0%/BC. RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13BC. RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 6/NUM. PEDIDO:753192803 / CODCLI:6288543 / LOTE:1308365 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (16) 988194410 / MODAL: ESE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / DIFAL nao destacado conf. Recurso Extraordinario 1.287.019/DF e artigo 3 da Lei Complementar 190/22.	

137-A

RECEBEMOS DE Eletro DU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 055574
Série 1

EletroDU

Eletro DU
Rua Brigadeiro Tobias, 118, Centro
01.032-905 - São Paulo - SP
Fone (00) 00000-000 -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 055574
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3522 0233 6519 3400 0142 5500 1000 0555 7410 7652 7561

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	135220139119674 01/02/2022 08:16:13	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
126.101.348.114		33.651.934/0001-42

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	ISENTO	01/02/2022
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14.020-300	01/02/2022
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Ribeirão Preto		SP	08:16:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/03/2022	73,58						

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	79,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
9,90	0,00	15,92	0,00	0,00	73,58

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
VIKITA02	Capa Capinha Case Samsung Galaxy A02 Anti Shock + Pelicula 3D 5D 9D Blindada Cobre 100% Da Tela Borda Resistente	39095029	7400	5.102	UN	4,00	19,90	79,60	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
Total aproximado de tributos: R$ 27,32 (37,13%) Federais R$ 14,08 (19,13%) Estaduais R$ 13,24 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

01/02/2022 08:18:08

Dr. Leandro César Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

138

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

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magalu Pagamentos LTDA	0279/0736813	17948578000177	02/02/2022
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CPF/CNPJ: 4...	0000005878706	0000005878706	31/01/2022
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			2909,18

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Banco Santander | 033-7 | **03399.07362 81300.000056 87870.601017 1 88840000290918**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					02/02/2022
Beneficiário					**Agência/ Código Beneficiário**
Magalu Pagamentos LTDA					0279/0736813
Data do documento	**N. do documento**	**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
31/01/2022	0000005878706	02	N	31/01/2022	0000005878706
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	101	R$			2909,18

Instruções

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

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

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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 | 00005314-6

Representação numérica do código de barras:	03399.07362 81300.000056 87870.601017 1 88840000290918
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAGALU PAGAMENTOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**MAGALU PAGAMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**17.948.578/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	02/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	31/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.909,18
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.909,18
Valor Pago (R$):	2.909,18
Identificação do Pagamento:	CELULARES COMARCAS

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 31/01/2022 10:21:40

Código da operação: 031189270

Chave de segurança: 7N7H9F3AXLHFJG7X

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

OPERADOR: MARIANA

SUPERMERCADO BONNA EIRELI
RUA MANOEL CASSIANO MACHADO, 307
QUINTINO FACCI II - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 54.970.363/0001-89
IE: 582187318112 COO: 104940

Extrato No 167882
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TOT R$
001	7896009718113	PILHA RAYOVAC PEQUENA				
	1,000UN x		7,45	T18		7,45
002	7896009761911	PILHA RAYOVAC PALITO 4				
	1,000UN x		7,99	T18		7,99

SUBTOTAL	15,44
TOTAL	**15,44**
Dinheiro	15,44

35220154970363000189590009116481678827136879

Consumidor: 43419613001223
No. Serie do SAT: 000911848
26/01/2022 19:36:07
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ECF: 100 LJ:0001 26/01/2022 19:36:07 COO: 104940
PARA DEVOLUCAO E OBRIGATORIO
APRESENTACAO DESTE CUPOM

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

RECEBEMOS DA BRF S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ATENÇÃO CLIENTE! CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE

PREZADO CLIENTE FAVOR ASSINAR E COLOCAR DADOS LEGÍVEIS DE NOME E CPF DO RECEBEDOR

DATA DE RECEB. 04/02/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fernando Vargas RG. 22.968.742-2

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CNPJ/CPF 43.419.613/0012-23

0105

Nº NF-e 001.175.729

brf

Sadia PERDIGÃO Qualy

NOME/RAZÃO SOCIAL B. F S.A.
ENDEREÇO Rua Eugenia Safra do Rosario 2800
BAIRRO/DISTRITO Gleba Primavera
MUNICÍPIO LONDRINA
UF PR
FONE 4332012330
CEP 86086-550
CNPJ 01.838.723/0105-13

DAN
Documento A r da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº 001.175.729
SÉRIE 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1101 8387 2301 0513 5500 2001 1757 2910 1047 6501

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141210263360281 Data: 28/11/2021 Hora: 11/2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061667714	INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO 816.017.642.113	CNPJ 01.838.723/0105-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	28.11.2021
ENDEREÇO RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020-300		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28.11.2021
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX 1431031100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:15

FATURA/DUPLICATAS

001175729/1 - 13/01/2022 - R$ 5.407,40

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.407,40	648,89	0,00	0,00	5.407,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CX		0325085901	185,633	165,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EMBALAGEM	NCM/SH	CST/CFOP	UNID./QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V.ICMS	%ICMS	BC ICMS/ST	VICMS/ST	IPI	%IPI
730210	KIT FRATERNIDADE(AVE/TCA/NGS/LCOS) 2KTS	KSAFT CX8.70	1602.32.30 *Subtotal*	000/6108	CX/19	165,300	284,60	5.407,40 5.407,40	0,00	5.407,40	648,89	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

VD: 00707821 CL: 0000590868 LD: KITS ORIG: 0431467687 PED CLI: 0343654 Transporte: 0119627903 ** Trib aprox. Trib. Federais R$: 727,30 Trib. Estaduais R$: 648,89 Trib. Municipais R$: 0,00 Fonte IBPT BA21D5 ** BOLETO ATUALIZADO REIMPRIMA NO SITE WWW.BRF-BR.COM BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRF-BR.COM OU 08007023311 OPÇÃO 2 FINANCEIRO ** **** PREZADO CLIENTE, VOCÊ RECEBERÁ O ARQUIVO XML DA BRF ATRAVÉS DO E-MAIL NFE-NO-REPLY@BRF-BR.COM **** PROCON-PR-WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR-0800-41-1512-RUA ALAMEDA CABRAL,124-CENTRO, CURITIBA PR CEP 80410-210-FAX:(41)3219-7400. **** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF ENVIAR O ARQUIVO XML PARA NFE@BRF.COM **** Convenio ICMS 93/2015 - ICMS UF Remet. R$ 0,00 , ICMS UF Dest. R$ 324,44 , ICMS FECP UF Dest. R$ 0,00 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO RIBEIRAO PRETO, RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ, RIBEIRAO PRETO/SP 14020-300 F:1431031100- VENDA KIT NATALINO

RESERVADO AO FISCO

142

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**Bradesco**
Beneficiário BRF S.A. 01 838 723/0001 - 27				**Carro** 119627903	
Data Documento 28.11.2021	**Nº Documento** 510454557	**Espécie**	**Aceite**	**Data Procto.** 06.12.2021	
Uso do Banco	**Carteira** 019	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**Vencimento** 13.01.2022

Ag./Cod. Beneficiario	2372-8/0005273-6
Nosso Número	019/00133885041-4
(=)Valor Documento	5.407,40
(-)Valor Desconto	0,00
(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Mora/ Multa	
Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Instruções

Após o vencimento cobrar encargos de cobrança de: R$ 21,63 ao dia.
Multa de: R$ 108,15

CIP 263

Atend.financeiro: 0800 702 3311

Negativação SERASA após 3 dias do vencto

TÍTULO SERÁ CEDIDO AO FIDC CLIENTES BRF. PAGAR SOMENTE VIA ESTE BOLETO.

Paga

43.419.613/0012-23
Inscr. : ISE.NTO. .
Nota Fiscal: 001175729-2 Código Cliente: 590868
2ª VIA

Saca

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 12/01/2022 HORA: 13:05:17
TERMINAL: 1103 NSU: 000521 AUT.: 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
23792.37213 90013.388500
41000.527303 4 8864000540740

INSTITUICAO EMISSORA:237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: BRF SA
NOME/RAZAO SOCIAL: BRF SA
CPF/CNPJ: 01.838.723/0001-27

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

PORTADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 13/01/2022

VALOR NOMINAL: 5.407,40
VALOR TOTAL: 5.407,40
VALOR PAGO: 5.407,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Recebemos de VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/01/2022 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO Valor Total: 30,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.884
Série 001

VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME

AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1745 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)3984-2522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.884
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0124 5663 1600 0103 5500 1000 0008 8410 0011 9811

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 VISTA	**135220037426849 10/01/2022 15:25:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
656021045112		24.566.316/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO			43.419.613/0012-23	10/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	10/01/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP			15:25:20

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 11981 - Valor Original: R$ 30,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 30,00

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	5,19 (17,30 %)	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	AGUA 20 LT	22011000	0500	5405	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI CONFORME LC 123/2006. MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS SP.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2022 VALOR TOTAL: R$ 126,05 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 144
Nº. 000.027.886
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. 000.027.886
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0106 1710 2000 0292 5500 1000 0278 8613 0447 9126
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	**135220092246665 - 21/01/2022 12:30:58**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RIB.PRETO	**43.419.613/0012-23**	**21/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	**CENTRO**	**14020-300**	**21/01/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO	**SP**	**39541331**		**12:30:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
14,76	1,03	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	126,05
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	126,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				5,662	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37481	ACUCAR SANTA ISABEL1KG NAT DEMERARA	17011400	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,23		7,00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,23		7,00	
4581	BISC NEST 150GR PASSATEMPO LEITE	19053100	000	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,23		7,00	
15245	BISC RENATA 360GR LAM AGUA SAL	19053100	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,34		7,00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	15,9000	15,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	15,9000	15,90	0, 00	0, 00		0, 00	
692	CAFE ALMOFADA UTAM 500GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1,0000	15,9000	15,90	0, 00	0, 00		0, 00	
41902	CHA MATE TOSTADO KININO SACHE 40G	09030010	060	5929	UN1	1,0000	5,5900	5,59	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
2478	FILTRO PAP 3CORACOES C30 UND 103	48232099	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0, 00	0, 00		0, 00	
9173	PAP HIG FOFINHO 30MTS F D LV12 PG11 UND	48181000	060	5929	UN1	1,0000	16,9000	16,90	0, 00	0, 00		0, 00	
964	TOALHA PAP SNOB C 2 BRANCA	48189090	060	5929	UN1	1,0000	5,9800	5,98	0, 00	0, 00		0, 00	
7005	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	
[illegible]05	WAFER BAUDUC 140GR CHOC	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	
7	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	
7007	WAFER BAUDUC 140GR MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,7900	3,79	0, 00	0, 00		0, 00	

Genero Alimentício R$ 88,20

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 06171020000292-RUA FRANCISCO CARVALHO DE ANDRADE, 371 - CENTRO SANTA ROSA DE VITERBO - SP NFe Ref.: série:0 número:747026190 emit:06.171.020/0002-92 em 01/2022 [3522 0106 1710 2000 0292 5900 0747 0261 9051 8507 1770]. Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelos cupons fiscais: 8/190518 10/1/2022	

125

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3376 / 00000046460-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPERMERCADO GRICK
CPF/CNPJ:	06.171.020/0002-92
Valor:	R$ 126,05
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MERCADO SANTA ROSA
Histórico:	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data de débito:	21/01/2022
Data / Hora da operação:	21/01/2022 09:15:08

Código da operação: 00110989
Chave de segurança: MX8S34EJKJ4T2PWN

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

146

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 130905 SÉRIE 000

SUP. SAVEGNAGO LJ20

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

AV PORTUGAL, 2509
JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRAO PRETO
14020-380
(16) 3916-1988

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 130905
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0171 3221 5000 2537 5500 0000 1309 0512 3278 4725

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 BASE CUPOM FISCAL/VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582821461110		71.322.150/0025-37	135220091029135 21/01/2022 09:24:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	21/01/2022

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ	21/01/2022

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		09:24:15

FATURA / DUPLICATA

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,04	32,59	0,00	0,00	250,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	250,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				7,070	7,330

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
140815	AMENDOIM SALG VO DELIA 400G S/PELE C SALSA	20081100	060	5929	UN1	1.0000	10,9800	10,98		0,00	0,00			0,00	0,00
128077	AMENDOIM VO DELIA 400G S/PELE/S/SAL	20081100	060	5929	UN1	1.0000	10,9800	10,98		0,00	0,00			0,00	0,00
141215	BISC MARILAN 350G LEITE	19053100	020	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		1,75	0,32			18,00	0,00
24819	BISC POLVILHO CASSINI 100G TRAD	19059090	000	5929	UN1	15.0000	5,2900	79,35		79,35	14,28			18,00	0,00
138890	BISC RECH ADRIA TORTA 140G LIMAO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	2,7900	2,79		0,00	0,00			0,00	0,00
136227	BISC RECH NEST 126G BONO MORANGO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	2,6900	2,69		0,00	0,00			0,00	0,00
142442	BISC ROSQ MABEL 350G BANANA C/CANEL	19053100	020	5929	UN1	2.0000	4,1700	8,34		3,24	0,58			18,00	0,00
116170	BISC SALG CLUB SOCIAL 288G ORIG	19059020	060	5929	UN1	3.0000	7,7900	23,37		0,00	0,00			0,00	0,00
141219	BISC SALG MARILAN 350G AGUA SAL	19053100	020	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		1,75	0,32			18,00	0,00
[illegible]1220	BISC SALG MARILAN 350G C.CRACK	19053100	020	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49		1,75	0,32			18,00	0,00
[illegible]7	BISC SALG PANCO DELICIOSO 500G	19053100	020	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99		3,50	0,63			18,00	0,00
130048	DESINF LYSOFORM 360ML AER LEMBRANC	38089419	000	5929	UN1	1.0000	29,9000	29,90		29,90	5,38			18,00	0,00
130044	DESINF LYSOFORM 360ML AER ORIGINAL	38089419	000	5929	UN1	2.0000	29,9000	59,80		59,80	10,76			18,00	0,00

Genero Alimentício R$ 300,96

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 14/61565 21/1/2022 - Res.ICMS: Base: 181.04 Aliq: 18.00 Valor: 32.59 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 35.12(14.01%), Estadual: 40.29(16.07%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

 Rif

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:	1997 | 001 | 00024684-3

Nome destinatário:	ANDERSON CAMILO DE SOUZA
Valor:	R$ 250,66
Identificação da operação:	ALIMENTOS DIRETORA REEMBO

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 11:27:04

Código da operação:	084769114
Chave de segurança:	UZC7HJSQZHPX8QGV

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

RECEBEMOS DE CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3569 148
SÉRIE: 1

CARLOS ADOLPHO RIBEIRO ME

Rua DONA INACIA, 448 - CENTRO

Cravinhos - SP
CEP: 14140-000
Fone: 1639517602

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 3569
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0100 8595 7200 0120 5500 1000 0035 6910 7574 3418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas	135220081249551 19/01/2022 12:04:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
279013764111		00.859.572/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	19/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua TIRADENTES, 27	CENTRO	14140-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Cravinhos		SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
3	Água Mineral 20 Litros	22011000	0300	5102	GL	4	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Recebi
19/01/22

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA EMITIDA PELO SIMPLES NACIONAL. ISENTO DE IMPOSTOS.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GESTAO2.103.0.6020F
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/01/2022 12:04

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 000861
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

149

Chave de acesso
3522 0130 6825 7400 0158 5500 1000 0008 6113 6692 8054

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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	135220008646922 04/01/2022 09:34:02

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	04/01/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155 - CENTRO	CENTRO	14.270-000	04/01/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Santa Rosa de Viterbo		SP	09:34:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/01/2022	8,00						

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	8,00

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	8,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
16	AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20L COM LACRE DE SEGURANCA	22011000	0400	5.102	UN	1,0	8,000	8,00	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$ 2,58 (32,25%) Federais R$ 1,14 (14,28%) Estaduais R$ 1,44 (18,00%) . Fonte IBPT.	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

04/01/2022 09:34:19

PAGO 13 / 01 / 22
NOME: Caique Aparecido Souza
RG: CPF 400.116.976-39
Ocupação na empresa: Gerente geral
Ass.: Caique Aparecido Souza

PAGAMENTO ON LINE FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

RECEBEMOS DE TATUO SASSA MERCADO DO JAPONES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/01/2022 - DEST. / REM.: OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 145,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001687
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000001687 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0150 7168 8500 0106 5500 1000 0016 8712 0363 7802

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	135220102372285 24/01/2022 14:46:12

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	24/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	24/01/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	(16)3984-3955	SP		14:36:56

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
4,86	0,87	0,00	0,00	47,20	145,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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
10975	BISC. AGUA PIRAQUE 240G GERGELIM 40G GRATIS	19053100	020	5102	PT	2,00	4,15	0,00	8,30	3,23	0,58	0,00	18,00	0,00
840	BISC. C.CRACKER TUCS 100G DIN CRACKERS TRADIC	19053100	020	5102	PT	3,00	1,40	0,00	4,20	1,63	0,29	0,00	18,00	0,00
721	BISC. RECHEADO BAUDUCCO 140G CHOCOLATE	19053100	060	5405	PT	4,00	1,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487	BISC. WAFER VISCONTI 120G CHOCOLATE	19053200	060	5405	PT	4,00	2,35	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BISC. WAFER VISCONTI 120G MORANGO	19053200	060	5405	PT	3,00	2,35	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	CAFE SIMONENSE 500G	09019000	060	5405	PT	3,00	15,60	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11653	CHA DR OETKER 10G CIDREIRA	12119090	060	5405	CX	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	CHA DR OETKER 110G CAMOMILA	12119090	060	5405	CX	2,00	4,45	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	CHA LEAO 10G HORTELA	12119090	060	5405	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	COPO DESCART. COPOMAIS 200ML	39241000	060	5405	PT	3,00	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897	PAPEL HIGIENICO FOFINHO 4RL FOLHA DUPLA NEUTRO	48181000	060	5405	PT	3,00	6,25	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Gênero Alimentício R$ 108,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CÁLCULO RED. EM 61,11% CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. VAL APROX. TRIBUTOS: RS 21,11 FEDERAL RS 26,09 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. VDRCONV: 002_000.	

151

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 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1398 / 00000113014-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TATUO E SASSA MERC DO JAPONES
CPF/CNPJ:	50.716.885/0001-06
Valor:	R$ 145,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MERC SAO SIMAO
Histórico:	

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data de débito:	24/01/2022
Data / Hora da operação:	24/01/2022 14:57:26

Código da operação:	00154187
Chave de segurança:	97NU0471UU64X8YW

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

152

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 78348 SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO LJ07		

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

AV BELARMINO P. DE OLIVEIRA, 11
CENTRO
JARDINOPOLIS
14680-000
(16) 3663-3322

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 78348
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0171 3221 5000 0755 5500 0000 0783 4814 4622 9304

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 BASE CUPOM FISCAL/VISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 399012286110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 71.322.150/0007-55
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220109300532 25/01/2022 18:34:19-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	25/01/2022
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	Nº: 215	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO LUIZ		DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/01/2022**
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	CEP: 14020-300	FONE/FAX: 1636230370	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: **18:34:11**

FATURA / DUPLICATA

TRINTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,35	**2,77**	**0,00**	**0,00**	**33,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**33,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				**5,350**	**3,100**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
550	ACUCAR CRISTAL UNIAO 5KG	17019900	020	5929	UN1	1,0000	17,9500	17,95		6,98	1,26			18,00	0,00
6504	ADOC LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	000	5929	UN1	1,0000	8,3700	8,37		8,37	1,51			18,00	0,00
114945	FILTRO PAP 3 CORACOES 103	48232099	060	5929	UN1	2,0000	3,4900	6,98		0,00	0,00			0,00	0,00

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/65930 25/1/2022 - Res.ICMS: Base: 15.35 Aliq: 18.00 Valor: 2.77 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 4.56(13.7%), Estadual: 5.99(18%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7
Pago

153

Recebemos de VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/01/2022 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO Valor Total: 30,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.892
Série 001

VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME

AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1745 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)3984-2522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.892
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0124 5663 1600 0103 5500 1000 0008 9210 0012 0145

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 VISTA	**135220122859392 28/01/2022 08:46:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
656021045112		24.566.316/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO			43.419.613/0012-23	28/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	28/01/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP			08:45:47

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 12014 - Valor Original: R$ 30,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 30,00

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	5,19 (17,30 %)	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	AGUA 20 LT	22011000	0500	5405	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI CONFORME LC 123/2006. MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS SP.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2022 08:47:32

Duas Vias Tecnologia da Informação e Desen. - (16) 3237-2328

154

RECEBEMOS DE GUSTAVO FELIPE FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUSTAVO FELIPE FERREIRA

RUA ZELINDA CARNIEL SISTI, 346 - - SANTA LUZIA,
Jardinopolis, SP - CEP: 14680000 - Fone/Fax: 1636632006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0129 1816 9800 0170 5500 1000 0000 6010 1005 0039

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	**135220125606262 - 28/01/2022 15:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
399057698115		29.181.698/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	28/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SAO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ribeirao Preto		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GALÃO DE ÁGUA	22011000	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00					

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13572			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

155

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. 005698
CUPUM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	9974	UNIX DT TC 30 500 ML	1,000	UN	X 13,900	(4,05)	13,90
002	2	GASOLINA COMUM	5,321	LT	X 6,396	(13,07)	34,03

TOTAL R$ 47,93
Dinheiro 47,93

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 5,15 Federal e 11,97 Estadual - IBPT
Vendedor: STEFANE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 17,12
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
10/01/2022 - 10:48:36
3522 0105 2838 9700 0121 5900 0419 0390 0569 8846 0059

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. 006890
CUPUM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 43.419.613/0012-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM	9,391	LT	X 6,396	(23,08)	60,06

TOTAL R$ 60,06
Dinheiro 60,06

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 8,07 Federal e 15,01 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 23,08
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
12/01/2022 - 09:52:14
3522 0105 2838 9700 0121 5900 0419 0390 0689 0998 5700

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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. 009700
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	7,821	LT	X 6,396	(19,22)	50,02

TOTAL R$ 50,02
Dinheiro 50,02

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual - IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
17/01/2022 - 10:07:42
3522 0105 2838 9700 0121 5900 0419 0390 0970 0335 0300

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. 013517
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	3,079	LT	X 6,496	(7,69)	20,00
002	3853	F1 MASTER PROTECTION 20W50					
		1,000 UN X 28,900 (8,43)					28,90
003	9974	UNIX DT TC 30 500 ML	1,000	UN	X 13,900	(4,05)	13,90

TOTAL R$ 62,80
Dinheiro 100,00
Troco R$ 37,20

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 4,48 Federal e 15,69 Estadual - IBPT
Vendedor: STEFANE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 20,17
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
24/01/2022 - 09:19:57
3522 0105 2838 9700 0121 5900 0419 0390 1351 7142 8881

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

152

Uber

13 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 10,32**
Preço da viagem	R$ 9,57
Subtotal	**R$ 9,57**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro 13/1/2022 9:12	R$ 10,32

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Valter

UberX 4.91 Quilômetros | 9 min

9:01 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 244 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

9:12 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

158

Uber

13 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 12,47**
Preço da viagem	R$ 11,72
Subtotal	**R$ 11,72**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro 13/1/2022 15:02	R$ 12,47

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Josiane

UberX 5.64 Quilômetros | 12 min

14:49 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

15:02 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

139

Uber

17 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 8,90**

Preço da viagem	R$ 8,99
Subtotal	**R$ 8,99**
Descontos e ajustes	-R$ 0,84
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro 17/1/2022 14:32	R$ 8,90

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Altair Donizeti

UberX 5.29 Quilômetros | 8 min

14:23 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:32 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

160

Uber

17 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,73**
Preço da viagem	R$ 8,98
Subtotal	**R$ 8,98**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••7191 17/1/2022 9:29	R$ 9,73

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Rafael

UberX 4.94 Quilômetros | 9 min

9:19 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

9:29 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Uber

19 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,64**
Preço da viagem	R$ 8,89
Subtotal	**R$ 8,89**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro 19/1/2022 8:54	R$ 9,64

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com William Cesar

UberX 4.71 Quilômetros | 9 min

8:43 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:54 | R. Afonso Taranto, 130 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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.

162

Uber

19 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 11,13**
Preço da viagem	R$ 10,38
Subtotal	**R$ 10,38**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro 19/1/2022 15:00	R$ 11,13

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Marisa Antonia

UberX 5.63 Quilômetros | 11 min

14:47 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:59 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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.

163

Uber

24 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 11,22**
Preço da viagem	R$ 10,47
Subtotal	**R$ 10,47**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro 24/1/2022 14:58	R$ 11,22

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Marcos

UberX 5.34 Quilômetros | 11 min

14:46 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:58 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 224 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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.

164

Uber

24 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,84**
Preço da viagem	R$ 9,09
Subtotal	**R$ 9,09**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro 24/1/2022 8:45	R$ 9,84

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Joao Paulo

UberX 4.91 Quilômetros | 9 min

8:34 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:45 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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.

165

Uber

26 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 10,97**
Preço da viagem	R$ 10,22
Subtotal	**R$ 10,22**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro 26/1/2022 14:56	R$ 10,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Joaquim

UberX 5.33 Quilômetros | 9 min

14:46 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

14:56 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

166

Uber

26 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,98**
Preço da viagem	R$ 9,23
Subtotal	**R$ 9,23**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro 26/1/2022 8:31	R$ 9,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com ▮ Aparecida

UberX 4.89 Quilômetros | 9 min

8:21 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

8:31 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

167

Uber

31 de janeiro de 2022

Obrigado por escolher a Uber, ivone

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 9,98**
Preço da viagem	R$ 9,23
Subtotal	**R$ 9,23**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro 31/1/2022 9:10	R$ 9,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Djaelson

UberX 4.69 Quilômetros | 8 min

9:00 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 210 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

9:10 | R. Afonso Taranto, 120 - Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-740, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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.

168

Uber

31 de janeiro de 2022

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

Pagamentos

Dinheiro 31/1/2022 15:03	R$ 13,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Angelica

UberX 5.35 Quilômetros | 10 min

14:52 | R. Alice Além Saadi, 1065 - Nova Ribeirânia. Ribeirão Preto - SP, 14096-570, Brasil

15:02 | Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 244 - Jardim Sao Luiz, Ribeirão Preto - SP, 14020-300, Brasil

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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.

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

4863 - 3 L 169

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0947 0	0	04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
82,15	15/01/2022	01/2022

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	67,61
Ligações para Celular	9,39
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,15
TOTAL A PAGAR	**82,15**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09470	01/22	2	2520 2145

Total da Fatura	DV	Vencimento
82,15	5	15/01/22

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 821510291155 293620094707 012222201159

LEGADO_202201_15_EG_950_TOD_AD768 - TP:1 - MOD.E - 76800157 - 3/28 - 8239/11336

CA201300011639112001

170

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:	846300000003	821510291155	293620094707	012222201159

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	82,15
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	13/01/2022
Data/hora da operação:	13/01/2022 08:45:41

Código da operação:	00337384
Chave de segurança:	5SC4CSCH5W4W6KJP

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

171

4865 - 3 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0957 0	7	04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
80,74	15/01/2022	01/2022

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	67,61
Ligações para Celular	2,33
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,80
TOTAL A PAGAR	**80,74**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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	01/22	5	2850 2145

Total da Fatura	DV	Vencimento
80,74	8	15/01/22

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000001 807410291155 293620095704 012252201152

LEGADO_202201_15_EG_950_TOD_AD768 - TP:1 - MOD:E - 76800157 - 5/28 - 8241/11336

CA201300011840113 00

172

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001	807410291155	293620095704	012252201152

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	80,74
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	13/01/2022
Data/hora da operação:	13/01/2022 08:46:23

Código da operação:	00337569
Chave de segurança:	TC441YZLHJ8V4L9X

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

173

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 63456 - AGF SAO JOSE
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ....: 02928043000167 Ins Est.: 582794970110
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 11/01/2022 Hora.....: 15:50:44
Caixa.....: 103567542 Matricula..: 3977*******
Lancamento.: 111 Atendimento: 00062
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2210480826

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	41,45+
Valor do Porte(R$)..:	35,10	
Cep Destino: 88025-255 (SC)		
Peso real (KG).....:	0,016	
Peso Tarifado:.....:	0,016	
OBJETO========> QB638892649BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 41,45

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado
.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R$)========> 41,45
VALOR RECEBIDO(R$)=> 45,00

TROCO(R$)========> 3,55

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 8.7.01

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

174

SÃO PAULO

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

Prestação de Contas- Janeiro /2022

Correio

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74206839 - AC JARDINOPOLIS
JARDINOPOLIS - SP
CNPJ....: 34028316010095 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 11/01/2022 Hora.....: 09:10:30
Caixa .....: 103564206 Matricula..: 81118350
Lancamento.: 005 Atendimento: 90003
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2210013076

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	21,00+
Valor do Porte(R$)..:	21,00	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,133	
Peso Tarifado:.....:	0,133	
OBJETO==========>	QE549153567BR	
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 servico adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.
+ Para fins de contagem do prazo de entrega,
sabados, domingos e feriados nao sao
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingos
e feriados, considerar o proximo dia util
como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)==========> 21,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 21,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos podera ser
realizados pelos remetentes e destinatarios
por meio do Portal dos
Correios https://www.correios.com.br/
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

179

OAB SÃO PAULO

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

Correios

BANCO DO BRASIL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R MARIO LINS SN
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14680-000 JARDINOPOLIS SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002448464
Vencimento.: 21/01/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/01/2022 11.01.14
Lote da Remessa.....: ECTRM0094370050122_A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 07509

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: 2448464 Contrato: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS													
Origem das Postagens: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
Cliente: 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS													
Nr do Cartao: 0069925429 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/ JARDINOPOLIS													
13/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0614099046		14020	AC JARDINOPOLIS	20	0000001	994,00	9,94	0,00	9,94	0,00	QB614099046BR
Sub-Total do Cartao 0069925429					: R$ 9,94		R$,00		R$ 9,94				

Nr. do Cartao 0069925429 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS

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 : 25499420 - RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS 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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 56608.500171 7 88720000000994

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R MARIO LINS SN
14680-000 JARDINOPOLIS SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972566085	0002448464	21/01/2022	9,94	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

176

OAB SÃO PAULO

Subsede Jardinópolis

Subseção Ribeirão Preto

Prestação de Contas- Janeiro /2022

Comprovante de pagamento da Fatura Correio

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-651722684-6
14/JAN/2022 HORA DF 15:42:01

LOT. 21.007936-3 TERM 003502
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02126529722
56608500171 7 88720000000994

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ECT DEGER . DR 72 SPM
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR
NOME FANTASIA: RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
RAZAO SOCIAL: RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO:	21/JAN/2022
DATA DE PAGAMENTO:	14/JAN/2022
VALOR NOMINAL:	9,94
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	9,94
VALOR DO PAGAMENTO:	9,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
014-651722684-6
VIA DO CLIENTE

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Correios

BANCO DO BRASIL

177

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.....: 0002448463
Vencimento..: 21/01/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/01/2022 11:01:07
Lote da Remessa.....: ECTRM0094370050122_E.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 06957

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Fatura: 2448463 Contrato: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO
Origem das Postagens: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
Cliente: 25499379 - RIBEIRAO PRETO
Nr do Cartao: 0069925402 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
07/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324143293		14076	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	DM324143293BR
07/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324143571		20020	AC PRESIDENTE KENNEDY	25	0000001	3.402,00	34,02	0,00	34,02	0,00	DM324143571BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048734	0125	13617	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048734BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048748	0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048748BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048751	0125	14020	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048751BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048779	0125	14095	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048779BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048782	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048782BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048796	0125	14025	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048796BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048805	0125	14078	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048805BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048819	0125	14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048819BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048822	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048822BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048836	0125	45990	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048836BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048840	0125	14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048840BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048875	0125	14240	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048875BR
13/12/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0561048884	0125	14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	20	0000001	1.480,00	14,80	0,00	14,80	0,00	JU561048884BR
13/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608547363		14098	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608547363BR
13/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608547377		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608547377BR
13/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608547385		14022	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608547385BR
13/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608547394		13617	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608547394BR
13/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608547403		14021	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608547403BR
13/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608547417		14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608547417BR
13/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0608547425		14620	AC PRESIDENTE KENNEDY	50	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	OD608547425BR

Sub-Total do Cartao 0069925402 : R$ 365,03 R$,00 R$ 365,03

Nr. do Cartao 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	9	172,63	,00	172,63
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	13	192,40	,00	192,40
Total		22	365,03	,00	365,03

Total dos Servicos : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 365,03
Total das Postagens: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 365,03

Descricao	Valor (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 22	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	365,03 D
TOTAL GERAL DA FATURA	365,03

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 56608.400174 4 88720000036503

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
212652972566084	0002448463	21/01/2022	365,03	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER 592 BL 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 56608.400174 4 88720000036503

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**
Data de Vencimento: **21/01/2022**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0031-29
Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/01/2022	0002448463	02	N	05/01/2022	212652972566084

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			365,03

Informações de Responsabilidade do Beneficiario
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Codigo de Baixa
Sacador/Avalista 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:	00190.00009 02126.529722 56608.400174 4 88720000036503
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:	21/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	365,03
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	365,03
Valor Pago (R$):	365,03
Identificação do Pagamento:	CORREIO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 17/01/2022 15:26:55

Código da operação: 017612770

Chave de segurança: C57YF0W5R37ETVP8

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

. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
068 - AC PRESIDENTE KENNEDY
PRETO - SP
34028316708505 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
.....: 43419613000170
t.....: 466941590
...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
..: 69925402

mento..: 13/12/2021 Hora.....: 16:59:26
xa.....: 103217134 Matricula..: 81153449
ndamento.: 037 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2194017867

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	16,29+
Valor do Porte(R$)..:	9,94	
Cep Destino: 14340-000 (SP/Brodowski)		
Peso real (KG).....:	0,050	
Peso Tarifado:.....:	0,050	
OBJETO==========> OD608547417BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 14022-310		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JU561048822BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 45990-301		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JU561048836BR		
PE - 11 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 14096-420		
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO==========> JU561048840BR		
PE - 3 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
REGISTRO NACIONAL...:	6,35	
CARTA A FATURAR CHA	1	14,80+
Valor do Porte(R$)..:	2,10	
Cep Destino: 14022-310		
Peso real (G).....:	20	

deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Correios

BANCO DO BRASIL

180

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.....: 0002452979
Vencimento..: 21/01/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/01/2022 11:01.14
Lote da Remessa.....: ECTRM0094370050122_A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 07181

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
01/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0487881956		14020	AC SERRANA	189	0000001	994.00	9,94	0,00	9,94	0,00	QB487881956BR

Fatura: 2452979 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

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 57070.200175 1 88720000000994

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
212652972570702	0002452979	21/01/2022	9,94	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER 592 BL 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 57070.200175 1 88720000000994

Local de Pagamento **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento **21/01/2022**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/01/2022	0002452979	02	N	05/01/2022	212652972570702

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			9,94

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista

189

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 57070.200175 1 88720000000994
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:	21/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2022
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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 17/01/2022 15:27:15

Código da operação: 017613268
Chave de segurança: RG0NQX5CL7U0827Q

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

182

Correios

BANCO DO BRASIL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002452978
Vencimento.: 21/01/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/01/2022 11:01:14
Lote da Remessa.....: ECTRM0094370050122_A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 07235

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: 2452978 Contrato: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
Origem das Postagens: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
Cliente: 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO													
Nr do Cartao: 0069925437 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SANTA ROSA DE VITERBO													
02/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0591055668	14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO		30	0000001	1.823,00	18,23	0,00	18,23	0,00	QB591055668BR
13/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0529007026	14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO		95	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	QB529007026BR
Sub-Total do Cartao 0069925437			: R$ 42,81			R$,00			R$ 42,81				

Nr. do Cartao 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	42,81	,00	42,81
Total		2	42,81	,00	42,81

Total dos Servicos : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 42,81
Total das Postagens: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 42,81

Descricao	Valor (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	42,81 D
TOTAL GERAL DA FATURA	42,81

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02126.529722 57070.100177 8 88720000004281**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972570701	0002452978	21/01/2022	42,81	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER 592 BL 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 57070.100177 8 88720000004281**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento: **21/01/2022**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/01/2022	0002452978	02	N	05/01/2022	212652972570701

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			42,81

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Sacador/Avalista

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

183

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 466922543
Contrato...: 9912358797 Cod Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 13/12/2021 Hora.....: 16:21:31
Caixa.....: 103205980 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 171 Atendimento: 00162
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 2193931630

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$)..	18,23	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,095	
Peso Tarifado:.....:	0,095	
OBJETO=========>	QB529007026BR	
PE - 2 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - QB 52900702 6 BR
* 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 de Postagem'.

A FATURAR
Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) foram autorizados mediante a apresentação do cartão de postagem e que serão pagos por meio de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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:	00190.00009 02126.529722 57070.100177 8 88720000004281
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	42,81
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	42,81
Valor Pago (R$):	42,81
Identificação do Pagamento:	CORREIO SANTA ROSA

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 18/01/2022 15:06:58

Código da operação: 018289344
Chave de segurança: JHYY1N4SC601F9MN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Correios

BANCO DO BRASIL

135

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.....: 0002457757
Vencimento.: 24/01/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 10/01/2022 08:01:49
Lote da Remessa.....: ECTRM0094547100122_A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 01955

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: 2457757 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													
16/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324143585		14200	AC PRESIDENTE KENNEDY	63	0000001	994,00	9,94	0,00	9,94	0,00	DM324143585BR
16/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0324143599		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	63	0000001	1.823,00	18,23	0,00	18,23	0,00	DM324143599BR
Sub-Total do Cartao 0069925402				: R$ 28,17		R$,00			R$ 28,17				

Nr. do Cartao 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	28,17	,00	28,17
Total		2	28,17	,00	28,17

Total dos Servicos : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 28,17
Total das Postagens: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 28,17

Descricao	Valor (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	28,17 D
TOTAL GERAL DA FATURA	28,17

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 57557.900172 2 88750000002817

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
212652972575579	0002457757	24/01/2022	28,17	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER 592 BL 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 57557.900172 2 88750000002817

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento: 24/01/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
10/01/2022	0002457757	02	N	10/01/2022	212652972575579

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			28,17

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

(-) 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

186

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 57557.900172 2 88750000002817
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:	24/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	28,17
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	28,17
Valor Pago (R$):	28,17
Identificação do Pagamento:	CORREIO CASA

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 18/01/2022 15:06:23

Código da operação: 018288962
Chave de segurança: QAE983JTGRQAQYKS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Correios

BANCO DO BRASIL

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
R XX DE AGOSTO 218
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14200-000 SAO SIMAO SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0002454552
Vencimento.: 21/01/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 05/01/2022 11:01:14
Lote da Remessa.....: ECTRM0094370050122_A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 072

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
Fatura: 2454552 Contrato: 9912358797 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
Origem das Postagens: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
Cliente: 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO													
Nr do Cartao: 0069925445 - SE - SAO PAULO INTERIOR - RIBEIRAO PRETO/SAO SIMAO													
13/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0556863195		14020	AC SAO SIMAO	85	0000001	1.629,00	16,29	0,00	16,29	0,00	QB556863195
Sub-Total do Cartao 0069925445				: R$ 16,29		R$,00			R$ 16,29				

Nr. do Cartao 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	16,29	,00	16,29
Total		1	16,29	,00	16,29

Total dos Servicos : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 16,29
Total das Postagens: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 16,29

Descricao	Valor (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	16,29 D
TOTAL GERAL DA FATURA	16,29

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

018-791981931-9
18/JAN/2022 HORA DF 15:15:58

LOT. 21.001888-7 TERM 011427
LOCALIDADE: SAO SIMAO
AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
00190000009 02126529722
57229300173 8 88720000001629

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ECT DEGER . DR 72 SPM
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR
NOME FANTASIA: RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
RAZAO SOCIAL: RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO
CNPJ: 43.419.613/0012-23
DATA DE VENCIMENTO: 21/JAN/2022
DATA DE PAGAMENTO: 18/JAN/2022
VALOR NOMINAL: 16,29
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 16,29
VALOR DO PAGAMENTO: 16,29

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
018-791981931-9
VIA DO CLIENTE

Recibo do Pagador

90.00009 02126.529722 57229.300173 8 88720000001629

/0012-23

Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21/01/2022	16,29	

CNPJ: 34.028.316/0031-29
OPOLDINA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

178

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ:** 34.028.316/0031-29	Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento **17/01/2022**
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP**	Número do Documento **2444186**	Nosso Número **212652972561689**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **9,94**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912358797	**1. Serviços do Ciclo Atual**	**9,94**	**5. Lançamentos de Créditos**	**0,00**
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	**0,00**	**6. Restituição de Complementação Financeira**	**0,00**
	3. Complementação Financeira	**0,00**		
	4. Lançamentos de Débitos	**0,00**	**7. Descontos**	**0,00**
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	**0,00**
	Valor Fatura	**9,94**	**Créd. Transferidos p/Prox.**	**0,00**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 56168.900175 1 88680000000994

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.**					Vencimento **17/01/2022**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ:** 34.028.316/0031-29					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento **26/01/2022**	Número do Documento **2444186**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **26/01/2022**	Nosso Número **212652972561689**
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.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP** **R MARIO LINS SN, JARDINOPOLIS - 14680000 - SP** Pagador/Avalista					**CNPJ: 43.419.613/0012-23**

Ficha de Compensação

Autenticação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

189

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 56168.900175 1 88680000000994
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO JARDINOPOLIS
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	17/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	9,94
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9,94
Valor Pago (R$):	9,94
Identificação do Pagamento:	CORREIO JARDINOPOLIS

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 26/01/2022 17:54:53

Código da operação: 026354420
Chave de segurança: AJ1YT52C44VTNQPT

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

190

OAB SÃO PAULO

Subsede Santa Rosa de Viterbo
Subsecção Ribeirão Preto

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ....: 34028316011571 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/01/2022 Hora.....: 16:31:54
Caixa.....: 103550410 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 142 Atendimento: 00135
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2209651600

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	33,73+
Valor do Porte(R$)..:	25,80	
Cep Destino: 14020-300 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,073	
Peso Tarifado:.....:	0,073	
OBJETO=========> QB529013327BR		
PE - 2 ED - S ES - S		
Valor AdValoren.....:	1,58	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
Valor Declarado(R$).:	100,00	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo de entrega

QB 52901332 7 BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 33,73

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)=========> 33,73
VALOR RECEBIDO(R$)=> 40,00

TROCO(R$)=========> 6,27

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 destinatarios por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

SALA DA OAB/SERRANA-SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307207 - AC SERRANA
SERRANA - SP
CNPJ....: 34028316012039 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/01/2022 Hora.....: 15:04:39
Caixa.....: 103557107 Matricula..: 81096160
Lancamento.: 066 Atendimento: 00054
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2209441578

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	21,00+
Valor do Porte(R$)..:	21,00	
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....	0,125	
Peso Tarifado:.....	0,125	
OBJETO==========>	QB714698056BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 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.

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

192

FATURA DE REGISTRO

05.506.560/0001-36
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo - SP

NÚMERO
REG03
37431195

DATA E HORA DE EMISSÃO
10/01/2022 09:51:11

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
2tRG8VTHTQsrqweLGkZUEv
8RHgN55EdxJ1ogcSAsgEX8

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Empresarial: Ordem dos Advogados do Brasil - 12ª Subsecção
CNPJ: 043.419.613/0012-23
Endereço: Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215,
14020-300, Ribeirão Preto, SP, BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - oab12subsecao.org.br
Manutenção de 19/01/2022 a 18/01/2025
ref. 36328909

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Tributos: COFINS 7,6%

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

VALOR TOTAL: R$ 112,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

1. Atividade não sujeita a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0109093-55.2008.8.26.0053, 8ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, transitada em julgado em 12.08.2016. Emissão de nota fiscal vedada pela Municipalidade de São Paulo. Fatura emitida com fundamento no artigo 1º da Lei nº 8.846/94 e Solução de Consulta (COSIT) nº 295/14.
2. O NIC.br declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

193

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

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **19/01/2022**
Pagador: Ordem dos Advogados do Brasil - 12ª Subsecção CNPJ: 43.419.613/0012-23	Nº Documento 36328909	Nosso Número 109/36328909-6	Valor do Documento **112,00**

Demonstrativo

Domínio: **oab12subsecao.org.br**

Manutenção período: 19/01/2022 - 18/01/2025 R$ 112,00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato/.

Autenticação Mecânica

dobre

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | **34191.09362 32890.969630 80171.120001 4 88700000011200**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento **19/01/2022**
Beneficiário **NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36**					Ag./Cód. Beneficiário **9638/01711-2**
Data do Documento 10/01/2022	Nº do Documento 36328909	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/01/2022	Nosso Número 109/36328909-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **112,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. **NÃO COBRAR JUROS DE MORA.**					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: Ordem dos Advogados do Brasil - 12ª Subsecção **Endereço:** Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 **Sacador/Avalista:**				**CNPJ/CPF:** 43.419.613/0012-23 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

corte

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

194

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:	34191.09362 32890.969630 80171.120001 4 88700000011200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**NUCLEO INF COORD PONTO BR**
Nome/Razão Social:	**NUCLEO INF COORD PONTO BR**
CPF/CNPJ:	**05.506.560/0001-36**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	19/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	112,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	112,00
Valor Pago (R$):	112,00
Identificação do Pagamento:	TRGISTRO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 13/01/2022 09:14:44

Código da operação: 013056599
Chave de segurança: S97MX2TEZC83YC66

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 01986.852174 1 88660000005990**

195

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Vencimento: 15/01/2022
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 acrescimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	N. do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
15/12/2021	1986852	DM	N	15/12/2021	AI 28971560001986852

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
13.887-8	17-019	RS			1703-5 / 13.887-8

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC — CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 JD BOTANICO

Município: RIBEIRAO PRETO — UF: SP — CEP: 14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02897.156002 01986.852174 1 88660000005990**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 15/01/2022

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
Agência / Código Beneficiario: 1703-5 / 13.887-8

Data do documento	N. do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
15/12/2021	1986852	DM	N	15/12/2021	AI 28971560001986852

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 15/01

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/01/2022

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) 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**

196

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02897.156002 01986.852174 1 88660000005990
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:	15/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2022
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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 13/01/2022 09:16:50

Código da operação: 013057922

Chave de segurança: CP98YKSNUEC2Q37G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

197

SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
RUA TRISTÃO JOSÉ DE CARVALHO, 476
CEP: 14240000 - CAJURU - SP
10.217.831/0001-73
243.080.202.111

Fale Conosco
www.alcans.com.br
sac@alcans.com.br
08009403006
1636674466

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, Nº 215,
14020300 Jd Botanico - Ribeirão Preto - SP
43.419.613/0012-23

Cod. Cliente	Data de Emissão	Número Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
30035	28/04/2021	3272151	17/01/2022	84,90

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados	Periodo de Referência	
Ref.: WiFi 100Mb 5.0 - B (com fidelidade)	17/12/2021 a 16/01/2022	R$ 84,90
Total		**R$ 84,90**

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF	Modelo	Emissão	Valor	B.C. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais		
001034911	21	02/01/202	24,91	24,91	6,23	E10E.251D.1AB0.042F.4483.B171.F24D.7A00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	P5	24,91
000080595	ND	02/01/202	15,00	0,00	0,00	E463.4FA8.2CF5.36A4.1F6B.1743.7157.9A1	SUPORTE TELEFÔNICO 20H-8H	P5	15,00
000080595	ND	02/01/202	20,00	0,00	0,00	E463.4FA8.2CF5.36A4.1F6B.1743.7157.9A1	SUPORTE DE REDE WIFI	P5	20,00
000080595	ND	02/01/202	24,99	0,00	0,00	E463.4FA8.2CF5.36A4.1F6B.1743.7157.9A1	LOCAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 5G	P5	24,99

BANCO DO BRASIL | **341-7** | **00190.00009 03185.581000 01864.012172 7 88680000008490**

Comprovante de entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)
SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1703/3185581	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO	Nosso Número: 31855810001864012	☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente
Vencimento: 17/01/2022 · Nº de Documento: 3272151 · Espécie:	Valor do Documento: 84,90	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)

Receb(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

BANCO DO BRASIL | **341-7** | **00190.00009 03185.581000 01864.012172 7 88680000008490**

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil		Vencimento: 17/01/2022
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	CPF / CNPJ: 10.217.831/0001-73	Agência / Código do Beneficiário: 1703/3185581
Endereço do Beneficiário: Rua Tristão José de Carvalho, 476, Centro - Cajuru/SP		Nosso Número: 31855810001864012
Data do documento: 28/04/2021 · Nº do documento: 3272151 · 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:		(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): Conceder desconto de R$5,00 até o vencimento original - 17/01/2022 Multa de 2 por atraso. Juros de 0,033 mora ao dia. Não receber após 59 dia(s) do vencimento. O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.		(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO - CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, Nº 215,
14020300 Jd Botanico - Ribeirão Preto - SP
Pagador / Avalista | CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

198

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03185.581000 01864.012172 7 88680000008490
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:	17/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2022
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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 13/01/2022 09:17:12

Código da operação: 013058172

Chave de segurança: N46XZVJCL5Z22XLQ

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

199

SKYNET TELECOMUNICACOES LTDA
RUA TRISTÃO JOSÉ DE CARVALHO, 476
CEP: 14240000 - CAJURU - SP
10.217.831/0001-73
243.080.202.111

Fale Conosco
www.alcans.com.br
sac@alcans.com.br
08009403006
1636674466

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, Nº 215,
14020300 Jd Botanico - Ribeirão Preto - SP
43.419.613/0012-23

Cod. Cliente	Data de Emissão	Número Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
30035	25/11/2021	3876816	22/01/2022	104,90

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados	Periodo de Referência	
Ref. WiFi 5 - 400Mb CF	27/12/2021 a 26/01/2022	R$ 104,90
Total		R$ 104,90

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF	Modelo	Emissão	Valor	B.C. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais		
001636246	21	02/01/202	47,62	47,62	14,91	E4A1.9E6E.1F8A.5B8C.46BC.5181.B0BF.19C4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R$	47,62
000081823	ND	02/01/202	14,33	0,00	0,00	5BE4.2B8B.7641.9DE6.4A26.6C94.C139.5755	SUPORTE TELEFÔNICO 20H-8H	R$	14,33
000081823	ND	02/01/202	19,09	0,00	0,00	5BE4.2B8B.7641.9DE6.4A26.6C94.C139.5755	SUPORTE DE REDE WIFI	R$	19,09
000081823	ND	02/01/202	23,87	0,00	0,00	5BE4.2B8B.7641.9DE6.4A26.6C94.C139.5755	LOCAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 5G	R$	23,87

BANCO DO BRASIL | **341-7** | **00190.00009 03185.581000 02523.445175 3 88730000010490**

Comprovante de entrega

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		Agência / Código Beneficiário: 1703/3185581	Motivos da 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: 31855810002523445	
Vencimento: 22/01/2022	Nº do Documento: 3876816	Espécie:	Valor do Documento: 104,90
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil			Data de processamento: 24/11/2021

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | **341-7** | **00190.00009 03185.581000 02523.445175 3 88730000010490**

Local de pagamento: Pagar Preferencialmente em Agências do Banco do Brasil					Vencimento: 22/01/2022
Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			CPF / CNPJ: 10.217.831/0001-73		Agência / Código do Beneficiário: 1703/3185581
Endereço do Beneficiário: Rua Tristão José de Carvalho, 476, Centro - Cajuru/SP					Nosso Número: 31855810002523445
Data do documento: 24/11/2021	Nº do documento: 3876816	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do processamento: 24/11/2021	(=) Valor do documento: 104,90
Uso do banco	Carteira: 17	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções / Abatimentos
Conceder desconto de R$5,00 até o vencimento original - 27/01/2022 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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SECCAO - CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, Nº 215,
14020300 Jd Botanico - Ribeirão Preto - SP

Pagador / Avalista | CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

200

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 02523.445175 3 88730000010490
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:	22/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	104,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	5,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	99,90
Valor Pago (R$):	99,90
Identificação do Pagamento:	SKYNET SERRANA

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Data/hora da operação: 13/01/2022 09:17:34

Código da operação: 013058432

Chave de segurança: A3739HWZXHMVA14Z

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

201

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/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/01/2022**	**01/01/2022 02:39:26**	**26 7D C3**	**699**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
711	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/01/2022 02:37:13

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
43.419.613/0012-23		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SAO LUIZ

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

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

1 Hospedagem RN5 Mensal. 149,90

Trib aprox R$: 20,16 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 4,05 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F

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
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."
• .

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

202

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
12/01/2022	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		43.419.613/0012-23	80878522776
Valor do documento	**Número do documento**	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor cobrado**
R$ 149,90	7009399			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 12/01/2022 HORA: 13:06:09
TERMINAL: 1103 NSU: 000529 AUT.: 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
21890.01007 04532.970805
87852.277687 3 88630000014990

INSTITUICAO EMISSORA:218-BANCO BS2 S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: MATHEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIC
CI ME POR BANCO B
NOME/RAZAO SOCIAL: MATHEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
RICCI ME POR BANCO B
CPF/CNPJ: 71.027.866/0001-34

SACADOR/AVALISTA
NOME: MATHEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RICCI ME
CPF/CNPJ: 08.914.044/0001-39

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE
SAO PAUL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

PORTADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2022

VALOR NOMINAL: 149,90
VALOR TOTAL: 149,90
VALOR PAGO: 149,90

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

203

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/1750	Emitida em: 01/01/2022 as 02:07:07	Competência: 01/01/2022	Código de Verificação: 22cab85e

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$ 56,20 Federal e R$ 8,36 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 41C617

Código de Tributação Municipal:
10300400 / Provimento de servico 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$ 417,82**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 417,82**

Valor dos serviços:	**R$ 417,82**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 417,82**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 8,36**

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

licon

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

209

DINAMIZE

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul

Este via não precisa ser levada ao banco

ITAÚ	341-7	34191.09701 02662.390604 40454.010006 1 88630000041782

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau						Vencimento 12/01/2022
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						Agência/Cod.Cedente 0604/045401
Data Documento 01/01/2022	Nº Documento 11625-118661		Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 01/01/2022	Nosso Numero 109/70026623-9
Uso do banco *******	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 417,82

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 12/01/2022 HORA: 13:05:36
TERMINAL: 1103 NSU: 000523 AUT.: 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191.09701 02662.390604
40454.010006 1 88630000041782

INSTITUICAO EMISSORA:341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: DINAMIZE INFORMATICA LTDA
NOME/RAZAO SOCIAL: DINAMIZE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 03.962.660/0001-41

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

PORTADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2022

VALOR NOMINAL: 417,82
VALOR TOTAL: 417,82
VALOR PAGO: 417,82

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

205

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,796 - - 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/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**10/01/2022**	**10/01/2022 14:55:29**	**F4 8B 34**	**43**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

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

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Referente entrega de materiais.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO
Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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...	**0,00**	1602	4930201

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 64,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,00	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$ 64,00**

Informações Complementares

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

206

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,796 - - 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/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**10/01/2022**	**10/01/2022 14:58:44**	**96 81 12**	**44**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

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

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Referente entrega de impressos comissão de ética e prerrogativas.

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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...	**0,00**	1602	4930201

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.976,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.976,00	R$ 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$ 1.976,00**

Informações Complementares

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

207

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00009 00000.010041 24268.252434 9 88640000204000

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$	12/01/2022	12/01/2022				

Nosso Número	Nr do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
0042426825	0057282447	13/01/2022	2.040,00	

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

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 12/01/2022 HORA: 12:58:00
TERMINAL: 1103 NSU: 000518 AUT.: 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
33690.00009 00000.010041
24268.252434 9 88640000204000

INSTITUICAO EMISSORA:336-BANCO C6 S.A.

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: BANCO C6 S.A.
NOME/RAZAO SOCIAL: BANCO C6 S.A.
CPF/CNPJ: 31.872.495/0001-72

SACADOR/AVALISTA
NOME: RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE
CPF/CNPJ: 162.246.388-96

PAGADOR
NOME: RODRIGO DE ARAUJO ANDRADE
CPF/CNPJ: 162.246.388-96

PORTADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 13/01/2022

VALOR NOMINAL: 2.040,00
VALOR TOTAL: 2.040,00
VALOR PAGO: 2.040,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

208

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

Gold System Informatica Ribeirao Preto Ltda - ME
Gold Sistem Informatica
Rua Visconde de Inhauma 490 (Condominio Edificio Padre Euclides), 000490 - - sala 507 - Centro
CEP 14010-903 - Fone 01936366063 - Ribeirão Preto - SP
fernanda@gsitecnologia.com.br
Inscrição Municipal 8827301 - CPF/CNPJ 02.475.278/0001-40

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no municipio	07/01/2022	07/01/2022 17:16:13	C DD E 69	550

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

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, referente ao mês de Dezembro de 2021.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. 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." .

209

Extrato Financeiro / Recibo	GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019100 62000.114801 6 88630000165000	Nosso Número 09/00000191062-3

Número
0000191062-3

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
12/01/2022

Data
07/01/2022

Hora
17:15

Histórico
07/01/2022 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (DEZEMBRO/2021) R$1.650,00

Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
09	3427-4/0001148-7	R$ 1.650.00

Autenticação Mecânica

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 12/01/2022 HORA: 13:05:55
TERMINAL: 1103 NSU: 000526 AUT.: 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
23793.42708 90000.019100
62000.114801 6 88630000165000

INSTITUICAO EMISSORA:237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: GOLD SYSTEM INFORMATICA
NOME/RAZAO SOCIAL: GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ: 02.475.278/0001-40

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

PORTADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2022

VALOR NOMINAL: 1.650,00
VALOR TOTAL: 1.650,00
VALOR PAGO: 1.650,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

210

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

Gold System Informatica Ribeirao Preto Ltda - ME
Gold Sistem Informatica
Rua Visconde de Inhauma 490 (Condominio Edificio Padre Euclides), 000490 - - sala 507 - Centro
CEP 14010-903 - Fone 01036366063 - Ribeirão Preto - SP
fernanda@gsitecnologia.com.br
Inscrição Municipal 8827301 - CPF/CNPJ 02.475.278/0001-40

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Codigo de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no municipio	07/01/2022	07/01/2022 17:20:53	BE FC 28	551

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

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

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Deslocamento para prestação de serviço de manutenção e assistência técmica em microcomputadores, para a cidade de Cravinhos.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160.00	R$ 3.20	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$ 160,00

Informações Complementares

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

211

Extrato Financeiro / Recibo	GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.019100 63000.114809 8 88630000016000	Nosso Número 09/00000191063-1

Número
0000191063-1

Observação

Cliente/Destinatário
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Vencimento
12/01/2022

Data
07/01/2022

Hora
17:19

Histórico
07/01/2022 (Venda) 134110-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$160,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1942 - NOVE DE JULHO, SP
DATA: 12/01/2022 HORA: 13:05:45
TERMINAL: 1103 NSU: 000525 AUT.: 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
23793.42708 90000.019100
63000.114809 8 88630000016000

INSTITUICAO EMISSORA:237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: GOLD SYSTEM INFORMATICA
NOME/RAZAO SOCIAL: GOLD SYSTEM INFORMATICA
CPF/CNPJ: 02.475.278/0001-40

PAGADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

PORTADOR
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2022

VALOR NOMINAL: 160,00
VALOR TOTAL: 160,00
VALOR PAGO: 160,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
09	3427-4/0001148-7	R$ 160.00

Autenticação Mecânica

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

212

GSI Tecnologia - eRat
RUA VISCONDE DE INHAUMA, 490
Ribeirão Preto/SP
Fone: (16)3635-5659
www.gsitecnologia.com.br

RAT - Relatório de Atendimento Técnico

Número:	1331666	Data: 15/12/2021	
Técnico:	Rodolfo Rodrigues Tavares	.	
Cliente:	OAB/SP 12a. SRP - CRAVINHOS TRAB.	Contato: oab	
Endereço:	Rua BERNARDINO DE CAMPOS, 74	Bairro: CENTRO	

Solicitação

TROCAR 2 PCS NOVOS

Solução

Troca de um dos micros dos advogados. Testes gerais e configuração.
Ficou paratrocar o micro da Regina.

Horário Inicial	Horário Final
15/12/2021 16:23:50	15/12/2021 16:38:39

Deslocamento	Pedágio(s)	Alimentação	Hospedagem	Outros
R$80,00	R$: 0	R$: 0	R$: 0	R$: 0

Total Deslocamento: R$80,00

.

Requisição

Produto	Utilizado	ValorVenda

Ass. Técnico

Ass. Cliente

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

213

GSI Tecnologia - eRat
RUA VISCONDE DE INHAUMA, 490
Ribeirão Preto/SP
Fone: (16)3635-5659
www.gsitecnologia.com.br

RAT - Relatório de Atendimento Técnico

Número:	1331667	Data: 15/12/2021	
Técnico:	Rodolfo Rodrigues Tavares	.	
Cliente:	OAB/SP 12a. SRP - CRAVINHOS	Contato: oab	
Endereço:	Avenida FAGUNDES, 196	Bairro: JARDIM PAULISTANO	

Solicitação

TROCAR PC DO MAGNO

Solução

Trocar micro do Magno
Micro trocado juntamente com o monitor. Teste de scanner e impressão. O micro trocado nao foi retirado pois o magno disse q o mesmo vai ficar no balcao do outro lado da mesma e ira providenciar tomada e rde para o mesmo. Computadores dos advogados atualizados e testados

Horário Inicial	Horário Final
15/12/2021 15:59:58	15/12/2021 16:08:33

Deslocamento	Pedágio(s)	Alimentação	Hospedagem	Outros
R$80,00	R$: 0	R$: 0	R$: 0	R$: 0

Total Deslocamento: R$80,00

.

Requisição

Produto	Utilizado	ValorVenda

Ass. Técnico

Ass. Cliente

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

214

PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE RIBEIRAOPRETO
LEANDRO LEONE
TABELIAO INTERINO
AV. 9 DE JULHO, 1189 - 14015-170
CPF: 257.366.218-78
(16)3977-7080
RIBEIRAO PRETO - SP

RECIBO N.: 872614 Data: 10/01/2022

QTD	SERVICO	TOTAL
3	AUTENTICACAO	12,75

SUBTOTAL :	12,75
ISS :	0,15
TOTAL :	12,90
DINHEIRO :	0,00
DEBITO :	12,90
CHEQUE :	0,00
TROCO :	0,00

Usuario: Valeria Nunes Borges

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

215

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 01/02/2022 - 08:33

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.698,77 C
05/01/2022	122021	DB CEST PJ	49,50 D	7.649,27 C
12/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.055,12 D	405,85 D
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	405,85 C	0,00 C
13/01/2022	056599	PAG BOLETO	112,00 D	112,00 D
13/01/2022	056830	PAG BOLETO	160,00 D	272,00 D
13/01/2022	057922	PAG BOLETO	54,90 D	326,90 D
13/01/2022	058172	PAG BOLETO	79,90 D	406,80 D
13/01/2022	058432	PAG BOLETO	99,90 D	506,70 D
13/01/2022	335931	PAG AGUA	108,82 D	615,52 D
13/01/2022	336181	PAG AGUA	38,07 D	653,59 D
13/01/2022	337384	PAG FONE	82,15 D	735,74 D
13/01/2022	337569	PAG FONE	80,74 D	816,48 D
13/01/2022	441490	PAG DARF	66,00 D	882,48 D
13/01/2022	441570	PAG DARF	204,60 D	1.087,08 D
13/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.087,08 C	0,00 C
17/01/2022	000033	CRED TED	9.068,00 C	9.068,00 C
17/01/2022	193659	DOC ELET	3.383,00 C	12.451,00 C
17/01/2022	612770	PAG BOLETO	365,03 D	12.085,97 C
17/01/2022	613268	PAG BOLETO	9,94 D	12.076,03 C
18/01/2022	288962	PAG BOLETO	28,17 D	12.047,86 C
18/01/2022	289344	PAG BOLETO	42,81 D	12.005,05 C
18/01/2022	289834	PAG BOLETO	5.005,00 D	7.000,05 C
21/01/2022	130572	PG LUZ/GAS	100,47 D	6.899,58 C
21/01/2022	130864	PG LUZ/GAS	284,18 D	6.615,40 C

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

216

21/01/2022	131077	PG LUZ/GAS	701,61 D	5.913,79 C
21/01/2022	131297	PG LUZ/GAS	98,17 D	5.815,62 C
21/01/2022	131475	PG LUZ/GAS	162,56 D	5.653,06 C
21/01/2022	132062	PG LUZ/GAS	272,51 D	5.380,55 C
21/01/2022	132319	PG LUZ/GAS	198,24 D	5.182,31 C
21/01/2022	110989	ENVIO TED	126,05 D	5.056,26 C
21/01/2022	211127	ENVIO TEV	250,66 D	4.805,60 C
24/01/2022	256059	PAG AGUA	58,74 D	4.746,86 C
24/01/2022	256295	PAG AGUA	56,04 D	4.690,82 C
24/01/2022	154187	ENVIO TED	145,00 D	4.545,82 C
24/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.509,32 C
25/01/2022	000033	CRED TED	15.000,00 C	19.509,32 C
25/01/2022	782749	PAG AGUA	2.243,40 D	17.265,92 C
25/01/2022	783059	PG LUZ/GAS	8.970,90 D	8.295,02 C
26/01/2022	138573	PAG BOLETO	243,16 D	8.051,86 C
26/01/2022	354420	PAG BOLETO	9,94 D	8.041,92 C
27/01/2022	218799	PAG BOLETO	160,44 D	7.881,48 C
31/01/2022	000033	CRED TED	24.289,17 C	32.170,65 C
31/01/2022	000033	CRED TED	17.075,00 C	49.245,65 C
31/01/2022	002014	DP DINH AG	15,15 C	49.260,80 C
31/01/2022	002014	DP DINH AG	540,20 C	49.801,00 C
31/01/2022	002014	DP DINH AG	136,80 C	49.937,80 C
31/01/2022	002681	DP DINH AG	70,00 C	50.007,80 C
31/01/2022	002681	DP DINH AG	60,00 C	50.067,80 C
31/01/2022	139717	ENVIO TED	17.075,00 D	32.992,80 C

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

217

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 01/02/2022 - 08:34

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.608,65 C
12/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.040,00 D	2.568,65 C
19/01/2022	000033	CRED TED	3.418,57 C	5.987,22 C
25/01/2022	000033	CRED TED	600,00 C	6.587,22 C
25/01/2022	937201	DOC ELET	440,98 C	7.028,20 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	49,50 D	6.978,70 C
27/01/2022	000341	CRED TED	1.863,86 C	8.842,56 C
31/01/2022	189270	PAG BOLETO	2.909,18 D	5.933,38 C

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

218

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00000910-4

Data: 01/02/2022 - 08:33

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.698,77 C
05/01/2022	122021	DB CEST PJ	49,50 D	7.649,27 C
12/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.055,12 D	405,85 D
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	405,85 C	0,00 C
13/01/2022	056599	PAG BOLETO	112,00 D	112,00 D
13/01/2022	056830	PAG BOLETO	160,00 D	272,00 D
13/01/2022	057922	PAG BOLETO	54,90 D	326,90 D
13/01/2022	058172	PAG BOLETO	79,90 D	406,80 D
13/01/2022	058432	PAG BOLETO	99,90 D	506,70 D
13/01/2022	335931	PAG AGUA	108,82 D	615,52 D
13/01/2022	336181	PAG AGUA	38,07 D	653,59 D
13/01/2022	337384	PAG FONE	82,15 D	735,74 D
13/01/2022	337569	PAG FONE	80,74 D	816,48 D
13/01/2022	441490	PAG DARF	66,00 D	882,48 D
13/01/2022	441570	PAG DARF	204,60 D	1.087,08 D
13/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.087,08 C	0,00 C
17/01/2022	000033	CRED TED	9.068,00 C	9.068,00 C
17/01/2022	193659	DOC ELET	3.383,00 C	12.451,00 C
17/01/2022	612770	PAG BOLETO	365,03 D	12.085,97 C
17/01/2022	613268	PAG BOLETO	9,94 D	12.076,03 C
18/01/2022	288962	PAG BOLETO	28,17 D	12.047,86 C
18/01/2022	289344	PAG BOLETO	42,81 D	12.005,05 C
18/01/2022	289834	PAG BOLETO	5.005,00 D	7.000,05 C
21/01/2022	130572	PG LUZ/GAS	100,47 D	6.899,58 C
21/01/2022	130864	PG LUZ/GAS	284,18 D	6.615,40 C

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

219

21/01/2022	131077	PG LUZ/GAS	701,61 D	5.913,79 C
21/01/2022	131297	PG LUZ/GAS	98,17 D	5.815,62 C
21/01/2022	131475	PG LUZ/GAS	162,56 D	5.653,06 C
21/01/2022	132062	PG LUZ/GAS	272,51 D	5.380,55 C
21/01/2022	132319	PG LUZ/GAS	198,24 D	5.182,31 C
21/01/2022	110989	ENVIO TED	126,05 D	5.056,26 C
21/01/2022	211127	ENVIO TEV	250,66 D	4.805,60 C
24/01/2022	256059	PAG AGUA	58,74 D	4.746,86 C
24/01/2022	256295	PAG AGUA	56,04 D	4.690,82 C
24/01/2022	154187	ENVIO TED	145,00 D	4.545,82 C
24/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.509,32 C
25/01/2022	000033	CRED TED	15.000,00 C	19.509,32 C
25/01/2022	782749	PAG AGUA	2.243,40 D	17.265,92 C
25/01/2022	783059	PG LUZ/GAS	8.970,90 D	8.295,02 C
26/01/2022	138573	PAG BOLETO	243,16 D	8.051,86 C
26/01/2022	354420	PAG BOLETO	9,94 D	8.041,92 C
27/01/2022	218799	PAG BOLETO	160,44 D	7.881,48 C
31/01/2022	000033	CRED TED	24.289,17 C	32.170,65 C
31/01/2022	000033	CRED TED	17.075,00 C	49.245,65 C
31/01/2022	002014	DP DINH AG	15,15 C	49.260,80 C
31/01/2022	002014	DP DINH AG	540,20 C	49.801,00 C
31/01/2022	002014	DP DINH AG	136,80 C	49.937,80 C
31/01/2022	002681	DP DINH AG	70,00 C	50.007,80 C
31/01/2022	002681	DP DINH AG	60,00 C	50.067,80 C
31/01/2022	139717	ENVIO TED	17.075,00 D	32.992,80 C

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

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

220

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 | 003 | 00005314-6

Data: 01/02/2022 - 08:34

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.608,65 C
12/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.040,00 D	2.568,65 C
19/01/2022	000033	CRED TED	3.418,57 C	5.987,22 C
25/01/2022	000033	CRED TED	600,00 C	6.587,22 C
25/01/2022	937201	DOC ELET	440,98 C	7.028,20 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	49,50 D	6.978,70 C
27/01/2022	000341	CRED TED	1.863,86 C	8.842,56 C
31/01/2022	189270	PAG BOLETO	2.909,18 D	5.933,38 C

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

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/01/2022 HORA: 14:21:07
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: 540,20
VALOR EM ESPECIE: 540,20

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM FEDERAL

(CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/01/2022 HORA: 14:20:14
TERMINAL: 1100 NSU: 000156 AUT.: 0020

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: 15,15
VALOR EM ESPECIE: 15,15

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

223

DEPÓSITO OAB TRABALHISTA

COPIADORA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2022 HORA: 13:56:43
TERMINAL: 1100 NSU: 000323 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O T

VALOR TOTAL: 70,00
VALOR EM ESPECIE: 70,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

224

DEPÓSITO OAB TRABALHISTA

IMPRESSORA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2681 - JUST TRABALHO RIBEI
DATA: 31/01/2022 HORA: 13:56:50
TERMINAL: 1100 NSU: 000324 AUT.: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002681

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O T

VALOR TOTAL: 60,00
VALOR EM ESPECIE: 60,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Dr. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305

COMPROVANTE DE DEPÓSITO SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

(IMPRESSÃO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 31/01/2022 HORA: 14:22:06
TERMINAL: 1100 NSU: 000164 AUT.: 0022

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: 136,80
VALOR EM ESPECIE: 136,80

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. Leandro Cesar Aparecido de Souza
Tesoureiro
OAB/SP 319.305