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

Of. 573 /2020
Ivsf.

Ribeirão Preto, 04 de novembro de 2020

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 de outubro de 2020.

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

Atenciosamente,

Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro da 12ª Subseção

2

Subsecções - Prestação de Contas (Assistência Judiciária) - Relatório Analítico

Prestação de Contas - Atividades Assistência Judiciária

Subsecção: **12ª Subsecção Ribeirão Preto** Período: **01/10/2020 à 31/10/2020**

Horas e Cópias para AJ		
Horas Trabalhadas total	**Horas Trabalhadas AJ**	**Cópias emitidas para AJ**
3898	682	1009

Relação de Imóveis

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215		JARDIM SÃO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa	Próprio			Não	104.28 m2	4.86 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA ALICE ALEM SAADI	1010		NOVA RIBEIRÂNIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096570
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)	Comodato			Não	57.04 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO	455		NOVA RIBEIRANIA	RIBEIRAO PRETO	SP	14096740
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Justiça Federal	Comodato			Não	27.1 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	PRÉDIO CAASP	JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO	SP	14020300
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa	Comodato			Não	705.6 m2	36.3 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	196		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Justiça do Trabalho	Comodato			Não	12.8 m2	0 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
AV. FAGUNDES	29		CENTRO	CRAVINHOS	SP	14140000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)	Comodato			Não	22.72 m2	11.23 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
PÇA DR. MARIO LINS	0		CENTRO	JARDINOPOLIS	SP	14680000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Sala Fórum Estadual (Civil/Criminal)	Comodato			Não	27 m2	27 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
CONDESSA FILOMENA MATARAZZO	155		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área Total**	**Área AJ**
Casa	Locado			Não	280.28 m2	175 m2

Endereço	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	CEP
RUA FRACISCO CARVALHO DE ANDRADE	121		CENTRO	SANTA ROSA DE VITERBO	SP	14270000
Tipo	**Situação**			**Vara Distr.**	**Área**	**Área AJ**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

3

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

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

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

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

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Tabela Total de Horas

out/20

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária Diária	Dias Trabalhados	Carga Horária Mensal
1	Adriana Pessarelio Augusto	Aux. Adm	8	20	160
2	Alaide Torneri	Aux. Adm	8	grupo de risco	8
3	Aline Zilio de Souza	Aux. Adm	8	21	168
4	Aloisio Cesar Lobo	Zelador	8	21	168
5	Benedita Olindo Camilo	Aux. Limpeza	8	grupo de risco	8
6	Dayse Cristiane Silva	Aux. Adm	8	20	160
7	Edinéia da Silva	Aux. Sec. Junior	8	16	128
8	Eduardo Ricardo Fagundes	Aux. Adm	8	21	168
9	Erika C. M. Marcelino	Estagiária	6	20	120
10	Fabiana Rezende Micas	Assist.Adm	8	13	104
11	Giovana de Abreu Teles	Aux. de Limpeza	8	2	16
12	Ivone Vargas da Silva Felizardo	Assist. Adm	8	21	168
13	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm	8	20	160
14	Magno Alcantara Nogueira Junior	Aux. Adm	8	20	160
15	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	8	20	160
16	Márcio Valadares Barbosa	Aux. Cons. Limpeza	0	linc medica	0
17	Maria Regina Barbosa de Souza	Aux. adm.	8	grupo de risco	8
18	Marta Donizete Vieira	Assist. Adm	8	20	160
19	Michele de Paula Deolino	Aux. Adm	8	21	168
20	Naiara Maria Silva	Estagiária	6	21	126
21	Núbia Palmeira Pacheco	Aux. Adm	8	20	160
22	Pamela C. T. Gomes da Silva	Aux. Adm	8	20	160
23	Rejane Pereira da Silva	Aux. Adm	8	lic maternidade	8
24	Rosana Martins Ribeiro Facião	Aux. Adm	8	21	168
25	Roseli Pereira Goulart	Aux. Adm.	8	21	168
26	Soraia Gonçalves	Assist. Adm	8	21	168
27	Tamires Eduarda Lassalli	Estagiária	5	20	100
28	Tatiane Aparecida Seghetto	Aux. Adm.	8	21	168
29	Vera Lucia Perez	Aux. Serv. Gerais	8	20	160
30	Vera Lúcia de Souza Jordan	Assist. Adm	8	20	160
31	Wessyngton Gladson Amancio	Aux. Administrativo	8	20	160
					3898

Tabela Total de Horas AJ

Mês: out/20

	Nome Funcionários	Cargo	Carga Horária mensal	DIAS TRABALHADOS	Carga Horária diária
1	Aline Zilio de souza	Aux. Adm.	84	**21**	8,000
	Erika C. M. Marcelino	Estagiária	60	**20**	6,000
2	Izaclis Andriazi Lobato	Aux. Adm.	98	**20**	8,000
3	Magno Alcantara Nogueira Junior	Assst. Adm	102	**20**	8,000
4	Marcio Borges Serafim	Aux. Adm	78	**20**	8,000
5	Marta Donizete Vieira	Aux. Adm	109	**20**	8,000
7	Naiara Maria Silva	Estagiária	63	**21**	5,000
8	Pamela Caroline T. G. da Silva	Aux. Adm.	80	**20**	8,000
9	Soraia Gonçalves	Aux. Adm.	8	**21**	8,000
		TOTAL	682,000		

Ivone Vargas da Silva Felizardo
funcionario responsavel pelo preechimento

Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

5

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2020 à 31/10/2020**

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)	135.668,67

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	132.395,91
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	132.395,91
Banco Conta Aplicações:	1.393,19
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.879,57
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	135.668,67

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	2.684,82
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.879,57
Movimentação:	805,25

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	805,25
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	805,25

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	78.084,46
Entradas:	65.009,49
Banco Conta Aplicações:	1.393,19
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	15.000,00
Verbas Extraordinárias:	3.392,39
Total de Saídas:	25.818,12
Total Apurado:	135.668,67

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

6

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2020 à 31/10/2020**

Saldo do Mês Anterior	78.084,46

ENTRADAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	4.000,00
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	600,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	844,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	620,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	909,10
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	57.236,19
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	199,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	65.009,49
		Total:	65.009,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	0,45
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	0,45
		Total:	0,45

VERBAS DE MANUTENÇÃO

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.392,39
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.392,39
		Total:	3.392,39

Total Geral	161.486,79

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SAÍDAS

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	89,58
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	288,39
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	902,66
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.953,20
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.381,01
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	1.495,12
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.004,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.593,20
D	7.1.005.06	Material de Computação	461,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	273,98
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	883,97
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	80,03
D	7.1.010.04	Telefone	589,18
D	7.1.010.05	Correios	719,59
D	7.1.010.06	Internet	1.113,46
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.237,56
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	64,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.746,49
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equiptos	1.647,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	228,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	15,10
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	25.818,12
		Total:	25.818,12

Total de Apuração	**135.668,67**

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	765,39
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	765,39
		Total:	765,39

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ass. Diretor Tesoureiro

8

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2020 à 31/10/2020**

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	1.392,74
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Aplicações	
Conta Aplicações:	0,00
Conta Poupança:	0,00
Rendimentos	
Conta Aplicações:	0,45
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	1.393,19
Conta Poupança:	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - SAA AG JARDIM MOSTEIRO
DATA: 23/10/2020 HORA: 16:43:26
TERMINAL: 40821006 CONTROLE: 408210060217

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1942 003.00005314-6
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
VALOR TOTAL EM CHEQUES : 4.000,00
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 16 9913-3038
NÚMERO DO ENVELOPE: 7236413071

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BR
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2019 / 00001012173-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FABIANA REZENDE MICAS
CPF/CNPJ:	199.586.348-30
Valor:	R$ 131,81
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SUPERMERCADO REEMBOLSO
Histórico:	EXTRA SUPERMERCADO
Data de débito:	30/10/2020
Data / Hora da operação:	30/10/2020 10:44:35
Código da operação:	00192780
Chave de segurança:	T39X69YAUV8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo

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

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

Material Higiene e Limpeza

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

R$ 284,84

Diferença será paga em novembro R$ 600,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

30/10/2020

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001W7R		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	213916	213950
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	213950	213980
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	213980	214000
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	214000	214067
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	214067	214100
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	214100	214145
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	214145	214256
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	214256	214300
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	214300	214380
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	214380	214400
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	214400	214485
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	214485	214585
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	214585	214600
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	214600	214700
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	214700	214750
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	214750	214800
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	214800	214860
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	214860	214900
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	214900	214920
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	214920	214950
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	214950	215036
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	1120	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1120	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghetti Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	OUT-30-2020 03:54PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001W7R

Total impressões	:	215036
Impressões em preto	:	215036
Imp. copiadas em preto	:	36520
Impressões em preto	:	178516
Folhas	:	197418
Folhas copiadas	:	34277
Folhas cop. em preto	:	34277
Folhas impressas	:	163141
Folhas impr. em preto	:	163141
Folhas com 2 lados	:	17620
Folhas cop. nos 2 lados	:	2244
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	2244
Folhas impr. nos 2 lados	:	15376
F as impr. preto nos 2 lados	:	15376
Imagens env.	:	98341
Imagens de digit. de rede env.	:	98341
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	ZDDPB07K9142X3Y	Nº Série :	SAMSUNG M4070		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	9761	9782
2	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	9782	9803
5	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	9803	9879
6	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	9879	9907
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	9907	9929
8	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	9929	9963
9	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	9963	9980
13	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	9980	9991
14	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	9991	10001
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	10001	10044
16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	10044	10060
19	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	10060	10067
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	10067	10080
21	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	10080	10136
22	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	10136	10237
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	10237	10257
26	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	10257	10330
27	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	10330	10436
28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	10436	10504
29	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	10504	10519
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	10519	10577
TOTAL	----	0	----	0	280	0	0	----	0	----	0	536	0	0	----	0	----	0	0	0	0	816	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tabelião
OAB/SP 113.368

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

Data/Hora : OUT-30-2020 04:18tar SEX
Nome modelo : SL-M4070FR
No. serie do aparelho : ZDDPB07K9142X3Y
Nom do host : SEC8425196B35BD

Utiliz total	Impr.	Cop.	Imp fax	Relat	Total
Monocr Simplex	6226	3346	0	232	9804
Duplex	637	130	0	6	773
Total impressoes	6863	3476	0	238	10577

Util env fax (PSTN)	paginas
Fax int env	0

Enviar uso	paginas
Env p email	0
Env. p/ SMB	1416
Env. p/ FTP	0
Env. p/ USB	0
Env. p/ PC	6
Env. p/ outros	3
Total	1425

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF90003PV		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	197685	197958
2	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	197958	198058
5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	198058	198097
6	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	198097	198169
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	198169	198221
8	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	198221	198266
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	198266	198357
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	198357	198392
14	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	198392	198556
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	198556	198602
16	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	198602	198658
19	0.2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0,8	198658	198740
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	198740	198768
21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	198768	198809
22	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	198809	199039
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	199039	199091
26	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	199091	199186
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	199186	199262
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	199262	199328
29	0	0	0	0	0	0	0	0.2	3	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0,6	199328	199420
30	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	199420	199480
TOTAL	----	4	----	0	597	0	0	----	3	----	0	1191	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1795	R$ 1.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.80		R$ 0.00					R$ 0.60		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 1.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegon Nu...
Tesoureiro
OAB/SP 213.3...

Assinatura do Diretor Responsável

15

Relat de info do contador

Data/Hora	:	OUT-30-2020 15:53 SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF90003PV

Total impressões	:	199480
Impressões em preto	:	199480
Imp. copiadas em preto	:	154253
Impressões em preto	:	45227
Folhas	:	181740
Folhas copiadas	:	137503
Folhas cop. em preto	:	137503
Folhas impressas	:	44237
Folhas impr. em preto	:	44237
Folhas com 2 lados	:	17740
Folhas cop. nos 2 lados	:	16750
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	16750
Folhas impr. nos 2 lados	:	990
F nas impr. preto nos 2 lados	:	990
Imagens env.	:	56165
Imagens de digit. de rede env.	:	56165
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipament de Reprodução Reprográfica e O[illegible]ros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0.2	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	161943	162129
2	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	162129	162183
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	162183	162234
6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	162234	162301
7	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	0	162301	162658
8	0.2	16	0	0	55	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	3,2	162658	162770
9	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	162770	162826
13	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	162826	162946
14	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	162946	163029
15	0.2	46	0	0	32	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	9,2	163029	163152
16	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	163152	163224
19	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	163224	163510
20	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	163510	163639
21	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	163639	163719
22	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	0	163719	164088
23	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	164088	164143
26	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	164143	164176
27	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	164176	164221
28	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	164221	164264
29	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	164264	164660
30	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	164660	164697
TOTAL	----	62	----	0	818	0	0	----	0	----	0	1874	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2754	R$ 12.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 12.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 12.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegbin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	OUT-30-2020 01:35PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001VWE

Total impressões	:	164697
Impressões em preto	:	164697
Imp. copiadas em preto	:	98382
Impressões em preto	:	66315
Folhas	:	158034
Folhas copiadas	:	91724
Folhas cop. em preto	:	91724
Folhas impressas	:	66310
Folhas impr. em preto	:	66310
Folhas com 2 lados	:	6664
Folhas cop. nos 2 lados	:	6659
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	6659
Folhas impr. nos 2 lados	:	5
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	5
Imagens env.	:	3373
Imagens de digit. de rede env.	:	3373
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

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

RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215

BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ

CIDADE: RIBEIRÃO PRETO/SP

FONE: 16-3995-2223

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	K7500LX	Nº Série :	0A39B1DH300004Y		

	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
29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	313540	313541
TOTAL	----	0	----	0	1	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura do Diretor Responsável

19

220

Date/Time :	10-29-2020 13:08
Model Name :	K7500LX
Machine Serial Number :	0A39B1DH300004Y
Host Name :	SEC30CDA7637090
Counter Start Date :	03-06-2016 00:00

Total Usage		Print	Copy	Fax Print	Total
		1352	**312189**	**0**	**313541**
Mono	**Total**	1352	312189	0	313541
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	32	41154	0	41186

Large Page Usage		Print	Copy	Fax Print	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

Send Usage (Pages)	Fax	Scan	Total
	0	**111835**	**111835**
Mono	0	110122	110122
Color	0	1713	1713

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB FÓRUM ESTADUAL

RUA ALICE ALÉM SAAD, 1010

NOVA RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO-SP

CEP 14096-570

DAYSE

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	SALA FÓRUM ESTADUAL (CÍVIL/CRIMINAL) - RUA ALICE ALEM SAADI, 1010,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001WAF		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646977	646977
6	0,2	156	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	31,2	646977	647141
7	0,2	183	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	36,6	647141	647333
8	0,2	172	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	34,4	647333	647511
9	0,2	222	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	44,4	647511	647744
13	0,2	199	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	39,8	647744	647951
14	0,2	188	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	37,6	647951	648145
15	0,2	209	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	41,8	648145	648363
16	0,2	190	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	38	648363	648559
20	0,2	153	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	30,6	648559	648717
21	0,2	196	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	39,2	648717	648921
22	0,2	207	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	41,4	648921	649138
27	0,2	107	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	21,4	649138	649260
TOTAL	----	2182	----	0	10	91	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	2283	R$ 436.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 436.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 436.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Auti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

21

22

Relat de info do contador

Data/Hora	:	29-OUT-2020 12:48PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF4001WAF

Total impressões	:	649260
Impressões em preto	:	649260
Imp. copiadas em preto	:	648733
Impressões em preto	:	527
Folhas	:	607831
Folhas copiadas	:	607306
Folhas cop. em preto	:	607306
Folhas impressas	:	525
Folhas impr. em preto	:	525
Folhas com 2 lados	:	41429
Folhas cop. nos 2 lados	:	41427
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	41427
Folhas impr. nos 2 lados	:	2
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2
Imagens env.	:	249760
Imagens de digit. de rede env.	:	249760
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	2
Impressões de manut. em preto	:	2

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

Nubia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	SALA JUSTIÇA FEDERAL - RUA AFONSO TARANTO, 455,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF40023QH		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	7	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1,4	341435	341467
2	0,2	12	0	0	0	0	0	0,2	18	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	6	341467	341507
5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,8	341507	341516
6	0,2	1	0	0	0	0	0	0,2	93	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	18,8	341516	341644
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,4	341644	341651
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,8	341651	341663
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	32	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	6,4	341663	341719
13	0,2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	3	341719	341760
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	341760	341785
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	341785	341787
16	0,2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	5	341787	341821
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	341821	341826
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	341826	341830
21	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,4	341830	341837
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	287	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	57,4	341837	342143
23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	254	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	50,8	342143	342412
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	342412	342420
27	0,2	188	0	0	0	12	0	0,2	5	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	38,6	342420	342671
28	0,2	134	0	0	0	9	0	0,2	10	0,2	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	28,8	342671	342859
29	0,2	132	0	0	0	6	0	0,2	12	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	28,8	342859	343050
TOTAL	----	516	----	0	0	27	0	----	721	----	0	351	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1615	R$ 247.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 103.20		R$ 0.00					R$ 144.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 247.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tabelião
OAB/SP 111.366

Assinatura do Diretor Responsável

23

24

Relat de info do contador

Data/Hora	:	OUT-29-2020 13:24 QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF40023QH

Total impressões	:	343050
Impressões em preto	:	343050
Imp. copiadas em preto	:	309631
Impressões em preto	:	33419
Folhas	:	307019
Folhas copiadas	:	275945
Folhas cop. em preto	:	275945
Folhas impressas	:	31074
Folhas impr. em preto	:	31074
Folhas com 2 lados	:	36033
Folhas cop. nos 2 lados	:	33687
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	33687
Folhas impr. nos 2 lados	:	2346
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	2346
Imagens env.	:	133801
Imagens de digit. de rede env.	:	133801
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	4
Impressões de manut. em preto	:	4

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA OAB FÓRUM FEDERAL

RUA AFONSO TARANTO, 455

NOVA RIBEIRÂNIA

RIBEIRÃO PRETO- SP

CEP 14096-740

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
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
29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1411	1412
TOTAL	----	0	----	0	1	0	0	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegaldi Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.886

Assinatura do Diretor Responsável

26

Date/Time :	29-10-2020 12:43
Model Name :	K7500LX
Machine Serial Number :	0A39BJNM300002A
Host Name :	SEC8425198FA1A4
Counter Start Date :	28-06-2019 00:00

Total Usage		Print	Copy	Fax Print	Total
		55	**1357**	**0**	**1412**
Mono	**Total**	55	1357	0	1412
	Eco Ratio	0%(0)	0%(0)	N/A	0%(0)
Duplex	**Total**	0	290	0	290

Large Page Usage		Print	Copy	Fax Print	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

Send Usage (Pages)	Fax	Scan	Total
	0	**2629**	**2629**
Mono	0	85	85
Color	0	2544	2544

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - AV. FAGUNDES, 29,				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF8000Y5V		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	235278	235303
2	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	235303	235330
5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235330	235331
7	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	235331	235366
8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	235366	235374
9	0	0	0	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	235374	235399
13	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	235399	235429
14	0	0	0	0	5	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	235429	235446
15	0,2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	6,4	235446	235478
16	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	235478	235489
19	0,2	106	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	21,2	235489	235600
20	0,2	14	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2,8	235600	235630
21	0,2	10	0	0	0	56	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	2	235630	235716
22	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	235716	235719
23	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	235719	235737
26	0	0	0	0	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	235737	235762
27	0,2	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,8	235762	235770
28	0,2	50	0	0	16	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	10	235770	235856
29	0,2	95	0	0	23	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	19	235856	235978
TOTAL	----	311	----	0	112	66	211	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	700	R$ 62.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 62.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 62.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghin Nunes
Tesoureiro
OAB/SP 113366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	NOV-29-2010 03:17AM SEG
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000Y5V

Total impressões	:	235978
Impressões em preto	:	235978
Imp. copiadas em preto	:	193857
Impressões em preto	:	42119
Folhas	:	222965
Folhas copiadas	:	181728
Folhas cop. em preto	:	181728
Folhas impressas	:	41237
Folhas impr. em preto	:	41237
Folhas com 2 lados	:	13012
Folhas cop. nos 2 lados	:	12129
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	12129
Folhas impr. nos 2 lados	:	883
has impr. preto nos 2 lados	:	883
Imagens env.	:	13474
Imagens de digit. de rede env.	:	13474
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
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
TOTAL	----		----					----		----					----		----						R$	----	----
TOTAL R$	----	R$		R$					R$		R$					R$		R$					R$	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

29

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção de São Paulo
12 ª.Subsecção De Ribeirão Preto
Comarca de Cravinhos
Sala da O.A.B. na Vara do Trabalho

Cravinhos, 31 de outubro de 2020.

DECLARAÇÃO

Venho, por meio deste, informar que o Fórum Trabalhista de Cravinhos encontra-se fechado, devido a pandemia, impossibilitando assim, obter o numerador da copiadora MultiXpress 6555NX, série ZESKBQBF9000EPL.

Sendo só para o momento.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ADRIANA P. AUGUSTO

Adriana Pessarello Augusto
Auxiliar Administrativo I "A"

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - PÇA DR. MARIO LINS, 0,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K2117CRW		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	54995	54997
5	0,2	132	0	0	13	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	26,4	54997	55152
6	0	0	0	0	35	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	55152	55218
7	0	0	0	0	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	55218	55230
8	0	0	0	0	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	55230	55243
9	0	0	0	0	5	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	55243	55260
13	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	55260	55272
14	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	55272	55282
15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	55282	55284
16	0	0	0	0	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	55284	55297
19	0	0	0	0	7	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	55297	55315
20	0,2	509	0	0	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	101,8	55315	55844
21	0	0	0	0	6	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	55844	55859
22	0	0	0	0	8	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	55859	55880
23	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	55880	55904
26	0	0	0	0	9	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	55904	55924
27	0	0	0	0	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	55924	55944
28	0	0	0	0	10	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	55944	55966
29	0,2	21	0	0	14	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	4,2	55966	56017
TOTAL	----	662	----	0	174	0	186	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	1022	R$ 132.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 132.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 132.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura do Diretor Responsável

32

Data/Hora :	10-29-2020 03:58 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
		25125	**30892**	**0**	**56017**
Mono	**Total**	25125	30892	0	56017
	Eco Ratio	0%(6)	0%(7)	N/A	0%(13)
Duplex	**Total**	2130	6	0	2136

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	**26839**	**26839**
Mono	0	0	0
Cor	0	26839	26839

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamen' de Reprodução Reprográfica e O' os MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/10/2020	a	31/10/2020
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
1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	103265	103286
5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	17	0	0	0	0	0	0	0	27	0	103286	103313
6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	103313	103319
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	103319	103322
8	0	0	0	0	2	0	0	0,2	6	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	1,2	103322	103344
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	103344	103350
13	0,2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	103350	103370
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	103370	103384
15	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	20	0	103384	103404
16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	103404	103406
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	103406	103408
20	0,2	35	0	0	3	2	5	0,2	0	0,2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	51	7	103408	103459
21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	34	0	2	0	0	0	0	0	0	0	37	0	103459	103496
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	103496	103504
23	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0,2	103504	103526
26	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	103526	103530
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103530	103530
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103530	103530
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103530	103531
TOTAL	----	56	----	0	7	2	15	----	6	----	0	135	0	45	----	0	----	0	0	0	0	266	R$ 12,40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 11,20		R$ 0,00					R$ 1,20		R$ 0,00					R$ 0,00		R$ 0,00					R$ 12,40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Mereghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 211.366

Assinatura do Diretor Responsável

33

SÃO PAULO
12 ª. Subseção de Ribeirão Preto
Comarca de Santa Rosa de Viterbo

Relat de info do contador

Data/Hora	:	30-OUT-2020 01:51PM SEX
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000N0M

Total impressões	:	103531
Impressões em preto	:	103531
Imp. copiadas em preto	:	91465
Impressões em preto	:	12066
Folhas	:	96322
Folhas copiadas	:	84260
Folhas cop. em preto	:	84260
Folhas impressas	:	12062
Folhas impr. em preto	:	12062
Folhas com 2 lados	:	7210
Folhas cop. nos 2 lados	:	7206
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7206
Folhas impr. nos 2 lados	:	4
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	4
Imagens env.	:	67926
Imagens de digit. de rede env.	:	67926
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K311Q8MW		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0	0	0	0	52	0	20	0	0	0	0	39	0	21	0	0	0	0	0	0	0	132	0	56770	56902
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	0	56902	56918
5	0,2	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0	10	0	0	0	0	0	0	0	23	0,8	56918	56941
6	0	0	0	0	0	0	9	0,2	0	0,2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	20	0	56941	56961
7	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	56961	57037
8	0	0	0	0	0	0	1	0,2	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	11	0,2	57037	57048
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	57048	57068
13	0	0	0	0	0	0	1	0,2	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	14	0	57068	57082
14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	0	34	0	0	0	0	0	0	0	47	0	57082	57129
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42	0	57129	57171
16	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	18	0	57171	57189
19	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	16	0	4	0	0	0	0	0	0	0	29	0	57189	57218
20	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	13	0	4	0	0	0	0	0	0	0	22	0	57218	57240
21	0	0	0	0	3	0	10	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	39	0	57240	57279
22	0	0	0	0	10	0	14	0	0	0	0	9	0	13	0	0	0	0	0	0	0	46	0	57279	57325
23	0	0	0	0	3	0	21	0,2	13	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	61	2,6	57325	57386
26	0,2	15	0	0	8	0	10	0	0	0	0	9	0	39	0	0	0	0	0	0	0	81	3	57386	57467
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	57467	57477
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	57477	57486
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	11	0	0	0	0	0	0	0	40	0	57486	57526
TOTAL	----	19	----	0	77	0	124	----	14	----	0	244	0	278	----	0	----	0	0	0	0	756	R$ 6.60	----	----
TOTAL R$	----	R$ 3.80		R$ 0.00					R$ 2.80		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 6.60	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade

Data

Dr. Alexandre Meneghini Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.369

Assinatura do Diretor Responsável

35

36

Data/Hora : 30-10-2020 04:02 PM
Nome modelo : M5360RX
Nº série aparelho : GDKBB07K311Q8MW
Nome do host : SEC8425192ED9DC
Counter Start Date : 06-04-2018 00:00

Uso total		Impr.	Copiar	Impr fax	Total
		22411	35115	0	57526
Mono	Total	22411	35115	0	57526
	Eco Ratio	0%(1)	0%(0)	N/A	0%(1)
Duplex	Total	424	4610	0	5034

Uso envio (Págs)	Fax	Scan	Total
	0	14338	14338
Mono	0	0	0
Cor	0	14338	14338

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/CRIMINAL) - RUA HABIB JABALI, 500,				
Modelo Equip.:	SCX-6X55X	Nº Série :	ZESKBQBF8000MXR		

	COPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
1	0,2	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	248480	248490
2	0,2	5	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	248490	248503
5	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	248503	248523
6	0,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	248523	248524
7	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	248524	248530
8	0	0	0	0	8	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	248530	248560
9	0	0	0	0	7	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	248560	248581
13	0,2	21	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	4,2	248581	248622
14	0,2	62	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	12,4	248622	248730
15	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	248730	248740
16	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	248740	248745
19	0,2	20	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	4	248745	248800
20	0,2	255	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	51	248800	249080
21	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	249080	249098
22	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	249098	249101
23	0	0	0	0	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	249101	249112
26	0,2	10	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	249112	249125
27	0,2	25	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	249125	249170
28	0,2	12	0	0	10	13	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	2,4	249170	249222
29	0,2	0	0	0	15	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	249222	249264
TOTAL	----	411	----	0	172	51	150	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	0	0	0	784	R$ 82.20	----	----
TOTAL R$	----	R$ 82.20		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 82.20	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Menegh in N...
Tesoureiro
OAB/SP 113366

Assinatura do Diretor Responsável

Relat de info do contador

Data/Hora	:	OUT-29-2020 03:33PM QUI
Núm. de fax	:	
Nome fax	:	
Nome modelo	:	SCX-6x55X Series
No. de série do equip.	:	ZESKBQBF8000MXR

Total impressões	:	249264
Impressões em preto	:	249264
Imp. copiadas em preto	:	181172
Impressões em preto	:	68092
Folhas	:	240528
Folhas copiadas	:	173628
Folhas cop. em preto	:	173628
Folhas impressas	:	66900
Folhas impr. em preto	:	66900
Folhas com 2 lados	:	8738
Folhas cop. nos 2 lados	:	7545
Folhas cop. preto nos 2 lados	:	7545
Folhas impr. nos 2 lados	:	1193
Folhas impr. preto nos 2 lados	:	1193
Imagens env.	:	59439
Imagens de digit. de rede env.	:	59439
Imag. de e-mail env.	:	0
Impressões de manut.	:	0
Impressões de manut. em preto	:	0

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de eprodução Reprográfica e Outras eceitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
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
5	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	47008	47038
6	0,2	41	0	0	0	0	0									41	8,2	47038	47079
7	0,2	40	0	0	0	0	0									40	8	47079	47119
8	0,2	53	0	0	0	0	0									53	10,6	47119	47172
9	0,2	29	0	0	0	0	0									29	5,8	47172	47201
19	0,2	80	0	0	0	0	0									80	16	47201	47281
20	0,2	70	0	0	0	0	0									70	14	47281	47351
21	0,2	100	0	0	0	0	0									100	20	47351	47451
22	0,2	134	0	0	0	0	0									134	26,8	47451	47585
23	0,2	104	0	0	0	0	0									104	20,8	47585	47689
28	0,2	65	0	0	0	0	0									65	13	47689	47754
TOTAL	----	746		0	0	0	0									746	R$ 149,20	-----	-----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegheti Nu
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

Assinatura do Diretor Responsável

39

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	**Período :**	01/10/2020	**a**	31/10/2020
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
13	0,2	146	0	0	0	0	0									146	29,2	127740	127886
23	0,2	4	0	0	0	0	0									4	0,8	127886	127890
27	0,2	123	0	0	0	0	0									123	24,6	127890	128013
29	0,2	173	0	0	0	0	0									173	34,6	128013	128186
TOTAL	----	446		0	0	0	0									446	R$ 89.20	----	----

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/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
7	0,2	25	0	0	0	0	0									25	5	44932	44957
20	0,2	30	0	0	0	0	0									30	6	44957	44987
TOTAL	----	55		0	0	0	0									55	R$ 11.00	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr. Alexandre Meraghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.386

Controle Diário do Equipamento de eprodução Reprográfica e Outras eceitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	CASA - RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215.				
Modelo Equip.:	6555NX	Nº Série :	ZESKBQBF4001VWE		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
7	0,2	11	0	0	0	0	0									11	2,2	823	834
TOTAL	----	11		0	0	0	0									11	R$ 2,20	----	----

Localidade

Data

Assinatura do Diretor Responsável

Dr Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

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

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	CASA - RUA XX DE AGOSTO, 218,				
Modelo Equip.:	M5360RX	Nº Série :	0DKBB07K311Q8MW		

	DIGITALIZAÇÕES							OUTROS			OUTROS					TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ									TOTAL	TOTAL	INICIAL	FINAL
1	0,2	1096	0	0	0	0	0									1096	219,2	6242	7338
14	0,2	6	0	0	0	0	0									6	1,2	7338	7344
20	0,2	525	0	0	0	0	0									525	105	7344	7869
23	0,2	5	0	0	0	0	0									5	1	7869	7874
30	0,2	19	0	0	0	0	0									19	3,8	7874	7893
TOTAL	----	1651		0	0	0	0									1651	R$ 330.20	----	----

Localidade

Data

Dr. Alexandre Menegon Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.336

Assinatura do Diretor Responsável

Controle Diário do Equipamento de eprodução Reprográfica e Outras eceitas MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	Periodo :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	CASA - CONDESSA FILOMENA MATARAZZO, 155,				
Modelo Equip.:	6555NX	N° 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
5	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	59488	59498
7	0,2	11	0	0	0	0	0									11	2,2	59498	59509
14	0,2	8	0	0	0	0	0									8	1,6	59509	59517
15	0,2	10	0	0	0	0	0									10	2	59517	59527
16	0,2	7	0	0	0	0	0									7	1,4	59527	59534
19	0,2	20	0	0	0	0	0									20	4	59534	59554
21	0,2	127	0	0	0	0	0									127	25,4	59554	59681
TOTAL	----	193		0	0	0	0									193	R$ 38.60	----	----

Localidade

Data

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

Assinatura do Diretor Responsável

45

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

RECIBO

Recebi de Jorcelia Galloro, CPF 172.085.738-59 e RG 18.596.111 a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente a utilização da quadra poliesportiva desta 12ª Subseção da OAB/SP, às terças e quintas-feiras para jogo de vôlei.

Ribeirão Preto, 15 de outubro de 2020.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 – Casa da Advocacia e Cidadania – Fones: (16) 3623 0370, 3623 0879 e 3637 7609
Jardim São Luiz – 14020-300 – Ribeirão Preto – Estado de São Paulo

FTixo

46

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	3742 / 130085289
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	RG13 ESPORTES LTDA ME
CPF/CNPJ do Remetente:	31.500.386/0001-24
Número do Doc:	142213
Valor:	759,10
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	22/10/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

47

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

RECIBO

Recebi da RG13 Esportes LTDA ME, CNPJ 31.500.386/0001-24 a importância de R$ 759,10 (Setecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), referente à utilização da quadra poliesportiva desta 12ª Subseção da OAB/SP, de segunda a sábado para o jogo de basquete.

Ribeirão Preto, 22 de outubro de 2020.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

48

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$ 1634,09 (Hum Mil Seiscentos e Trinta e quatro Reais e Nove Centavos) referente à interveniência do contrato OAB/UNIMED, período de setembro de 2020

Ribeirão Preto, 16 de outubro de 2020

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subseção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

49

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	2.234,09
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	21/10/2020

Convenio Unimed 25 1634,09

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECIBO

RECEBEMOS DE **ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ: 22.103.116/0001-99**, sediada na rua **CAPITÃO ADELMIO NORBERTO DA SILVA, 395 RIBEIRÃO PRETO/SP CEP: 14.025-670, o valor de R$ 55.602,10 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e dez centavos, conforme discriminação abaixo.**

CONTRATAÇÃO - 75%		
Mês	**Ano**	**Valor**
Novembro e Dezembro	2019	R$ 19.232.44
Janeiro	2020	R$ 12.537,41
Fevereiro	2020	R$ 2.823,07
Março	2020	R$ 2.703,44
Abril	2020	R$ 2.007,16
Maio	2020	R$ 2.271,88
Junho	2020	R$ 1.616,77
Julho	2020	R$ 2.107,18
Agosto	2020	R$ 1.609,62
TOTAL		**R$ 46.908,25**

MENSALIDADE 2,5%		
Mês	**Ano**	**valor**
Novembro	2019	R$ 233,36
Dezembro	2019	R$ 714,73
Janeiro	2020	R$ 792,68
Fevereiro	2020	R$ 757,33
Março	2020	R$ 863,26
Abril	2020	R$ 991,89
Maio	2020	R$ 994,42
Junho	2020	R$ 1.063,16
Julho	2020	R$ 1.136,51
Agosto	2020	R$ 1.145,79
TOTAL		**R$ 6.954,50**

O valor deverá ser creditado na BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104, AGÊNCIA 1942, CONTA 5311-6.

Ribeirão Preto, 5 de outubro de 2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Digitalizado com CamSca

51

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	3742/000013006940-5
Nome do remetente 1:	ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFI
CPF/CNPJ do rementente 1:	22103116000199
Valor (R$):	55.602,10
Finalidade:	Outros
Data:	08/10/2020
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Ribeirão Preto, 16/10/2020

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.

Luiz Vicente Ribeiro Corrêa
Presidente da 12ª Subsecção

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

53

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0767/000013000187-0
Nome do remetente 1:	UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPE
CPF/CNPJ do rementente 1:	45232246000127
Valor (R$):	2.234,09
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	21/10/2020

unimed Patrocínio 25.600,00

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRAO PRETO	Período :	01/10/2020	a	31/10/2020
Sala :	SALA FORUM ESTADUAL (CIVIL/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
7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	16	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	3,2	387170	387218
8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	27	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	5,4	387218	387294
9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	22	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	4,4	387294	387351
14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	25	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	5	387351	387423
15	0	0	0	0	0	0	0	0,2	15	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	3	387423	387474
19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	24	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	4,8	387474	387530
20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	30	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	6	387530	387594
21	0	0	0	0	0	0	0	0,2	14	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	2,8	387594	387638
22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	29	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	5,8	387638	387700
27	0	0	0	0	0	0	0	0,2	30	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	6	387700	387778
28	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	4	387778	387836
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	252	----	0	414	0	0	----	0	----	0	0	0	0	666	R$ 50.40	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 50.40		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 50.40	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade | Data

Dr. Alexandre Meneghin Neto
Tesoureiro
OAB/SP 111.366

Assinatura do Diretor Responsável

Usage Counter

 55

Date/Time : 10-29 12:48PM
Model Name : ML-451x 501x Series
Machine Serial Number : Z5NQBJFF10004BK

Total Usage		Print	Report	Total
Mono	Simplex	374596	1430	376026
Mono	Duplex	11780	30	11810
Total Impressions		386376	1460	387836

Sala da OAB - Fórum Estadual

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Ribeirão Preto - SP

Nubia

Controle Diário do Equipamento de Reprodução Reprográfica e Outros MÁQUINA MULTIFUNCIONAL

Local :	RIBEIRÃO PRETO	**Período :**	01/10/2020	**a**	31/10/2020
Sala :	SALA JUSTIÇA DO TRABALHO - RUA AFONSO TARANTO, 105,				
Modelo Equip.:	Samsung	**Nº Série :**	ZEQYBQAF300128T		

	CÓPIAS							IMPRESSÕES							FAX							TOTAIS		NUMERADOR	
Dia	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL(1)	QTD(1)	VAL(2)	QTD(2)	USO INT	INUTIL	USO AJ	VAL REC	QTD	VAL ENV	QTD	USO INT	INUTIL	USO AJ	TOTAL	TOTAL RECEITA	INICIAL	FINAL
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	195735	195755
TOTAL	----	0	----	0	0	0	0	----	0	----	0	20	0	0	----	0	----	0	0	0	0	20	R$ 0.00	----	----
TOTAL R$	----	R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00		R$ 0.00					R$ 0.00	----	----

Justificativa Uso/Inutilizadas:

Localidade	Data

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 138.366

Assinatura do Diretor Responsável

Cont de uso

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

Utiliz total	Impr.	Relat	Total
Monocr Simplex	178099	750	178849
Duplex	16882	24	16906
Total impressoes	194981	774	195755

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SALA DA O.A.B. JUSTIÇA DO TRABALHO

RUA AFONSO TARANTO, 105

14096-740 – RIBEIRÃO PRETO –S.P.

VERA JORDAN

58

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	033
Agência e Conta do remetente:	0319/000013005693-6
Nome do remetente 1:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do rementente 1:	43419613000170
Valor (R$):	15.000,00
Finalidade:	Outros
Data:	26/10/2020
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsecção:	12ª Subseção de Ribeirão Preto

Movimento do Fundo Fixo

Período	OUTUBRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	COPIADORAS	1,40	
	COPIADORAS	12,40	
	COPIADORAS	436,40	
	COPIADORAS	247,40	
	COPIADORAS	62,20	
	COPIADORAS	132,40	
	COPIADORAS	12,40	
	COPIADORAS	6,60	
	COPIADORAS	82,20	
	SANNER	149,20	
	SANNER	89,20	
	SANNER	11,00	
	SANNER	2,20	
	SANNER	330,20	
	SANNER	38,60	
	IMPRESSORAS	50,40	
	DEPOSITO		37,78
	DEPOSITO		277,85
	DEPOSITO		150,00
	DEPOSITO		50,40
	DEPOSITO		149,20
	DEPOSITO		2,20

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

02/10/2020	CUPON FISCAL		50,03
07/10/2020	CUPON FISCAL SAVEGNAGO		65,70
15/10/2020	ALUGUERES	150,00	
28/10/2020	CUPON FISCAL CAASP		59,91
29/10/2020	CUPON FISCAL AUTO POSTO MONTREAL		30,00
08/10/2020	RPA FORUM ESTADUAL		115,00
21/10/2020	RPA FORUM ESTADUAL		115,00
26/10/2020	CPFL		118,71
26/10/2020	ASSAI NF 72241		49,91
16/10/2020	CASA SHOPING VARIE		59,98
07/10/2020	RPA CRAVINHOS		23,14
14/10/2020	RPA CRAVINHOS		23,14
21/10/2020	RPA CRAVINHOS		23,14
28/10/2020	RPA CRAVINHOS		23,14
01/10/2020	SAVEGNAGO NF 68729		125,24
06/10/2020	M ROQUE RASTEIRO ART VET, NF 327		81,40
07/10/220	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS NF 68835		55,80
08/10/2020	J.FRANCISCO COM BEM. LTDA NF 6550		29,90
13/10/2020	FORTUNATO NICOLAU NF 6187		25,00
15/10/2020	GUSTAVO FELIPE FERREIRA NF 25		40,00
16/10/2020	CPFL		347,62
21/10/2020	SAVEGNAGO NF 69086		54,70
22/10/2020	M ROQUE RASTEIRO ART VET NF 331		80,00
01/10/2020	Maria de Lourdes Pereira Teixeira Cupom Fiscal		15,80
19/10/2020	Vitório Com. de Gas e Bebidas Ltda-Me NF:000.000.638		17,00
20/10/2020	Boleto Correios		24,58
20/10/2020	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz		184,06
20/10/2020	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz		40,88
20/10/2020	Sup. Vista Alegre S.Simão Cupom Fiscal		33,24
07/10/2020	RPA - SERRANA		20,00
14/10/2020	RPA - SERRANA		20,00
	Total	R$ 1.814,20	R$ 2.619,45
	Saldo Anterior	R$ 2.684,82	
	Saldo Atual	R$ 1.879,57	

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ANEXO VII
OABSP
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	
Nº Processo	Receita Serviços com Convênio Unimed OUTUBRO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	depósito	1.634,09	
15/10/2020	ra falaguasta nf 46		3.746,49

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	OUTUBRO DE 2020
Nº Processo	UNIMED PATROCÍNIO

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	DEPÓSITO	600,00	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	Verba de Repasse
Nº Processo	OUTUBRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
	SEM MOVIMENTO		

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ESA 910/4
Nº Processo	OUTUBRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas
23/10/2020	deposito	4.000,00	
06/10/2020	DINAMIZE NF 29147		374,38

Total	R$	4.000,00	R$	374,38
Saldo Anterior	R$	721,39		
Saldo Atual	R$	4.347,01		

Ivone Vargas da Silva Felizardo
Funcionário

ALEXANDRE MENEGHIN NUTI
Diretor Tesoureiro

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 143.366

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	locação e insumos máquina de café Prodotti
Nº Processo	OUTUBRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REEMBOLSO REFORMA FEDERAL
Nº Processo	OUTUBRO DE 2020

Data	Histórico	Entradas	Saídas

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	alugueres para eventos
Nº Processo	out/20

Data	Histórico	Entradas	Saídas
15/10/2020	equipe de volei	150,00	
22/10/2020	RG13 ESPORTES LTDA ME	759,10	

Subsecção:	12ª Ribeirão Preto

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS

PROJETO :	REPASSE ALTER ADMINISTRADORA
Nº Processo	out/20

Data	Histórico	Entradas	Saídas
08/10/2020	DEPOSITO	55.602,10	

69

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:	176828
Valor:	633,70
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	02/10/2020

Reembolso RPA

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

70

CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Agência e Conta do Remetente:	319 / 130056936
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
CPF/CNPJ do Remetente:	43.419.613/0001-70
Número do Doc:	585982
Valor:	366,26
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	05/10/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

71

CAIXA

Comprovante de 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:	946066
Valor:	323,60
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	09/10/2020

Reembolso RPA

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

72

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:	298131
Valor:	368,26
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	13/10/2020

Reembolso PPA

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

73

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:	253657
Valor:	323,60
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	16/10/2020

Reembolso RPD

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Comprovante de 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:	498290
Valor:	523,31
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	19/10/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

75

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:	487826
Valor:	161,80
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	23/10/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

76

CAIXA

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:	747462
Valor:	368,26
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	26/10/2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

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:	047224
Valor:	323,60
Finalidade:	99-Outros
Data do Crédito:	30/10/2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

78

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

DARF

01 NOME / TELEFONE OAB SP	
NF 32 R A DA COSTA **DARF válido para pagamento até 20/10/2020** Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,88

85670000000-8 59880064029-7 41434196130-1 00117080274-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE OAB SP	
NF 32 R A DA COSTA **DARF válido para pagamento até 20/10/2020** Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,88

85670000000-8 59880064029-7 41434196130-1 00117080274-6

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

1 RRF

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

79

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

01- NOME / TELEFONE ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA / (16) 3623-0370	
02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 59,88
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 59,88

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 01102020 194200300000910 00457495

Identificação da operação:	NF 32 R A DA COSTA
Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:53:57

Código da operação: 00457495
Chave de segurança: QRX95RA5R9Q69M8K

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

80

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	29,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	29,70

01 NOME / TELEFONE
OAB SP
1132442118

NF 12270 LAB DE ANAL CLIN

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 29700064029-4 41434196130-1 00117080274-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	29,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	29,70

01 NOME / TELEFONE
OAB SP
1132442118

NF 12270 LAB DE ANAL CLIN

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 29700064029-4 41434196130-1 00117080274-6

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

cortar nesta linha

IRRF

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

81

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

01- NOME / TELEFONE

ORDEM DOS ADVOGADOS / (16) 3623 0370

ATENÇÃO

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

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 29,70
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 29,70

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 01102020 194200300000910 00457726

Identificação da operação:	NF 12270LAB DE ANAL CLIN
Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:58:34

Código da operação: 00457726
Chave de segurança: 7TXKL65XENXSTCQH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

82

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	185,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	185,63

01 NOME / TELEFONE
OAB SP

NF 32 RA DA COSTA

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000001-0 85630064029-4 41434196130-1 00159520274-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	185,63
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	185,63

01 NOME / TELEFONE
OAB SP

NF 32 RA DA COSTA

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000001-0 85630064029-4 41434196130-1 00159520274-6

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

83

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 185,63
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 185,63

01- NOME / TELEFONE

ORDEM DOS ADVOGADOS / (16) 3623-0370

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 01102020 194200300000910 00457354

Identificação da operação:	DARF NF 32
Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:51:37

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação:	00457354
Chave de segurança:	GG1X7G2WPF8WC3J8

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

84

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	10,69

01 NOME / TELEFONE
OAB SP

NF 12447 LAB ANAL CLIN

DARF válido para pagamento até 20/10/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000000-7 10690064029-8 41434196130-1 00159520274-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	10,69

01 NOME / TELEFONE
OAB SP

NF 12447 LAB ANAL CLIN

DARF válido para pagamento até 20/10/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000000-7 10690064029-8 41434196130-1 00159520274-6

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

PIS, CSL, COFINS

85

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 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 10,69
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 10,69

01- NOME / TELEFONE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO / (16) 3623-0370

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 01102020 194200300000910 00457841

Identificação da operação:	NF 12447 LAB ANAL CLIN
Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:55:38

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Código da operação: 00457841

Chave de segurança: T7LSWGGZM196UPC1

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

86

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	92,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	92,07

01 NOME / TELEFONE
OABSP
1132442118

NF 12270 LAB ANAL CLIN

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 92070064029-4 41434196130-1 00159520274-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	92,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	92,07

01 NOME / TELEFONE
OABSP
1132442118

NF 12270 LAB ANAL CLIN

DARF válido para pagamento até 20/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 92070064029-4 41434196130-1 00159520274-6

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

P.J. Cpl - COFIN

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

87

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

01- NOME / TELEFONE

ORDEM DOS ADVOGADOS / (16) 3623-0370

ATENÇÃO

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

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	43.419.613/0001-70
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 92,07
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 92,07

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 01102020 194200300000910 00457600

Identificação da operação:	NF 12270 LAB ANAL CLIN
Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 12:01:13

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 00457600
Chave de segurança: HG7SS5Q1HU4HE86N

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

88

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS	902,66
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	902,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 43.419.613/0012-23
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CEP 14020-300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402
4 - COMPETÊNCIA: 09/2020
5 - IDENTIFICADOR: 43.419.613/0012-23
6 - VALOR DO INSS: 902,66
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
11 - TOTAL: 902,66

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 43.419.613/0012-23
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215
JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CEP 14020-300

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CAV TORQUATO RIZZI, 215
016-036230370

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
04- COMPETÊNCIA	09/2020
05- IDENTIFICADOR	43419613001223
06- VALOR DO INSS	902,66
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	902,66

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 09102020 194200300000910 842381

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	09/10/2020 13:55:22
Código da operação:	00842381
Chave de segurança:	JQG0WVG2Y8ANT4UT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE Orlei Moraes de Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008607 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

SOFT Ribeirão

Orlei Moraes de Lima - ME
Avenida Caramuru, 444, República
14.030-000 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 3913-4466 www.softribeirao.com.br -
financeiro@softribeirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 008607
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 0960 6731 7500 0191 5500 1000 0086 0710 1214 3140

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135200819509813 16/09/2020 14:58:09	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
582306479110		60.673.175/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de S. Paulo	43.419.613/0012-23		16/09/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215	Jardim Sao Luiz	14.020-300	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ribeirão Preto	(16) 3623-0879	SP	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

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	290,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
191	Mangueira atoxica polietileno (metro)	39173900	0300	5.102	m	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
239	Refil 2 em 1	84212100	0300	5.102	Pç	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
6786201	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

16/09/2020 14:58:17

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10490225598400010004412270269702884080000029000

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag. / Cód. do Beneficiário
ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME	60.673.175/0001-91	1942 / 22558

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
NABUCO DE ARAUJO, nº 366, , VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO	SP	14030-220

Data do documento	Nº documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
17/09/2020	8607	NAO	17/09/2020	14000000122702697 - 0

Pagador	CPF/CNPJ
ORDEM DOS ADV DO BRASIL SECCAO DE S PAU	43.419.613/0012-23

Endereço do Pagador	UF	CEP
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, nº 215, , JARDIM SAO LUIZ, RIBEIRAO PRETO	SP	14020-300

Sacador / Avalista	CPF/CNPJ
	00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

PROTESTAR COM 30 DIAS
JUROS : 0,19 REAL AO DIA
REFERENTE A NFE 8607

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Carteira	Espécie DOC	**Vencimento**	**Valor do documento**	Valor Cobrado
RG	DM	14/10/2020	290,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recido do Pagador**

CAIXA — 104-0

10490225598400010004412270269702884080000029000

Local De Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 14/10/2020

Beneficiário: ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME 60.673.175/0001-91
NABUCO DE ARAUJO, nº 366, , VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO

Ag. / Cód. do Beneficiário: 1942 / 22558

Data do documento	Nº documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
17/09/2020	8607	DM	NAO	17/09/2020

Nosso Número: 14000000122702697 - 0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde. moeda	Valor
	RG	REAL		

(=) Valor do Documento 290,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

PROTESTAR COM 30 DIAS
JUROS : 0,19 REAL AO DIA
REFERENTE A NFE 8607

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

(-) Desconto: 0,00
(-) Outras Deduções/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa/Juros: 0,00
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 0,00

Pagador: ORDEM DOS ADV DO BRASIL SECCAO DE S PAU — CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
Endereço: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, nº 215, , JARDIM SAO LUIZ, RIBEIRAO PRETO — UF: SP CEP: 14020-300
Sacador/Avalista: — CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

92

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10490.22559 84000.100044 12270.269702 8 84080000029000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME**
Nome/Razão Social:	**ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME**
CPF/CNPJ:	**60.673.175/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV DO BRASIL SECCAO DE S PAU
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	14/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	290,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	290,00
Valor Pago (R$):	290,00
Identificação do Pagamento:	FILTRO SOFT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:39:27

Código da operação: 075482742

Chave de segurança: VQLJR535VN1MRZ3Z

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 Orlei Moraes de Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008608 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

SOFT Ribeirão

Orlei Moraes de Lima - ME
Avenida Caramuru, 444, República
14.030-000 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 3913-4466 www.softribeirao.com.br -
financeiro@softribeirao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 008608
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 0960 6731 7500 0191 5500 1000 0086 0810 1214 3279

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135200819510066 16/09/2020 14:58:12	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
582306479110		60.673.175/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de S. Paulo	43.419.613/0012-23		16/09/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Afonso Taranto, 455	Nova Ribeirania	14.096-740	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ribeirão Preto	(16) 3623-0879	SP	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

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	145,00

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				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
191	Mangueira atoxica polietileno (metro)	39173900	0300	5.102	m	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
239	Refil 2 em 1	84212100	0300	5.102	Pç	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
6786201	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco

16/09/2020 14:58:33

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

94

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10490225598400010004412270125110184080000014500

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag. / Cód. do Beneficiário
ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME	60.673.175/0001-91	1942 / 22558

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
NABUCO DE ARAUJO, n° 366, , VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO	SP	14030-220

Data do documento	Nº documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
17/09/2020	8608	NAO	17/09/2020	14000000122701251 - 1

Pagador	CPF/CNPJ
ORDEM DOS ADV DO BRASIL SECCAO DE S PAU	43.419.613/0012-23

Endereço do Pagador	UF	CEP
RUA AFONSO TARANTO, n° 455, , NOVA RIBEIRANIA, RIBEIRAO PRETO	SP	14096-740

Sacador / Avalista	CPF/CNPJ
	00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR COM 30 DIAS
JUROS : 0,09 REAL AO DIA
REFERENTE A NFE 8608

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Carteira	Espécie DOC	**Vencimento**	**Valor do documento**	Valor Cobrado
RG	DM	14/10/2020	145,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recido do Pagador**

CAIXA 104-0 10490225598400010004412270125110184080000014500

Local De Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento 14/10/2020

Beneficiário: ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME	60.673.175/0001-91	Ag. / Cód. do Beneficiário
NABUCO DE ARAUJO, n° 366, , VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO		1942 / 22558

Data do documento	Nº documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
17/09/2020	8608	DM	NAO	17/09/2020	14000000122701251 - 1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde. moeda	Valor	**(=) Valor do Documento**
	RG	REAL			**145,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR COM 30 DIAS
JUROS : 0,09 REAL AO DIA
REFERENTE A NFE 8608

(-) Desconto
0,00

(-) Outras Deduções/Abatimento
0,00

(+) Mora/Multa/Juros
0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
0,00

Pagador: ORDEM DOS ADV DO BRASIL SECCAO DE S PAU — CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23

Endereço: RUA AFONSO TARANTO, n° 455, , NOVA RIBEIRANIA, RIBEIRAO PRETO — UF: SP CEP: 14096-740

Sacador/Avalista: — CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

95

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10490.22559 84000.100044 12270.125110 1 84080000014500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME**
Nome/Razão Social:	**ORLEI MORAES DE LIMA FRANCA ME**
CPF/CNPJ:	**60.673.175/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV DO BRASIL SECCAO DE S PAU
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	14/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	145,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	145,00
Valor Pago (R$):	145,00
Identificação do Pagamento:	FILTRO SOFT

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:40:36

Código da operação: 075484468

Chave de segurança: VVKYLPXEG9A0GKW7

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

DESO-TIL COMERCIO DE PROD PARA LIMPEZA E PISCINAS

RUA HEITOR CHIARELLO, 131 - SANTA CRUZ - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14020-520
Fone: (16)3617-9010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.704
Série 001
Folha 1/1

90

CHAVE DE ACESSO
3520 0916 9260 9000 0186 5500 1000 0067 0412 8459 9680

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	**135200862638609 28/09/2020 14:45:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582926973110		16.926.090/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23		28/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JARDIM SAO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3623-0370			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000006704 - Valor Original: R$ 99,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 99,60

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 26/10/2020 Valor R$ 99,60	

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	16,13 (16,19 %)	99,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**99,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	ITENS	DIVERSOS	21		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
136.1	VENENO FIM - BARAFIM	38089119	0500	5405	UN	4,000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830.1	VENENO DE FORMIGA FORMIMAX - FORMICIDA ATUAL 50G	38089198	0500	5405	UN	15,000	2,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874.1	VENENO K-OTHRINE 30ML - K-OTHRINE 30ML	38089199	0500	5405	UN	2,000	14,8002	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$ 4,18 Federal e R$ 11,95 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro com br 02C353 || Faturista: ALESSANDRA || Cond.Pagto: 028 || Vendedor: 2 - CARLOS || VENCIMENTO PARA O DIA 26/10/2020***BOLETO BANCARIO.*** || Ref.Pedido: 000125732 || Pedido Cliente: BALCÃO ||	

97

bradesco | 237-2 23792.40100 90272.000002 04002.870006 9 84200000009960

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **26/10/2020**
Beneficiário **DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE | CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86** **R HEITOR CHIARELLO, 131 - JARDIM IRAJA** **14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02401/28700-8**
Data do Doc. **28/09/2020**	Nº do documento **6704**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **28/09/2020**	Nosso número **09/02/720000004-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **99,60**

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, N 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador avalista: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 23792.40100 90272.000002 04002.870006 9 84200000009960

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **26/10/2020**
Beneficiário **DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE| CPF/CNPJ: 016.926.090/0001-86** **R HEITOR CHIARELLO, 131 - - JARDIM IRAJA** **14020-520 - RIBEIRAO PRETO - SP**					Agência/Código Beneficiário **02401/28700-8**
Data do Doc. **28/09/2020**	Nº do documento **6704**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **28/09/2020**	Nosso número **09/02/720000004-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **99,60**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** *****APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO MULTA DE 2% AO DIA, APOS VENCIMENTO SUJEITO A PROTES TO.*****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Pagador: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CNPJ/CPF: 043.419.613/0012-23**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, N 215 - JARDIM SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador avalista: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

98

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.40100 90272.000002 04002.870006 9 84200000009960
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DESO-TIL**
Nome/Razão Social:	**DESO-TIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE**
CPF/CNPJ:	**16.926.090/0001-86**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DESO-TIL
CPF/CNPJ:	16.926.090/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	26/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	99,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	99,60
Valor Pago (R$):	99,60
Identificação do Pagamento:	DESOTIL LIMPEZA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:22:47

Código da operação: 075456977

Chave de segurança: APPF2FY9CGCXR1RW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

99

RECEBEMOS DE DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00727151 43.419.613/0241-93

NF-e
N°. 380.976
SÉRIE 1

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°. 380.976
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0952 9315 9900 0180 5500 1000 3809 7610 2211 9065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135200871204855 30/09/2020 10:00:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00727151			43.419.613/0241-93	30/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ		14.020-300	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	21/10/2020	50,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				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
25025	LAMPADA LED T8 18W - 1200MM AVANT	85395000	160	5405	PC	2,000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Mereghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

100

RECEBEMOS DE DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00727151 43.419.613/0241-93

NF-e
Nº. 380.977
SÉRIE 1

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 380.977
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0952 9315 9900 0180 5500 1000 3809 7714 6586 1540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135200871212646 30/09/2020 10:01:25

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00727151	43.419.613/0241-93	30/09/2020

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	31/10/2020	25,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

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	25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25025	LAMPADA LED T8 18W - 1200MM AVANT	85395000	160	5405	PC	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

101

	748-X	Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
21/10/2020

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

Agência/Cód. Beneficiário
0737.40.01156

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2020	000000035187A	A	N	02/10/2020

Nosso Número
20/218537-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 75,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,20 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

REF. DOC. 380977A / 380976A

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

Pagador 00727151 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

43.419.613/0241-93

Sacador/Avalista:

20/218537-7

Autenticação

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
21/10/2020

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

Agência/Cód. Beneficiário
0737.40.01156

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2020	000000035187A	A	N	02/10/2020

Nosso Número
20/218537-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 75,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,20 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

REF. DOC. 380977A / 380976A

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

Pagador 00727151 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

43.419.613/0241-93

Sacador/Avalista:

20/218537-7

Autenticação

	748-X	74891.12024 18537.707376 40011.561004 7 84150000007500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
21/10/2020

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

Agência/Cód. Beneficiário
0737.40.01156

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2020	000000035187A	A	N	02/10/2020

Nosso Número
20/218537-7

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

(=) Valor do Documento
R$ 75,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,20 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

REF. DOC. 380977A / 380976A

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

Pagador 00727151 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP

43.419.613/0241-93

Sacador/Avalista:

20/218537-7

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

102

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 18537.707376 40011.561004 7 84150000007500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
Nome/Razão Social:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
CPF/CNPJ:	**52.931.599/0001-80**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0241-93
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	75,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	75,00
Valor Pago (R$):	75,00
Identificação do Pagamento:	IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/10/2020 09:31:43

Código da operação: 080214262

Chave de segurança: UAQV3TR4NRES0KRT

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

NF 380.976 } Depósito Iraja
NF 380.977

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 380.979
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0952 9315 9900 0180 5500 1000 3809 7916 7636 4060

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

103

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135200871268428 30/09/2020 10:09:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	30/09/2020

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	21/10/2020	155,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,50	19,35	0,00	0,00	155,50

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	155,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				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
19396	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/3+1PC DURA CELL	85061011	000	5102	PC	4,000	16,0000	64,00	64,00	11,52	0,00	18	0
24914	LAMPADA LED 12W - E27 AVANT	85395000	160	5405	PC	4,000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09984	BOTA BORRACHA N.38	64019200	000	5102	UN	1,000	36,5000	36,50	36,50	6,57	0,00	18	0
12096	PA DE LIXO METAL	82011000	000	5102	PC	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,26	0,00	18	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

conservação próprio R$ 48,00

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

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00727151 43.419.613/0241-93 Ass:

NF-e
N°. 379.895
SÉRIE 1

104

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 379.895
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0952 9315 9900 0180 5500 1000 3798 9518 6391 8622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135200824014815 17/09/2020 13:49:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00727151		43.419.613/0241-93	17/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215	JD. SAO LUIZ	14.020-300	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	16 36230370	SP	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	08/10/2020	264,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍC. DO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
24811	LAMPADA LED 15W - E27 AVANT	85395000	160	5405	PC	4,000	14,3000	57,20	0,00	0,00	0,00	0	0
25025	LAMPADA LED T8 18W - 1200MM AVANT	85395000	160	5405	PC	2,000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15934	TORNEIRA LAVATORIO PRESSMATIC 1101 MES A METAIS ROMIS	84818019	060	5405	PC	1,000	157,0000	157,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 012 - SIRLEI OLIVEIRA Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	

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

105

RECEBEMOS DE DEPOSITO IRAJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
/ /	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00727151 43.419.613/0241-93	Nº. 379.912
	AM:	SÉRIE 1

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 379.912
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0952 9315 9900 0180 5500 1000 3799 1212 2223 9528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135200824424465 17/09/2020 15:04:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00727151	43.419.613/0241-93	17/09/2020

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	08/10/2020	14,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,00

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	14,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07972	TARTARUGA PRETO	94051099	060	5405	PC	1,000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 105 - ALVARO GUEDES Cond.Pag: 01021 - A PRAZO 21 DIAS END.ENTREGA: R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215-JD. SAO LUIZ--RIBEIRAO PRETO-SP-14020300	

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

106

Sicoob	748-X	Ficha de Caixa

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **08/10/2020**
Beneficiário DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590	Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01156**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/09/2020	**000000035108A**	**A**	**N**	**21/09/2020**	**20/217911-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 278,20**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,72 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

REF. DOC. 379895A / 379912A

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

Pagador 00727151 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0241-93
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

20/217911-3

Autenticação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Sicoob	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **08/10/2020**
Beneficiário DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590	Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01156**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/09/2020	**000000035108A**	**A**	**N**	**21/09/2020**	**20/217911-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 278,20**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,72 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

REF. DOC. 379895A / 379912A

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

Pagador 00727151 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0241-93
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

20/217911-3

Autenticação

Sicoob	748-X	74891.12024 17911.307373 40011.561012 5 84020000027820

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**	Vencimento **08/10/2020**
Beneficiário DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590	Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01156**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/09/2020	**000000035108A**	**A**	**N**	**21/09/2020**	**20/217911-3**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 278,20**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,72 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

REF. DOC. 379895A / 379912A

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

Pagador 00727151 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 43.419.613/0241-93
R. CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - JD. SAO LUIZ
14020-300 - RIBEIRAO PRETO - SP
Sacador/Avalista:

20/217911-3

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

107

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 17911.307373 40011.561012 5 84020000027820
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
Nome/Razão Social:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
CPF/CNPJ:	**52.931.599/0001-80**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0241-93
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	08/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	278,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	278,20
Valor Pago (R$):	278,20
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:21:08

Código da operação: 075454420

Chave de segurança: LYNT65LHQ9E850LF

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

NF. 380.979
NF. 379.895

108

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

Zildene Alceno Martins 33570375803
A4seg Sistemas Eletronicos Condominiais
Rua Jorge Luiz de Almeida,000065 - Jardim Cristo Redentor
CEP 14063-277 - Fone: (16)8221-3401 - Ribeirão Preto - SP
zildenealcenomartins@gmail.com
Inscrição Municipal 20063621 - CPF/CNPJ 36.584.651/0001-13

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**13/10/2020 19:38:00**	**CF E4 70**	**6**

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

MANUTENÇÃO NA REDE AC DO CIRCUITO DE COMPUTADORES

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
70224 - Servicos de Eletricista (alarmes e Sistemas de Segur...	0,00	702	4321500

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,00	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$ 105,00**

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. .

109

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 / 00028774-4

Nome destinatário:	ZILDENE ALCENO MARTINS
Valor:	R$ 105,00
Identificação da operação:	BRUNO ELETRICA

Data de débito:	14/10/2020
Data/hora da operação:	14/10/2020 09:46:52

Código da operação:	61968455
Chave de segurança:	UELAK9U95QJHLAEC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

110

MARINHO AR CONDICIONADO

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MARIO TUBERO 27957723888

CPF/CNPJ
32.391.504/0001-76

Inscrição Municipal
42179

Inscrição Estadual/RG

E-mail
mariotubeross@gmail.com

Endereço
RUA MANOEL DIAS DO PRADO, 1747

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

CEP
14200-000

DDD/Fone
(16) 3984.1078

433500686569

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
15/10/2020 21:06	10/2020	00086569	00000113	1 de 1	2W9W-5A4B-1F9A-0B8B-5E9E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Inscrição Municipal
41516

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA: XX DE AGOSTO, 218

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
SAO SIMAO / SP

CEP
14200-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
000.113	19/10/2020	1.500,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

1 (UMA) REINSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000BTU
1 (UMA) REINSTALACAO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000BTU

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 123.366

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Liquido a Pagar	**R$**	**1.500,00**

Valor do ISSQN	**0,00**	Valor Total da Nota	**1.500,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SIMEI), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARçO DE 2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RODOLFO MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070

Recebi(emos) de:MARIO TUBERO 27957723888
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000113

Chave de Segurança
2W9W-5A4B-1F9A-0B8B-5E9E

111

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					19/10/2020
Beneficiário MARIO TUBERO 27957723888 - 32.391.504/0001-76 RUA MANOEL DIAS DO PRADO, 1747 - CENTRO - CEP: 14200-000 - SAO SIMAO - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0048 / 009838465
Data do Documento 14/10/2020	No. do Documento 000113	Espécie doc DM	Aceite S	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 00000000000005
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 43.419.613/0012-23
RUA XX DE AGOSTO 218
SAO SIMAO / SP - 14200-000

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/10/2020 R$ 45,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 5,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.98387.46500.000008.00000.501015.4.84130000150000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					19/10/2020
Beneficiário MARIO TUBERO 27957723888 - 32.391.504/0001-76 RUA MANOEL DIAS DO PRADO, 1747 - CENTRO - CEP: 14200-000 - SAO SIMAO - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0048 / 009838465
Data do Documento 14/10/2020	No. do Documento 000113	Espécie doc. DM	Aceite S	Data Processamento 14/10/2020	Nosso Número 00000000000005
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00

Instruções
MULTA APOS 20/10/2020 R$ 45,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 5,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 43.419.613/0012-23
RUA XX DE AGOSTO 218
SAO SIMAO / SP - 14200-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

112

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.98387 46500.000008 00000.501015 4 84130000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MARIO TUBERO 27957723888**
Nome/Razão Social:	**MARIO TUBERO 27957723888**
CPF/CNPJ:	**32.391.504/0001-76**
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:	19/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.500,00
Valor Pago (R$):	1.500,00
Identificação do Pagamento:	AR COND SAO SIMAO

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 15/10/2020 13:22:20

Código da operação: 089587540

Chave de segurança: 4HW0X42MTR5M2HEX

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

113

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Sidney Klava 01840246928
Rua Professor João Boemer Jardim,001142 - Parque São Sebastião
CEP 14093-360 - Fone: (16)99128-4266 - Ribeirão Preto - SP
skhaveiro@gmail.com
Inscrição Municipal 15027101 - CPF/CNPJ 13.737.116/0001-50

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**16/10/2020 08:28:07**	**D7 6E 55**	**19**

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

10 Copias de chave simples R$ 70,00
01 Troca de fechadura simples R$ 110,00
01 Conserto de fechadura tetra R$ 50,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
240101 - Servicos de Chaveiros.	**0,00**	2401	9529102

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00	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$ 230,00**

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. .

114

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SIDNEY KLAVA
Valor:	R$ 230,00
Identificação da operação:	CHAVEIRO

Data de débito:	16/10/2020
Data/hora da operação:	16/10/2020 11:50:45

Código da operação:	72897824
Chave de segurança:	RXX2ET4WNGSQXACP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

115

RECEBEMOS DE IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:	NF-e Nº 000.007.292 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO IBCE
Serviços Integrados

IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO EIRELI

AV PLINIO DE CASTRO PRADO, 163
JD TRAVASSOS - RIBEIRAO PRETO/SP
FONE: (16) 4009-3000 - CEP: 14091-160

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000.007.292
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1002 0949 5900 0169 5500 1000 0072 9216 3001 5546

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200947639556 20/10/2020 15:25:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO P			43.419.613/0001-70	20/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA SE, 385		Centro	01001902	20/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	(16) 3623-0370	SP	ISENTO	15:25:02

FATURA

01 30/10/2020 182,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,40

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**182,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000242	CABO ALTA ISOLACAO	85441100	500	5405	MT	70,000	2,2000	154,00	0,00	0,00	0,00	34,19
000198	HASTE ALUM. 0,80 MT 04 ROLDANAS	76042920	102	5102	UN	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	2,42
000155	FIO AÇO INOX 0.60MM (378)	72230000	102	5102	MT	50,000	0,3500	17,50	0,00	0,00	0,00	4,72

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 009462 Trib aprox (Fonte: IBPT)R$ 8,49 Federal e R$ 32,83 Estadual DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

GRUPO IBCE

IBCE Serviços de Monitoramento Ltda

Recibo do Pagador

116

Beneficiário final:
IBCE Serviços de Monitoramento Ltda02.094.959/0001-69

Composição da cobrança

Vencimento Original: 30/10/2020
Referente NF/RPS: 007292-1
PROTESTO AUTOMÁTICO 5 DIAS APÓS VENCIMENTO
Valor total da cobrança 182,40

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1
Nosso número 010/00108186683-4
Vencimento 30/10/2020
(=) Valor do documento 182,40
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

BPP

301-8 | 30190.00003 00002.310100 81866.831043 1 84240000018240

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1
Beneficiário final: IBCE Serviços de Monitoramento Ltda02.094.959/0001-69			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 010/00108186683-4
Data do documento 20/10/2020	Nº do Documento 108186683	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 20/10/2020	Vencimento **30/10/2020**
Uso do banco	Carteira 010	Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$3,65 Juros 0,330% a.d.= R$0,60/dia Vencimento Original: 30/10/2020 Referente NF/RPS: 007292-1 PROTESTO AUTOMÁTICO 5 DIAS APÓS VENCIMENTO					(=) Valor do documento **182,40** Multa/Juros/Descontos (=) Valor

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

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

117

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:	30190.00003 00002.310100 81866.831043 1 84240000018240
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	301
Código do ISPB:	13370835
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PJBANK PAGAMENTOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**PJBANK PAGAMENTOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**18.191.228/0001-71**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO D
CPF/CNPJ:	43.419.613/0001-70
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	30/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	182,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	182,40
Valor Pago (R$):	182,40
Identificação do Pagamento:	IBCE CABO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 21/10/2020 13:53:07

Código da operação: 095437026

Chave de segurança: ZH5SZ071G6XCV27Z

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

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

118

96704032

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
N° 148828770 série C
Data de Emissão 16/09/2020
Data de Apresentação: 21/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002067737

Leitura Próximo Mês 14/10/2020

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

Reservado ao Fisco
FC42.D8B3.3C42.5F40.006A.6795.4CFB.53AA

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	15838099	SET/2020	13/10/2020	3.285,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900703138804	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/20	4.560,000	kWh	0,34739036	1584,10	1584,10	18,00	285,14	1584,10	12,83	60,04	Verde 19 Dias
0601	Consumo - TE	SET/20	4.560,000	kWh	0,36345834	1657,37	1657,37	18,00	298,33	1657,37	13,42	62,81	Verde 14 Dias
0699	Fator Potencia		0,99029										
0804	Juros de Mora	JUL/20				3,23							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/20				24,63							
0806	Atualização Monetária	JUL/20				7,00							
	Total Distribuidora					3276,23							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				9,30							
	TOTAL CONSOLIDADO					3286,53	3241,47		583,47	3241,47	26,26	122,85	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	SET	4560	33
	AGO	2080	30
	JUL	1760	33
	JUN	1680	27
	MAI	2080	30
	ABR	3280	32
	MAR	7200	30
	FEV	6640	28
	JAN	4400	32
2019	DEZ	7280	31
	NOV	8040	30
	OUT	7840	33
	SET	6760	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/09/2020	Leitura 12/08/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
400825287	Ativa	7567	7500	80,00	4.560		14/10/2020
400825287	Reativa	1626	1618	80,00	640		

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 148828770 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067737	3.285,53	13/10/2020

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

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

836500000325 855300403091 234322058038 100020677371

Autenticação Mecânica

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:	836500000325 855300403091 234322058038 100020677371
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	3.285,53
Identificação da operação:	CPFL CASA
Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:46:09
Código da operação:	00996225
Chave de segurança:	8S2HLY1QKPY1JMM6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

120

PRESTAÇÃO DE CONTAS-JARDINOPOLIS

OUTUBRO

FATURA CPFL

16/10/2020

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: 16/10/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
36093858	60005078	310002068237

Nome do Cliente
ORDEM

Endereço
PCA DR MARIO

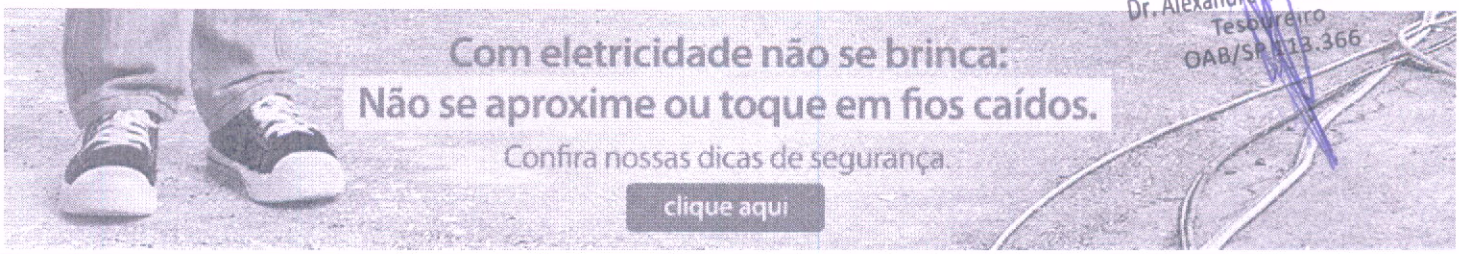
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/10	12/09/2020 até 13/10/2020	0202010152622418
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
13/10/2020	26/10/2020	R$347,62

**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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



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.

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

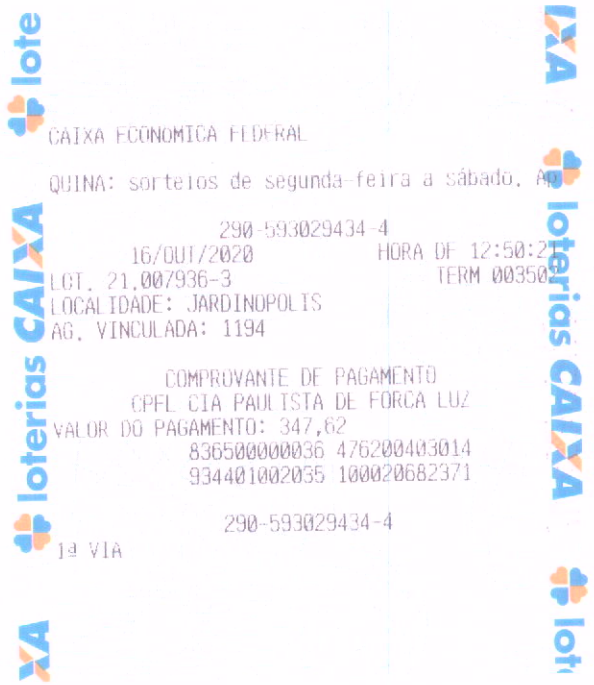
Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JARDINÓPOLIS

OUTUBRO/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO – FATURA CPFL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

290-593029434-4

16/OUT/2020 HORA DF 12:50:2

LOT. 21.007936-3 TERM 00350

LOCALIDADE: JARDINOPOLIS

AG. VINCULADA: 1194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 347,62

836500000036 476200403014

934401002035 100020682371

290-593029434-4

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

CPFL ENERGIA

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

122

68904486

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 150392084 série C
Data de Emissão 24/09/2020
Data de Apresentação: 29/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

Leitura Próximo Mês 26/10/2020

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

Reservado ao Fisco
63BD.A2D9.C07B.3F1E.53FB.69D1.BFC4.AC2E

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
AV HABIB JABALI,500AX
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 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	36093866	SET/2020	28/10/2020	70,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 909302118512	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/20	122,000	kWh	0,34737705	42,38	42,38	18,00	7,63	42,38	0,34	1,61	Verde
0601	Consumo - TE	SET/20	122,000	kWh	0,36344263	44,34	44,34	18,00	7,98	44,34	0,36	1,68	07 Dias
	Total Distribuidora					86,72							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												24 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				6,53							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Devol Pagamento Indevido					22,62							
	TOTAL CONSOLIDADO					70,63	86,72		15,61	86,72	0,70	3,29	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	SET	122	31
	AGO	22	32
	JUL	5	29
	JUN	7	29
	MAI	16	31
	ABR	39	31
	MAR	223	33
	FEV	265	28
	JAN	178	29
2019	DEZ	236	30
	NOV	474	41
	OUT	368	33
	SET	227	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/09/2020	Leitura 24/08/2020	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	40253	40131	1,00	122		26/10/2020

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 150392084 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	70,63	28/10/2020

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

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

836500000002 706300403146 834304824032 100020684153

Autenticação Mecânica

123

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000002	706300403146	834304824032	100020684153

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	70,63
Identificação da operação:	ENERGIA SERRANA

Data de débito:	19/10/2020
Data/hora da operação:	19/10/2020 15:57:04

Código da operação:	00748378
Chave de segurança:	PE2Y4A3F9GG3VAVZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

CPFL ENERGIA

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

124

81500844

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 145460256 série C
Data de Emissão 24/08/2020
Data de Apresentação: 27/08/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002068415

Leitura Próximo Mês 24/09/2020

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

Reservado ao Fisco
A043.7798.EE2C.4455.B1B8.21A8.EE2C.A2E0

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,500AX
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 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	INSTALAÇÃO 36093866	AGO/2020	28/09/2020	**********

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 900603116028	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/20	50,000	kWh	0,34820000	17,41	17,41	18,00	3,13	17,41	0,15	0,69	Verde 08 Dias
0601	Disp Sistema-TE	AGO/20	50,000	kWh	0,36440000	18,22	18,22	18,00	3,28	18,22	0,16	0,72	Verde 24 Dias
	Total Distribuidora					35,63							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/20				6,53							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Devol Pagamento Indevido					42,16							
TOTAL CONSOLIDADO						0,00	35,63		6,41	35,63	0,31	1,41	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	AGO	22	32
	JUL	6	29
	JUN	7	29
	MAI	16	31
	ABR	39	31
	MAR	223	33
	FEV	266	28
	JAN	178	29
2019	DEZ	236	30
	NOV	474	41
	OUT	358	33
	SET	227	28
	AGO	130	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 24/08/2020	Leitura 23/07/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
208599657	Ativa	40131	40109	1,00	22		24/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado à maior.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.866

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 145460256 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002068415	**********	28/09/2020

Autenticação Mecânica

NAO RECEBER

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

CPFL ENERGIA

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

125

68901206

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 153525248 série C
Data de Emissão 16/10/2020
Data de Apresentação: 21/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310084725202

Leitura Próximo Mês 12/11/2020

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

Reservado ao Fisco
F525.47F2.0308.E450.B2EB.D66C.65D0.7877

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	18071430	OUT/2020	29/10/2020	184,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905303059749	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 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	234,000	kWh	0,34944445	81,77	81,77	18,00	14,72	81,77	0,74	3,40	Verde 16 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/20	234,000	kWh	0,36564103	85,56	85,56	18,00	15,40	85,56	0,78	3,56	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					167,33							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				16,73							
	TOTAL CONSOLIDADO					184,06	167,33	30,12		167,33	1,52	6,96	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	OUT	234	30
	SET	120	33
	AGO	52	30
	JUL	68	33
	JUN	51	27
	MAI	61	30
	ABR	199	32
	MAR	716	30
	FEV	632	28
	JAN	332	32
2019	DEZ	632	31
	NOV	862	30
	OUT	670	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/10/2020	Leitura 14/09/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
218005695	Ativa	44230	43996	1,00	234		12/11/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 119.366

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 153525248 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310084725202	184,06	29/10/2020

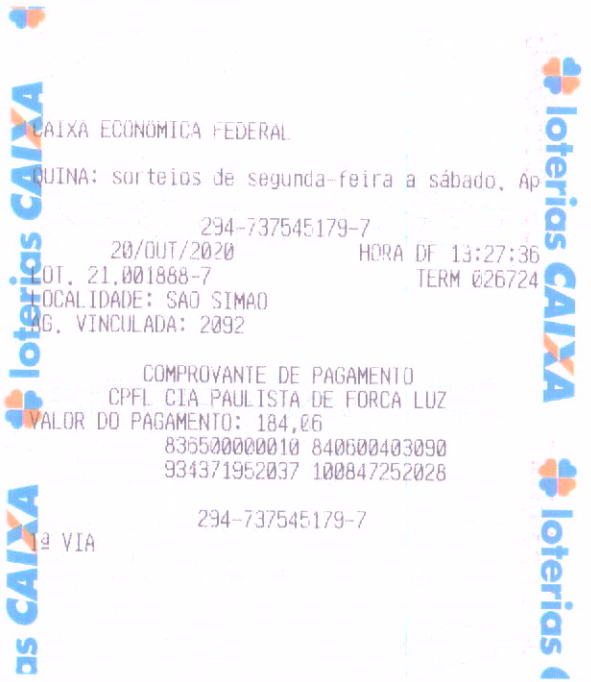
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA	RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
CHOCK MODAS	AVENIDA INDEPENDENCIA 306 - CENTRO
CONFECÇÕES JUNIOR	RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO

836500000010 840600403090 934371952037 100847252028

Autenticação Mecânica

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

294-737545179-7
20/OUT/2020 HORA DF 13:27:36
LOT. 21.001888-7 TERM 026724
LOCALIDADE: SAO SIMAO
AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 184,06
836500000010 840600403090
934371952037 100847252028

294-737545179-7
1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

CPFL ENERGIA

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

127

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

Data Postagem: 16/10/20

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

5710433

72134842816089800000001433201610 20

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 152893191 série C
Data de Emissão 14/10/2020
Data de Apresentação: 19/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100020678 69

Leitura Próximo Mês 12/11/2020

Reservado ao Fisco
C8A6.8811.D1E6.6555.C9D5.3BA2.371B.16E8

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO S PAULO
R VINTE DE AGOSTO,259FD
CENTRO
14200-000 - SAO SIMAO - /SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60005078	34345892	OUT/2020	26/10/2020	40,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903353133337	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 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/20	50,000	kWh	0,34940000	17,47	17,47	18,00	3,14	17,47	0,16	0,73	Verde 16 Dias
0601	Disp Sistema-TE	OUT/20	50,000	kWh	0,36560000	18,28	18,28	18,00	3,29	18,28	0,17	0,76	Verde 14 Dias
0899	Custo Adicional de Entrega					1,55							
	Total Distribuidora					37,30							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				3,58							
	TOTAL CONSOLIDADO					40,88	35,75		6,43	35,75	0,33	1,49	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2020	OUT	0	30
	SET	0	33
	AGO	0	30
	JUL	0	33
	JUN	0	27
	MAI	0	30
	ABR	0	32
	MAR	0	30
	FEV	0	28
	JAN	0	32
2019	DEZ	0	31
	NOV	3	30
	OUT	12	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/10/2020	Leitura 14/09/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22142211	Ativa	1689	1689	1,00	0		12/11/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.766

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 152893191 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310002067869	40,88	26/10/2020

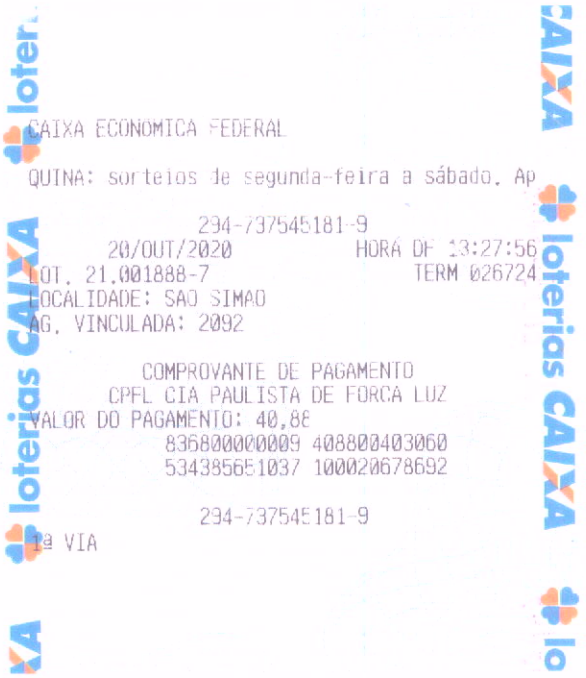
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

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

836800000009 408800403060 534385651037 100020678692

Autenticação Mecânica

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

294-737545181-9
20/OUT/2020 HORA DF 13:27:56
LOT. 21.001888-7 TERM 026724
LOCALIDADE: SAO SIMAO
AG. VINCULADA: 2092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 40,88
836800000009 408800403060
534385651037 100020678692

294-737545181-9
1ª VIA

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

129

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

49404465

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152529289 série C
Data de Emissão 13/10/2020
Data de Apresentação: 16/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100020874879

Leitura Próximo Mês 11/11/2020

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

Reservado ao Fisco
3B5E.F23A.3725.00D1.E026.C649.8CE0.A670

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 43.419.613/0090-46
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701922754	35120444	OUT/2020	26/10/2020	118,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907702564476	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 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	153,000	kWh	0,34941177	53,46	53,46	18,00	9,62	53,46	0,49	2,22	Verde 19 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/20	153,000	kWh	0,36568628	55,95	55,95	18,00	10,07	55,95	0,51	2,33	Verde 13 Dias
	Total Distribuidora					109,41							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				9,30							
	TOTAL CONSOLIDADO					118,71	109,41		19,69	109,41	1,00	4,55	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 OUT	153	32
SET	63	31
AGO	39	32
JUL	39	31
JUN	34	27
MAI	39	30
ABR		
MAR		
FEV		
JAN		
2019 DEZ		
NOV		
OUT		

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26888000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/10/2020	Leitura 11/09/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30829930	Ativa	26694	26541	1,00	153		11/11/2020

DICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

RE A FATURA

TANTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

300-400569890-4

26/OUT/2020 HORA DF 15:57:5

LOT. 21.021982-3 TERM 061445

LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO

AG. VINCULADA: 4488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 118,71

836200000013 187100403117

434352719034 100020874879

300-400569890-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

130

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: 30/10/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
18002900	60005078	310045732597

Nome do Cliente
ASS.

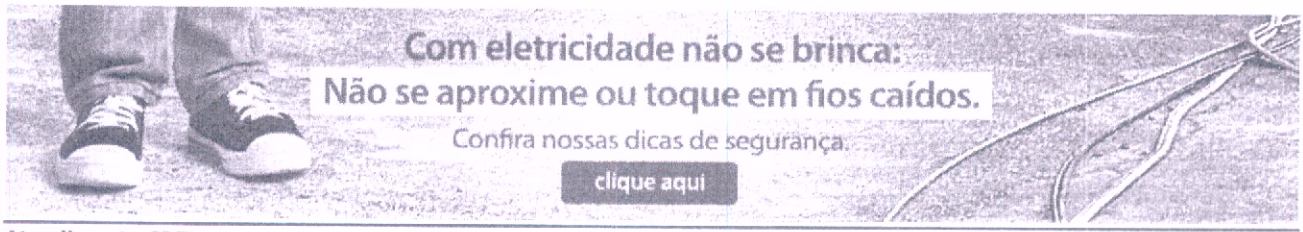
Endereço
R CDSA FILOMENA

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/10	22/09/2020 até 21/10/2020	0202010154295187
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
21/10/2020	29/10/2020	R$333,58

**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 disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

cpfl paulista

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
310045732597	0202010154295187	29/10/2020	R$333,58

836500000036 335800403263 233730078034 100457325973

autenticação mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

131

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:	836500000036 335800403263 233730078034 100457325973
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	333,58
Identificação da operação:	CPFL SANTA ROSA DE VITERB
Data de débito:	30/10/2020
Data/hora da operação:	30/10/2020 15:20:43
Código da operação:	00271019
Chave de segurança:	1P5EJE13PNRRXKPP

Operação realizada com senha pessoal de uso exclusivo do cliente

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

132

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:	826500000136 968000403020 000165034018 092020700032
Empresa:	DAERP RIBEIRAO PRETO
Valor:	1.396,80
Identificação da operação:	DAERP CASA DA ADV
Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:45:06
Código da operação:	00997264
Chave de segurança:	2LSTT6HSLZK9LM10

PAGAMENTO ON-LINE
OAB RIBEIRÃO PRETO

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 - ARSESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arsespcj.com.br
Número:72625729

RGL - Nº Ligação: 16503.4 | Inscrição: 302.443.1441.0476.000 | Rota/Seq.Rota: 15 /168000 | Eco.: 2 | Categoria: COMERCIAL | Tarifa: NORMAL | A/E: A/E | VENCIMENTO: 09/10/2020

Cliente
Proprietario

CPF/CNPJ
CPF/CNPJ

Emissão: 22/09/2020 | Mês/Ano: 09/2020 | VALOR: R$ 1.396,80

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA
0302400002835062

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

Hidrômetro: CE07C00658 | Dt.Inst.: 12/06/2015 | Leit.Ant.: 5600 | Dt.Leit.Ant.: 13/08/2020 | Leit.Atual: 5692 | Dt.Leit.Atual: 14/09/2020 | Consumo: 92 | Dias: 32 | Ocorrência

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
09 2020	92	
08 2020	92	
07 2020	92	
06 2020	92	
05 2020	92	
04 2020	92	
03 2020	32	
02 2020	86	
01 2020	92	
12 2019	88	
11 2019	168	
10 2019	168	
09 2019	134	
08 2019	152	

Média:110

Multa: 2,00 % | Encargos Diários: 1,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

COD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
AGUA		92	614,56
ESGOTO		92	460,30
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 09/2020 (1/1)		321,94

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

MENSAGENS

FAÇA A LEITURA DE SEU HIDRÔMETRO DIARIAMENTE. A RSP POR VAZAMENTOS E SUA ESGOTO 08 - DENUNCIE VIOLAÇÕES E IMPORTE-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCÊ FICA NO ANONIMATO: DENUNCIA ANONIMA: LIGUE PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR, EMERGENCIA (190) - DENUNCIA (181) B 0800 55 5390.

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)
	0,28	1,05	2,50	6,40		AUSENTE	AUSENTE

VIA CLIENTE

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 56.022.858/0001-01
SEDE: RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14010-070
POSTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - SEDE e POUPATEMPO no Novo Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1500)
CENTRO - Rua São Sebastião, 463
SUMARÉ - Rua Dr. Alberto de Athayde, 226
SUMARÉ - Rua Dr. Alberto de Athayde, 226
BONFIM PAULISTA - Rua Barão de Atalíba, 226
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota	VENCIMENTO	VALOR
16503.4	302.443.1441.0476.000		15/168000	09/10/2020	R$ 1.396,80

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO

0302400002835062 | RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - SL - JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14021-676

Mês/Ano:09/2020
Número:72625729

826500000136 968000403020 000165034018 092020700032

133

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03715859/70	1490037158591	28		OUTUBRO/20

Folha 1 de 1

End.: R Cdssa Filomena Matarazzo, 00155
Sta Rosa De Viterbo/SP CEP: 14270000
Cliente: Oab-Sp 12 Rib.Preto(Santa Rosa Viterbo)
Cod. Sabesp: 06.622.10.11.0230.000.000.050.1
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000017793

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14L554867

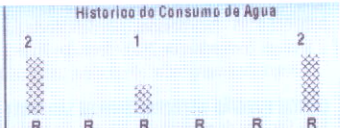
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	28/09/20	268
Leitura Anterior	28/08/20	266
Proxima Leitura	28/10/20	

Consumo m3: 2

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media: 2 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20		6,43		5,11	
21 A 30		10,39		8,31	
31 A 50		10,39		8,31	
Acima de 50		12,20		9,74	
			54,36		43,47

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	54,36 x 1.00000000 x 1 =	54,36
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	43,47 x 1.00000000 x 1 =	43,47

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 97,83

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	54,36
Esgoto	43,47
Tx Regulacao - TRCF	0,49

Total a Pagar: R$ *********98,32
Vencimento: 14/10/20

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 – 05 – 10 – 15 – 20 – 25. Havendo

[redacted]

82690000000 9 98320097149 4 02037158591 8 41630220102 3

2 14900371585914100000098326

VIA SABESP ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

sabesp

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
03715859/70	OUTUBRO/20	14/10/20	R$ 98,32

Codif: 06.622.10.11.0230.000.000.050.1 T23W09L09N000268

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

134

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:	826900000009	983200971494	020371585918	416302201023

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	98,32
Identificação da operação:	SABESP STA ROSA

Data de débito:	05/10/2020
Data/hora da operação:	05/10/2020 15:13:58

Código da operação:	00458376
Chave de segurança:	SP0F7HEVZPFKUHTV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

135

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Rua Rodolfo Miranda, 167 - Centro - São Simão-SP
CNPJ - 45.369.220/0001-25 - Fone - (16) 3984-9070

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

Código Cliente	Nº Fatura	Mês Referência	Data de Vencimento
244-34	1483449	09/2020	19/10/2020

Pagamento em atraso, juros e multa na próxima fatura.

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020

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	1878
Leitura Atual	1878
Consumo	
Faturado	1
Data Leitura	28/09/2020
Próxima Leitura	28/10/2020
Hidrômetro	A02F022832

Banco **Agência**

Conta Corrente

Ocorrência
Casa Fechada

Histórico dos Consumos

09/2020	0	03/2020	0
08/2020	0	02/2020	0
07/2020	0	01/2020	5
06/2020	0	12/2019	3
05/2020	0	11/2019	3
04/2020	0	10/2019	4

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

Parâmetro	Padrão	Analises	Resultados
Cloro	0,2 até 5,0	25	0,7500
Fluor	0,6 até 0,8	15	0,6000
COR	até 15	5	5,0000
Turbidez	até 5	7	0,5600
P.H.	6,0 até 9,5	15	6,3500
C. Fecal	AUSENTE	29	0

Receitas

(Isento)Agua	0,00
(Isento)Contas Anteriores	1,49
(Isento)Esgoto	0,00

TOTAL DA CONTA **0,00**

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Consumidor	Código Cliente	Mês Referência	Vencimento
CARLOS HENRIQUE FLORA DE CAST	244-34	09/2020	19/10/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	TOTAL DA CONTA		0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Presidente Kennedy,1500
Ribeirania
Ribeirao Preto-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 228419
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3520 0943 2838 1100 7324 5500 1000 2284 1913 7155 0089

136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135200831746976	19/09/2020 13:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
582531905118		43.283.811/0073-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil - Sec	43.419.613/0012-23	19/09/2020

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Ribeirao Preto	1636-0370	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
169,50	30,51	0,00	0,00	676,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			7,1	7,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
549299	Lenco umedecido antisseptico Asseptgel 5	38089429	000	5929	PT	1	15,00	15,00	15,00	2,70	18
040743	Bloco autoadesivo Post-it 76x102 amarelo	48201000	460	5929	PT	2	12,10	24,20	0,00	0,00	00
664007	Regua em aluminio 30cm RT 1 UN	90172000	060	5929	RT	2	7,60	15,20	0,00	0,00	00
798477	Cartucho HP 664XL colorido F6V30AB CX 1	84439923	460	5929	CX	2	124,90	249,80	0,00	0,00	00
549299	Lenco umedecido antisseptico Free Wipes	34011190	060	5929	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	00
181021	Caneta esferografica 1.0mm kilometrica 1	96081000	260	5929	RT	1	14,20	14,20	0,00	0,00	00
618882	Pincel marca texto Marking amarelo 85481	96082000	360	5929	CX	1	19,90	19,90	0,00	0,00	00
618934	Pincel marca texto chanfrado c5 cores 90	96082000	560	5929	RT	1	14,60	14,60	0,00	0,00	00
040725	Bloco autoadesivo Post-it 38x50 amarelo	48201000	460	5929	PT	1	12,70	12,70	0,00	0,00	00
694704	Tinta pcarimbo e pauto-entintado 40ml ra	32151100	000	5929	CX	1	14,60	14,60	14,60	2,63	18
223530	Pen Drive 8gb USB 2.0 Titan Colors Smart	85235190	400	5929	RT	2	20,90	41,80	41,80	7,52	18
436517	Mouse optico usb classic box preto MO179	84716053	760	5929	RT	2	9,40	18,80	0,00	0,00	00
436449	Mini mouse optico Irlanda preto 0180 RT	84716053	260	5929	RT	1	26,20	26,20	0,00	0,00	00
600402	Perfurador de papel c2 furos p40 fls Ess	84729040	200	5929	CX	1	74,10	74,10	74,10	13,34	18
762156	Livro protocolo correspondencia 14 100fl	48201000	060	5929	PT	2	10,10	20,20	0,00	0,00	00
136509	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls Brief	48202000	060	5929	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	00
761117	Livro ata smargem 50fls Brief Case verme	48201000	060	5929	PT	1	6,80	6,80	0,00	0,00	00
761091	Livro ata smargem 50fls Brief Case azul	48201000	060	5929	PT	1	6,80	6,80	0,00	0,00	00
208985	Plastico autoadesivo wengue 45cmx10m 511	39199020	260	5929	PT	1	59,90	59,90	0,00	0,00	00
031222	Arquivo morto papelao reciclado (350x135	48191000	000	5929	UN	10	2,40	24,00	24,00	4,32	18

Material Expediente 25.340,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Troca de Produtos com Defeito
- Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.
- Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante.
- Não trocamos produtos por equivoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

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
Val Aprox Tributos: R$ 145,48 (22%) Fonte: IBPT Faturamento 40 (291020 676,60) ICMS retido no cupom fiscal N.447934 ICMS retido no cupom fiscal N.447934 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z3 do anexo do RICMS - Dec 54.105 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364	

Dr. Alexandre Meneghin Nun
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. - C.N.P.J. 00.566.250/0001-01 - www.kalunga.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. FETRATO

Cobrança Integrada BB

137

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.61589 84709.019149 00004.400115 1 84230000067660**

Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.			Vencimento: 29/10/2020	Valor documento: 676,60
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA DE 1548 ATE 2148 - NUMERO PAR ---- 03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.811/0001-50				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento: 19/09/2020	N° do documento: 7300301401	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 23/09/2020
Nosso número: AI 00000006158847090				
Uso do banco: 4.400-8	Carteira: VINC	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:
Agência / Código Beneficiário: 1914-3 / 4.400-8				

Nome do Pagador: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEC — CGC 43.419.613/0012-23

Endereço: R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 CASA

Município: RIBEIRAO PRETO — UF: SP — CEP: 14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.61589 84709.019149 00004.400115 1 84230000067660**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 29/10/2020
Beneficiário: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.				Agência / Código Beneficiário: 1914-3 / 4.400-8
Data do documento: 19/09/2020	N° do documento: 7300301401	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 23/09/2020
Nosso número: AI 00000006158847090				
Uso do banco: 4.400-8	Carteira: VINC	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:
(=) Valor documento: 676,60				

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,23

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 30/10/2020

PRIMEIRA NF: 446447934

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEC
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 CASA
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
CGC 43.419.613/0012-23
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

138

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:	00190.61589 84709.019149 00004.400115 1 84230000067660
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.**
Nome/Razão Social:	**KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.**
CPF/CNPJ:	**43.283.811/0001-50**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Ordem dos Advogados do Brasil . 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:	29/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	676,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	676,60
Valor Pago (R$):	676,60
Identificação do Pagamento:	KALUNGA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 06/10/2020 10:00:20

Código da operação: 080275471

Chave de segurança: RTCVXR33KNSH1FFC

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

139

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.823 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMÉRCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.-ME

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 146 - - CENTRO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14010100 - Fone/Fax: 36352975

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.823
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1051 0282 7200 0130 5500 1000 0168 2310 1009 2080

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		135200890111160 - 05/10/2020 14:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
582068898110		51.028.272/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	05/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215 -	JD. SÃO LUIZ		14020-300	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Preto	36230370	SP		

FATURA

Num.: 558 / V. Orig.: 42,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 42,00

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	42,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0077	CARIMBOS MODELOS DIVERSOS	96110000	0102	5102	PEÇA	2,0000	21,0000	42,00					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AC TATIANA, V ENCIEMTO 30/10 BOLETO BANCÁRIO, (VALOR APROXIMADO DOS TRIBU TOS: R$ 00,00 ALIQ. 31,45% FONTE : IBPT DOCUMENTO EMITIDO P OR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRETIO A CRÉDITO FISCAL DE IPI).	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

240

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA-ME			R$		00030400940000000558
Endereço					
RUA VISCONDE DE INHAUMA 146 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP - 14010100					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
558	19.828.523	51.028.272/0001-30		30/10/2020	42,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
					42,00
Pagador					
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23					

Instruções — Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:06.11.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 03040.094009 00000.558171 1 84240000004200**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 30/10/2020

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA-ME					28-0 / 9155-3
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/10/2020	558	DM	N	05/10/2020	00030400940000000558
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				42,00

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:06.11.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 42,00

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 43.419.613/0012-23
RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215
RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-300
Sacador/Avalista CARIMBOS STICCA - CNPJ: 51.028.272/0001-30

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

1241

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 03040.094009 00000.558171 1 84240000004200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.ME**
Nome/Razão Social:	**COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.ME**
CPF/CNPJ:	**51.028.272/0001-30**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CARIMBOS STICCA
CPF/CNPJ:	51.028.272/0001-30
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA.ME
CPF/CNPJ:	51.028.272/0001-30
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:	30/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	42,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	42,00
Valor Pago (R$):	42,00
Identificação do Pagamento:	CARIMBOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 07/10/2020 10:07:31

Código da operação: 081287068

Chave de segurança: LQ5KLHHN4HZK4NZY

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 COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7868440 SÉRIE 1

142

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Kalunga

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Est Dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

Nº 7868440
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3520 0843 2838 1100 1202 5500 1007 8684 4013 6746 6964

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	135200744200826 26/08/2020 20:41:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO		43.419.613/0012-23	26/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
R Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 CASA DA ADVOCACIA	Jardim Sao Luiz	14.020-300	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT.**
Ribeirao Preto	1636230370	SP	

BAS	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
	376,40	67,74	0,00	0,00	704,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	**731,19**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transfolha Transporte e Distribuicao Ltda	0			SP	58.818.022/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Al Xingu, 1230	Barueri	SP	206099687112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			13,17	13,17

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
041582	Bloco autoadesivo 76x76 amarelo c100fls Stick Note PT 4 UN	48201000	260	5405	PT	2	17,90	35,80	0,00	0,00	00
302253	Fita adesiva pp 45mmx45m transparente Scotch 5802 3M PT 4 UN	39191010		5102	PT	2	14,60	29,20	30,74	5,53	18
377075	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Easy Office CX 5000 UN	83052000		5102	CX	10	4,40	44,00	44,47	8,00	18
549001	Pano multi-uso 21x22cm c58 panos Scott Duramax Kimberly PT 1 RL	48189090		5102	PT	3	14,10	42,30	43,79	7,88	18
549298	Lenco umedecido antisseptico Asseptgel 54522 Start Quimica PT 40 UN	38089429		5102	PT	3	17,80	53,40	55,28	9,95	18
549744	Protetor facial - Face Shield em PP 0,5mm Plascony PT 1 UN	39269090		5102	PT	20	5,90	118,00	118,62	21,35	18
549826	Pano multi-uso 30x50cm c50 panos azul Mr. Plus Talge PT 1 RL	56039240		5102	PT	3	15,70	47,10	48,76	8,78	18
550239	Pasta plastica em L pp 0,15 oficio transparente L15OF Plascony PT 10 UN	42021210	060	5405	PT	3	5,90	17,70	0,00	0,00	00
588039	Pasta cgrampo preta Spiral PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	10	15,90	159,00	0,00	0,00	00
666654	Saco plastico PP oficio 4 furos 0,10mm F10-50 Spiral PT 50 UN	39232990		5102	PT	2	16,50	33,00	34,74	6,25	18
798478	Cartucho HP 664XL preto F6V31AB HP CX 1 UN	84439923	460	5405	CX	1	124,90	124,90	0,00	0,00	00

Material Emprestado R$ 606,30

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Substi Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Val Aprox Tributos: R$ 149,53 (20%) Fonte: IBPT
Faturamento 40 dias Pedido: 59281202 Vencto: 05-10-2020 - R$ 731,20

RESERVADO AO FISCO

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA
RUA SANTA CRUZ, 60
CENTRO - SAO SIMAO
CNPJ: 74.270.380/0001-10 IE: 656003599115 IM:

Extrato n. 057903
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ CONSUMIDOR:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL_UNIT(R$)	(VL_TR R$)	VL_ITEM(R$)
001	41	PASTA SUSPENSA C/ 10 UND	1,0000	x	15,80	(9,25)	15,80

Subtotal	15,80
Total R$	**15,80**
	20,00
Dinheiro	**4,20**
Troco R$	

04.04.05.04-Comete crime quem sonega
EVER PDV v. 4.0.0.19 CX. 001 OP. SIMEIA

Trib. aprox. R$: 6,41R$ Federal, R$ 2,84 Estadual, 0,00 Municipal
(Fonte: IBPT).

SAT n. 135936
01/10/2020 14:23:01
35201074270380000110590001359360579035717913

---

www.duasvias.com.br

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Caçola Distribuidora

Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000839268
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

35.20.09.49236748000187.55.001.000839268.169698433-5

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

144

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135200778649224

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200949236748000187550010008392681696984335

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			43.419.613/0012-23	04.09.2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		JARDIM SAO LUIZ	14020-030	04.09.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	15:00:21

FATURA

Vencimento: 04/10/2020-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
198,00	35,64	0,00	0,00	299,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		CSK3349	SP	33.789.485/0001-01

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV GUILHERMILA CUNHO COELHO 160 CYTE RIBEIRAO	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00012				13,730 KG	13,730 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
1377	TOALHA PAPEL SNOBB TNB22 2 PC / SANTHER	4818.90.90	060	5405	PC	4	4,47	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
9011	DISP SABONET BCA C/RESER LIQ/GEL 850ML / QUALIMIX	3925.90.90	000	5102	PC	6	33,00	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	
5851	SABONETE VERSATIL FLORES CREMOSO 5 L / BECKER	3401.11.90	060	5405	GUS	2	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAPEL TOALHA SNOB BRANCA 2 PECAS SANTHER
ICMS já pago via Sub.Trib.
DISP SABONETEIRA BRANCA COM RESERVATORIO SABONETE LIQUIDO e GEL QUALIMIX
850ML 01 PC(FORTCOM)
SABONETE VERSATIL BECKSOAP FLORES (DOVE) CREMOSO 5 L
(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais
, estaduais e municipais: R$ 74,77
Fonte: IBPT
XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/
Ordem(s) de venda: 899393

RESERVADO AO FISCO

Caçola Embalagens

Itaú

34191.09206 50583.326397 60660.670005 4 83980000029988

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 04/10/2020
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	Número do Documento 000839268-001	Nosso Número 109/20505833-2
Número do Documento		Valor do Documento 299,88
Data		Assinatura

175

34194839800000299881092050583326396066067000

Corte Aqui

Caçola Embalagens

Itaú

Recibo do Sacado

Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA			Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 04/10/2020
Nome do Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP			Número do Documento 000839268-001	Nosso Número 109/20505833-2
Espécie R$	Quantidade Moeda	(X) Valor	Valor do Documento 299,88	(-) Desconto 0,00
Número do documento			(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Corte Aqui

Itaú | 341-7 | 34191.09206 50583.326397 60660.670005 4 83980000029988

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 04/10/2020

Cedente
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA

Agência / Código Cedente: 6396/06606-7

Data do Doc.	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.
04/09/2020	000839268-001	DM	Não	04/09/2020

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

Nosso Número: 109/20505833-2

Valor do Documento: 299,88

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento favor cobrar:
2% Multa a.m.
5% Juros a.m.
Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.

Sacado: ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ
14020-030 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

146

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09206 50583.326397 60660.670005 4 83980000029988
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CACOLA EMBALAGENS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CACOLA EMBALAGENS LTDA**
CPF/CNPJ:	**49.236.748/0001-87**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	04/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	299,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	299,88
Valor Pago (R$):	299,88
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS DESCARTAVEIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:18:52

Código da operação: 075450932

Chave de segurança: N9XPZCJWEY0P9YQT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 380.979
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0952 9315 9900 0180 5500 1000 3809 7916 7636 4060

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

K47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135200871268428 30/09/2020 10:09:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	30/09/2020

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	21/10/2020	155,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,50	19,35	0,00	0,00	155,50

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	155,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				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
19396	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/3+1PC DURA CELL	85061011	000	5102	PC	4,000	16,0000	64,00	64,00	11,52	0,00	18	0
24914	LAMPADA LED 12W - E27 AVANT	85395000	160	5405	PC	4,000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09984	BOTA BORRACHA N.38	64019200	000	5102	UN	1,000	36,5000	36,50	36,50	6,57	0,00	18	0
12096	PA DE LIXO METAL	82011000	000	5102	PC	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,26	0,00	18	0

Roçagem e limpeza R$ 43,50

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

148

Sicoob	748-X	Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **21/10/2020**
Beneficiário DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590						Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01156**
Data do Documento **30/09/2020**	N° do Documento **000000380979A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **30/09/2020**		Nosso Número **20/218539-3**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 155,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,40 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

43.419.613/0012-23

20/218539-3

Autenticação

Sicoob	748-X	74891.12024 18539.307373 40011.561012 4 84150000015550

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento **21/10/2020**
Beneficiário DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 52.931.599/0001-80 R. MANOEL ACHE, 547 JARDIM IRAJA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-590						Agência/Cód. Beneficiário **0737.40.01156**
Data do Documento **30/09/2020**	N° do Documento **000000380979A**	Espécie Doc. **A**	Aceite **N**	Data do Processamento **30/09/2020**		Nosso Número **20/218539-3**
Uso do Banco	Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 155,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,40 POR DIA DE ATRASO

ENVIAR PARA CARTORIO APOS O 5 DIA DO VENCIMENTO.

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

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

43.419.613/0012-23

20/218539-3

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

149

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 18539.307373 40011.561012 4 84150000015550
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
Nome/Razão Social:	**DEPOSITO IRAJA MATERIAIS P CON**
CPF/CNPJ:	**52.931.599/0001-80**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	155,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	155,50
Valor Pago (R$):	155,50
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO IRAJA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:23:58

Código da operação: 075458800

Chave de segurança: T19ZE3W6TNPPGWLJ

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 CAÇOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04.09.2020 VALOR TOTAL: R$ 1.329,18 DESTINATÁRIO: 101544 ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP - R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, JARDIM SAO LUIZ, 14020-030 - RIBEIRAO PRETO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 899393 899393
Nº 000839267
SÉRIE 1
FATURA: 0090920424

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola Distribuidora

Caçola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000839267
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CONTROLE DO FISCO

150

35.20.09.49236748000187.55.001.000839267.127161108-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135200778649222
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200949236748000187550010008392671271611085

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			43.419.613/0012-23	04.09.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-030		04.09.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	15:00:21

FATURA

Vencimento: 04/10/2020-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
652,56	117,47	0,00	0,00	1.329,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		CSK3349	SP	33.789.485/0001-01

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV GUILHERMILA CUNHO COELHO 160 CYTE RIBEIRAO	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				156,849 KG	151,199 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
5481	SACO ALV PANO DE CHAO MERCATEX 45X70 CM / MERCATEX	6307.10.00	000	5102	PC	10	3,90	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	
7612	ALCOOL DESINF ANTISSEP TUPI 70 GRAUS 12X1000 ML / TUPI	3808.94.29	000	5102	CX	1	79,00	79,00	79,00	14,22	0,00	18,00	
1800	SACO LIXO PRETO 100 L 100 PC P-6 BL / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PC	2	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1814	SACO LIXO PRETO 20 L 100 PC P-1,5 / QUALIMIX	3923.21.90	060	5405	PAC	4	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	VASSOURA VARRY-CASA STA MARIA 966 01 PC / SANTA MARIA	9603.90.00	000	5102	PC	1	13,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	
2392	VASSOURA PHENIX STA MARIA 956 01 PC / SANTA MARIA	9603.90.00	000	5102	PC	2	8,60	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	
[illegible]38	ODORIZADOR UFRESH CRAV CANELA 400ML 01PC / DOMLINE	3808.59.10	000	5102	PC	4	9,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	
8589	ODORIZADOR UFRESH CAPIM LIMAO 400ML 01PC / DOMLINE	3808.59.10	000	5102	PC	2	9,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	
8590	ODORIZADOR UFRESH ERVA DOCE 400ML 01 PC / DOMLINE	3808.59.10	000	5102	PC	2	9,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	
8591	ODORIZADOR UFRESH LAVANDA 400ML 01	3808.59.10	000	5102	PC	2	9,00	18,00	18,00	3,24	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
GUARDANAPO CREPADO 30X31CM 30X100 PECAS PLUMA
ICMS já pago via Sub.Trib.
DESINFETANTE LAVANDA ESFRELUX 2 L
DETERGENTE YPE 1X500ML QUIMICA AMPARO
AGUA SANITARIA ESFRELUX 2092 1 L 01 PC
ALCOOL GEL FRESCH BECKER VAL PUMP 1 LITRO PA 2612
ALCOOL GEL FRESCH HOMY VALV PUMP 500 ML
PAPEL HIG PERSONAL FOL DUPLA 30 M 04 PC
SACO ALVEJADOS P/ PANO DE CHAO MERCATEX 50 X 70 CM
ALCOOL ETILICO TUPI 70 GRAUS C/ 1000 ML
SACO LIXO POLIET 100L PRETO P-6 BL 100PC DUDEL
SACO LIXO POLIETILENO 20 LITROS PRETO 100 PC RIGUETTI P-1,5
VASSOURA VARRY CASA 1 PECA SANTA MARIA 966

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

RECEBEMOS DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04.09.2020 VALOR TOTAL: R$ 1.329,18 DESTINATÁRIO: 101544 ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP - R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215, JARDIM SAO LUIZ, 14020-030 - RIBEIRAO PRETO - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e
OVs: 899393 899393 899393
Nº 000839267
SÉRIE 1
FATURA: 0090920424

151

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Caçola Distribuidora

Caçola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000839267
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CONTROLE DO FISCO

35.20.09.49236748000187.55.001.000839267.127161108-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135200778649222
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200949236748000187550010008392671271611085

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			43.419.613/0012-23	04.09.2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		JARDIM SAO LUIZ	14020-030	04.09.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	15:00:21

FATURA

Vencimento: 04/10/2020-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
652,56	117,47	0,00	0,00	1.329,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		CSK3349	SP	33.789.485/0001-01

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV GUILHERMILA CUNHO COELHO 160 CYTE RIBEIRAO	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				156,849 KG	151,199 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
	PC / DOMLINE											18,00	
3157	PRATO 15 CM COPOMAIS 10 PC / COPOMAIS	3924.10.00	060	5405	PAC	10	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3754	LUSTRA MOVEIS VERSATIL 200 ML 01 PC / BECKER	3405.20.00	000	5102	PC	4	6,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	
8626	ROLO ALUM THERMOPRTAT 0,30X7,5 M 01 PC / THERMOPRAT	7607.11.10	000	5102	PC	5	2,70	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	
2643	FILME PVC WYDA 28 CM X 30 M 01 PC / WYDA	3920.43.90	000	5102	PC	4	4,15	16,60	16,60	2,99	0,00	18,00	

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
GUARDANAPO CREPADO 30X31CM 30X100 PECAS PLUMA
ICMS já pago via Sub.Trib.
DESINFETANTE LAVANDA ESFRELUX 2 L
DETERGENTE YPE 1X500ML QUIMICA AMPARO
AGUA SANITARIA ESFRELUX 2092 1 L 01 PC
ALCOOL GEL FRESCH BECKER VAL PUMP 1 LITRO PA 2612
ALCOOL GEL FRESCH HOMY VALV PUMP 500 ML
PAPEL HIG PERSONAL FOL DUPLA 30 M 04 PC
SACO ALVEJADOS P/ PANO DE CHAO MERCATEX 50 X 70 CM
ALCOOL ETILICO TUPI 70 GRAUS C/ 1000 ML
SACO LIXO POLIET 100L PRETO P-6 BL 100PC DUDEL
SACO LIXO POLIETILENO 20 LITROS PRETO 100 PC RIGUETTI P-1,5
VASSOURA VARRY CASA 1 PECA SANTA MARIA 966

RESERVADO AO FISCO

Caçola Distribuidora

Caçola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000839267
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

35.20.09.49236748000187.55.001.000839267.127161108-5

152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135200778649222
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
582.076.924.113		49.236.748/0001-87	35200949236748000187550010008392671271611085

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP (101544)			43.419.613/0012-23	04.09.2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215		JARDIM SAO LUIZ	14020-030	04.09.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	016 36237990	SP	ISENTO	15:00:21

FATURA

Vencimento: 04/10/2020-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS
652,56	117,47	0,00	0,00	1.329,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		CSK3349	SP	33.789.485/0001-01

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV GUILHERMILA CUNHO COELHO 160 CYTE RIBEIRAO	RIBEIRAO PRETO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				156,849 KG	151,199 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
5151	BALDE PLAST 20 L COLOR 01 PC / PLANMAR	3924.90.00	000	5102	PC	1	11,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	
2989	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14X08 PC / ASSOLAN	7323.10.00	000	5102	PAC	1	26,46	26,46	26,46	4,76	0,00	18,00	
1141	GUARD 30X31 CREPADO PLUMA 30X100 PC / PLUMA	4818.30.00	060	5405	CX	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3513	LIMPA PISOS RAJJALIM 5 L / RAJJA	3402.90.31	060	5405	GUS	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7925	DESINFETANTE LAVANDA ESFRELUX 6X2 L / ESFRELUX	3808.94.29	000	5102	CX	2	25,80	51,60	51,60	9,29	0,00	18,00	
787	DETERGENTE YPE 24X500ML QUIMICA AMPARO / QUIMICA AMPARO	3402.20.00	060	5405	CX	1	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7892	AGUA SANITARIA 2092 ESFRELUX 12X1 L / SANTA MARIA	2828.90.11	060	5405	CX	1	30,82	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
8181	ALCOOL GEL FRESCH BECKER 6X1 L / BECKER	2207.20.19	000	5102	CX	1	108,00	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00	
9054	ALCOOL GEL FRESCH HOMY VALV PUMP 440 ML / HOMY QUIMICA	3808.94.29	000	5102	PC	12	13,60	163,20	163,20	29,38	0,00	18,00	
5204	PAPEL HIG PERSONAL PVN44 FD 30 M 4X16 PC / SANTHER	4818.10.00	060	5405	SAC	3	85,60	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUARDANAPO CREPADO 30X31CM 30X100 PECAS PLUMA
ICMS já pago via Sub.Trib.
DESINFETANTE LAVANDA ESFRELUX 2 L
DETERGENTE YPE 1X500ML QUIMICA AMPARO
AGUA SANITARIA ESFRELUX 2092 1 L 01 PC
ALCOOL GEL FRESCH BECKER VAL PUMP 1 LITRO PA 2612
ALCOOL GEL FRESCH HOMY VALV PUMP 500 ML
PAPEL HIG PERSONAL FOL DUPLA 30 M 04 PC
SACO ALVEJADOS P/ PANO DE CHAO MERCATEX 50 X 70 CM
ALCOOL ETILICO TUPI 70 GRAUS C/ 1000 ML
SACO LIXO POLIET 100L PRETO P-6 BL 100PC DUDEL
SACO LIXO POLIETILENO 20 LITROS PRETO 100 PC RIGUETTI P-1,5
VASSOURA VARRY CASA 1 PECA SANTA MARIA 966

RESERVADO AO FISCO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Caçola Embalagens

Itaú

34191.09206 50583.996397 60660.670005 6 83980000132918

Recibo de Entrega Boleto

Cedente	Agência / Código Cedente	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	6396/06606-7	04/10/2020
Nome do Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	000839267-001	109/20505839-9
Número do Documento		**Valor do Documento**
		1.329,18
Data		**Assinatura**

133

34196839800001329181092050583996396066067000

Corte Aqui

Caçola Embalagens

Itaú

Recibo do Sacado

Cedente	Agência / Código Cedente	Vencimento
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	6396/06606-7	04/10/2020
Nome do Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**
ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP	000839267-001	109/20505839-9
Espécie R$ / **Quantidade Moeda** / **(X) Valor**	**Valor do Documento** 1.329,18	**(-) Desconto** 0,00
Número do documento	**(+) Demonstrativo**	**(=) Valor Cobrado**

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú | 341-7 | 34191.09206 50583.996397 60660.670005 6 83980000132918

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					**Vencimento** 04/10/2020
Cedente CAÇOLA EMBALAGENS LTDA					**Agência / Código Cedente** 6396/06606-7
Data do Doc. 04/09/2020	**Número do Documento** 000839267-001	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** Não	**Data do Proc.** 04/09/2020	**Nosso Número** 109/20505839-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento** 1.329,18

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento favor cobrar:
2% Multa a.m.
5% Juros a.m.
Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Sacado ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE SP
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 JARDIM SAO LUIZ
14020-030 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ / CPF: 43.419.613/0012-23

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

154

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09206 50583.996397 60660.670005 6 83980000132918
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CACOLA EMBALAGENS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CACOLA EMBALAGENS LTDA**
CPF/CNPJ:	**49.236.748/0001-87**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADV BRASIL SECCAO DE
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	04/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.329,18
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.329,18
Valor Pago (R$):	1.329,18
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS DESCARTAVEIS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:48:28

Código da operação: 075496704

Chave de segurança: GPF2A803G2SJRZC7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

155

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 68729
		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 68729
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1071 3221 5000 0755 5500 0000 0687 2919 4929 4961

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
399012286110		71.322.150/0007-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200877368845 01/10/2020 12:16:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	01/10/2020
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		215	JARDIM SAO LUIZ		01/10/2020
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP		12:16:40

FATURA / DUPLICATA

CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO 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
114,30	20,57	0,00	0,00	125,24

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	125,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				3,652	5,508

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
136485	ALCOOL GEL ANTIS ASSEPTGEL 420G	38089429	000	5929	UN1	1.0000	8,9800	8,98		8,98	1,62			18,00	0,00
118561	ALCOOL GEL SAFRA 500G 70?	38089429	000	5929	UN1	2.0000	6,9800	13,96		13,96	2,51			18,00	0,00
18950	DETERG LIQ YPE 500ML CLEAR CARE TOQ	34022000	060	5929	UN1	1.0000	1,9800	1,98		0,00	0,00			0,00	0,00
2437	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN1	1.0000	1,9800	1,98		0,00	0,00			0,00	0,00
88924	ESCOVA SANIT BETTANIN SANILUX C/SUP	96039000	000	5929	UN1	1.0000	21,9000	21,90		21,90	3,94			18,00	0,00
129350	ESPON S.BRITE M.USO L4P3	68053090	060	5929	UN1	1.0000	6,9800	6,98		0,00	0,00			0,00	0,00
132327	LUVA VELOUTE LIMPPANO M	40151900	000	5929	UN1	1.0000	11,9000	11,90		11,90	2,14			18,00	0,00
120389	RODO PLAST S.MARIA 40CM VIP	96039000	000	5929	UN1	1.0000	17,9000	17,90		17,90	3,22			18,00	0,00
26352	SABAO PEDRA YPE 200G NEUTRO	34011900	000	5929	UN1	2.0000	1,8800	3,76		3,76	0,68			18,00	0,00
97438	VASSOURA BETTANIN VARREMAX	96039000	000	5929	UN1	1.0000	35,9000	35,90		35,90	6,46			18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/27971 1/10/2020 - Res.ICMS: Base: 114.30 Aliq: 18.00 Valor: 20.57 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 6.62(5.29%), Estadual: 18.41(14.7%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebido dia 01/10
SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

156

M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VETERINARIOS - ME

RUA SILVA JARDIM, 1099 - Bairro CENTRO
JARDINOPOLIS - SP - CEP 14.680-000
Fone (16) 3763-2210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.327
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1029 0813 4000 0176 5500 1000 0003 2710 1907 9041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC.EFET.EM DEC.DE ECF	135200895287490 06/10/2020 14:33:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399057475114		29.081.340/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	06/10/2020
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ		14.020-300	06/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16) 3623-0370	SP			14:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1796	BALDE P/ ARGAMASSA FUZIL UN. Total aproximado dos tributos: 5,29	7898234192126	39269090	0500	5929	UN	2,000	7,50	15,00			
1818	SACO ALV. SG CARVALHO 48X74CM Total aproximado dos tributos: 3,46	7892330000125	63071000	0102	5929	UN	3,000	5,20	15,60			
1877	VASS. CAIPIRA ESPECIAL UN. Total aproximado dos tributos: 8,39		96039000	0500	5929	UN	2,000	18,90	37,80			
8613	RODO PLASTICO 60CM Total aproximado dos tributos: 2,89		96039000	0500	5929	UN	1,000	13,00	13,00			

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 20,03 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT O FISCAL DE ISS E IPI - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, ECF: 1, COO: 54862	

RECEBEMOS DE M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VETERINARIOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.327 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

157

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 68835
		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 68835
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1071 3221 5000 0755 5500 0000 0688 3519 8227 0777

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
399012286110		71.322.150/0007-55	135200900741391 07/10/2020 15:51:44-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	07/10/2020
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI		215	JARDIM SAO LUIZ	07/10/2020
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300	1636230370	SP	15:51:38

FATURA / DUPLICATA

CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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
55,80	10,04	0,00	0,00	55,80

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	55,80

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				1,365	2,861

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4863	CERA LIQ INGLEZA MAX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	1.0000	13.9000	13,90		13,90	2.50			18,00	0,00
5518	CESTO JAGUAR 10L TELADO 508 6101	39249000	000	5929	CX1	2.0000	7.5000	15,00		15,00	2.70			18,00	0,00
100298	LIXEIRA ECOBLACK C/PEDAL 7L	39249000	000	5929	UN1	1.0000	26,9000	26,90		26,90	4.84			18,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/79161 7/10/2020 - Res ICMS: Base: 55.80 Aliq: 18.00 Valor: 10.04 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 7.42(13.29%), Estadual: 10.04(18%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebido 07/10

SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

158

RECEBEMOS DE J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/10/2020 - DEST. / REM.: OAB JARDINOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 29,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006550
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

R CORONEL CLEMENTINO, 400 - CENTRO - CEP:14680-000 - Jardinópolis - SP
TEL: (16)3663-8438

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006550 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1005 7652 8500 0175 5500 1000 0065 5011 8235 0615

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
NOTA EMITIDA APOS CUPOM FISCAL	135200905454814 08/10/2020 15:41:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
399077402116		05.765.285/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OAB JARDINOPOLIS			43.419.613/0012-23	08/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRAAA MARIO LINS, S/N	CENTRO		14680-000	08/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JARDINOPOLIS	(16)3663-3944	SP		

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0...	08/10/2020	29,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	29,90
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	29,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26339	TOALHEIRO PLASTICO BELL PLUS	39231090	0500	5929	UN	1,0000	29,900	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3520 1005 7652 8500 0175 5900 0726 2840 0772 5268 9988) Cupom Fiscal Nr: 7725 Trib aprox R$ 5,16 Federal, R$ 5,38 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

Sup.Vista Alegre S.Simao
Supermercado Vista Alegre Sao Simao Eireli
Rua Deodoro Da Fonseca, 947 Centro
Sao Simao - SP
CNPJ 05.242.262/0001-86 IE 656066962110

20/10/20 14:48:34 CONTROLE:342995

Extrato No. 001710

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	7896527700515	Agua Sanitaria 2lts	1	Un	X 4,29	4,29
002	7899674001726	Odorizador 360ml	1	Un	X 8,99	8,99
003	7891242062429	Cera Max Inc 750ml	1	Un	X 9,98	9,98
004	7891242062429	Cera Max Inc 750ml	1	Un	X 9,98	9,98

Total bruto dos itens 33,24
Total R$ 33,24
DINHEIRO 100,00
Troco R$ 66,76

Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 14,53
Conforme Lei Fed. 12.741/12

3520 1005 2422 6200 0186 5900 0944 6560 0171 0110 2452

No. Serie do SAT 000944656
20/10/2020-13:49:07
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore(Apple) e Play Store (Android)

* Valores aproximados dos tributos do item

Trib aprox R$: 7,91 Fed, 6,62 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP E13pH1
Obrigado e Volte Sempre!!!
Voce foi atendido por: 0033 - Vitoria
Sistema: WRPDV / Versao: 1.54.26 PDV: 011

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

160

M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VETERINARIOS - ME

RUA SILVA JARDIM, 1099 - Bairro CENTRO
JARDINOPOLIS - SP - CEP 14.680-000
Fone (16) 3763-2210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.331
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1029 0813 4000 0176 5500 1000 0003 3110 4926 2416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC.EFET.EM DEC.DE ECF	135200955760071 22/10/2020 10:17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
399057475114		29.081.340/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				43.419.613/0012-23	22/10/2020
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA: CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JD SAO LUIZ		14.020-300	22/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16) 3623-0370	SP			10:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
781	MANGUEIRA LUMERFLEX 1/2X2,0MM 30MT Total aproximado dos tributos: 18,85	7898485680052	39173290	0102	5929	UN	1,000	80,00	80,00			

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 18,85 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT O FISCAL DE ISS E IPI - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, ECF: 2, COO: 106348	

RECEBEMOS DE M. ROQUE RASTEIRO ARTIGOS VETERINARIOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.331 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

161

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 LJ07

NF-E
Nº 69086
SÉRIE 000

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 69086
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1071 3221 5000 0755 5500 0000 0690 8611 0385 1254

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
399012286110		71.322.150/0007-55	135200953489430 21/10/2020 18:04:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			43.419.613/0012-23	21/10/2020
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI	215	JARDIM SAO LUIZ		21/10/2020
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14020-300 / 1636230370	SP		18:04:08

FATURA / DUPLICATA

CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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
36,90	6,64	0,00	0,00	54,70

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	54,70

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
6				4,427	4,701

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
125299	AGUA SANIT YPE L2P1,8L CLORO ATIVO	28289011	060	5929	UN1	1.0000	5.6000	5,60		0.00	0.00			0.00	0.00
4862	CERA LIQ INGLEZA MAX 750ML VERMELH	34052000	000	5929	UN1	1.0000	9.9000	9,90		9.90	1.78			18.00	0.00
98600	INSET AER RAID LV+PG-420ML EUCALIP	38089119	000	5929	UN1	1.0000	9.5000	9,50		9.50	1.71			18.00	0.00
102662	LA ACO ASSOLAN C/8 DESC 10%	73231000	060	5929	UN1	1.0000	1.7500	1,75		0.00	0.00			0.00	0.00
120836	LUSTRA MOV POLIFLOR 500ML 20% DESC LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	1.0000	17.5000	17,50		17.50	3.15			18.00	0.00
112425	SACO LIXO KS EXPRESS 50L PTO C/30	39232190	060	5929	UN1	1.0000	10.4500	10,45		0.00	0.00			0.00	0.00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 11/59700 21/10/2020 - Res.ICMS: Base: 36.90 Aliq: 18.00 Valor: 6.64 - Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim Sao Luiz Cep: 14020300 - Ribeirao Preto - SP - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 6.31(11.54%), Estadual: 9.28(16.96%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SAVEGNAGO Supermercados Ltda
LOJA 7

Recebido
21/10

CAASP RIBEIRAO PRETO
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ

CNPJ: 44692168000504 IE: 582582420114

Extrato No. 003684
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 43419613001223

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	27410	LYSOFORM SPRAY LAVANDA 360ML 1,00 UN X 31,50 (1,09)					31,50
		desconto					- 12,23
		valor liquido					19,27
2	27411	LYSOFORM SPRAY FLORAL 360ML 1,00 UN X 23,62 (1,15)					23,62
		desconto					- 3,30
		valor liquido					20,32
3	27411	LYSOFORM SPRAY FLORAL 360ML 1,00 UN X 23,62 (1,15)					23,62
		desconto					- 3,30
		valor liquido					20,32
		Subtotal					78,74
		Descontos					- 18,83
		TOTAL R$					**59,91**
		Dinheiro					59,91
		Troco					0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CAX:HLOCAVARO REC:20 CTR:403 SUB:3 - RIBEIRAO PRETO DEP:5 - FARMACIA

TER: 650 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 12a SUBSECCAO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3,40 (5,68%) - FONTE IBPT

NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R$ 18,83

TROCAS/DEVOLUCOES SERAO ACEITAS SOMENTE NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 18).

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000905002
26/10/2020 - 12:03:53

3520 1044 6921 6800 0504 5900 0905 0020 0368 4713 2176

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ14

AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, nº 2395
PARQUE INDL LAGOINHA - RIBEIRAO PRETO - SP
FONE (16) 3211-5700 - CEP 14095-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.072.241
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

163

CHAVE DE ACESSO
3520 1006 0572 2302 3112 5530 0000 0722 4111 5748 1460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135200967859873 26/10/2020 10:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
797184809112		06.057.223/0231-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC DE SP	43.419.613/0012-23	26/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	JARDIM SAO LUIZ	14020-300	26/10/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP		10:58:33

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,76	3,91	0,00	0,00	49,91

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	49,91

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
9				9,980	9,470

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.C/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89946	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	00	5405	UN1	1,000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91585	CERA POLIFLOR PRATIC 750ML 30 GTS	34059000	000	5102	UN1	1,000	5,89	5,89	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
92859	DESINF BAK YPE LEITOSO 2LT EUCALIPTO	38089419	000	5102	FR1	1,000	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
58770	LIMPA CERAMICA/AZULEJO RAJJALIM 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059805	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML ALGODAO	33074900	000	5102	UN1	1,000	5,19	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
1059778	ODORIZANTE AMB SECAR SENSAC 360ML LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	1,000	5,19	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
102002	REMOVEDOR BRASIL 1LT	34022000	00	5405	UN1	2,000	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO FUNDO FIXO OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20041068	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Representante: - Nro do Checkout: 3 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,24 tributos federais R$ 8,73 tributos estaduais R$ 34,94 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353	

164

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
RUA CAPITAO SALOMAO,2333,Nao Informado CAMPOS ELISEOS
14085440 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ 71322150003428 IE 582876210111 IM

EXTRATO 118311
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:43419613001225

#|COD|DESCR	QTD|UN|VL UN R$\|(VLTR R$)*|	VL ITEM R$
001 7896097617183 QUEROSENE BUFALO 1L PERF J	1UN x 21,90(6,39)	21,90
002 7896097617183 QUEROSENE BUFALO 1L PERF J	1UN x 21,90(6,39)	21,90
003 7896097617176 QUEROSENE BUFALO 1L PERF L	1UN x 21,90(6,39)	21,90
TOTAL R$		**65,70**
Cartão de Débito		65,70

04.06.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PLAO dp:ALINE FERNANDA
CPF Save Ganhe:16115024621
Voce ganhou 13 DOTZ nesta compra!
DOTZ:O programa de pontos SAVEGNAGO
www.dotz.com.br
Trib aprox em reais (Fonte:IBPT02C353)
2,76 Fed 16,44 Est
COO:103092 PDV:0010

SAT No.000679380
07/10/2020 07:56:31
3520 1071 3221 5000 3428 5900 0679 3801 1831 1055 2468

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

165

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BR
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 9040C
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2019 / 00001012173-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FABIANA REZENDE MICAS
CPF/CNPJ:	199.586.348-30
Valor:	R$ 131,81
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SUPERMERCADO REEMBOLSO
Histórico:	EXTRA SUPERMERCADO
Data de débito:	30/10/2020
Data / Hora da operação:	30/10/2020 10:44:35

Código da operação: 00192780

Chave de segurança: T39X69YAUV

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo

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

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

Material de Limpeza
R$ 284,84

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EX N. PRETO P. VARGAS
AV Presidente Vargas, 1617
Jardim America, RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ - 47.508.411/1526-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000009870281	AMEND AGFAL BRASIL 6	UN	X	8,66	(11,52)	51,96
002	00000001106914	CL SC PRESUNTO 1416	2 UN	X	3,65	(1,18)	7,30
003	00000001106915	CL SOCIAL PIZZA 1446	2 UN	X	3,65	(1,19)	7,30
004	00000001106915	CL SC QUEIJO 1416	2 UN	X	3,65	(1,19)	7,30
005	00000001106918	CLUB SC 2006	2 UN	X	5,99	(1,94)	11,98
006	00000001226666	BISC AGUA/SAL 2006	4 UN	X	1,19	(0,53)	4,76
007	00000001124710	CHEETOS ONDA 2606	3 UN	X	11,79	(3,97)	35,37
008	00000001234273	BISC REC DLT BON1266	3 UN	X	2,39	(0,80)	7,17
009	00000001253219	NEST CHOCRISCUITago	1 UN	X	4,99	(0,56)	4,99
010	00000004330066	BISC PAS COBERT 1206	1 UN	X	4,95	(0,56)	4,95
011	00000006864011	DORITOS QJ 1676	3 UN	X	10,99	(5,34)	32,97
012	00000005100956	RUFFLES ORIG 1676	3 UN	X	9,39	(1,18)	28,17
013	00000001234278	BISC REC MU BON01266	2 UN	X	2,39	(0,53)	4,78
014	00000001206660	BISC REC CHOBON01406	3 UN	X	2,39	(0,80)	7,17
015	00000001234274	BISC REC CH BON01266	4 UN	X	2,39	(1,07)	9,56
016	00000001253212	BISC BONO COBDDL1096	1 UN	X	5,99	(0,67)	5,99
017	00000003880623	BACONZITOS 103 G	3 UN	X	7,99	(3,89)	23,97
018	00000001207777	BAT P E CHIPS 4506	1 UN	X	18,49	(0,78)	18,49
019	00000002341855	BISC R NEGRESCO 1406	2 UN	X	2,39	(0,53)	4,78
020	00000001253211	BISC BONO COBCHL1096	1 UN	X	5,99	(0,67)	5,99
021	00000001094103	ACUCAR REF GUARA 1KG	6 UN	X	2,15	(1,44)	12,90
022	00000000252454	REFRI COCA 2L	3 UN	X	6,79	(6,68)	20,37
023	00000000157155	REFRI SCHIN 2L	3 UN	X	3,99	(3,92)	11,97
024	00000001114393	REFRI ZERO FANTA LAR	2 UN	X	6,69	(4,38)	13,38
025	00000004064152	ADOC LIQ LINEA 75ML	2 UN	X	9,99	(2,24)	19,98
026	00000002404703	ADC ZFR CAL LO 200ML	4 UN	X	9,58	(4,29)	38,32
027	00000005691319	BEBIDA MAGUARY UVA T	4 UN	X	4,69	(6,15)	18,76
028	00000008664716	OA NETC PESSEGO TP 1	2 UN	X	4,59	(2,88)	9,18
029	00000008664723	OA NECT LARAN TP 1L	2 UN	X	4,59	(2,88)	9,18
030	00000001119214	REFRI COCA 600ML	2 UN	X	3,99	(2,62)	7,98
031	00000001150166	PANOS UMED COPERAL	4 UN	X	16,99	(6,09)	67,96
032	00000001209927	INSET SBP 45N REFIL	1 UN	X	8,99	(1,46)	8,99
033	00000001136109	INSET RATO ELEC AP	1 UN	X	24,90	(4,05)	24,90
034	00000001218783	PANOS UMED COP L735	5 UN	X	16,99	(7,61)	84,95
035	00000001182501	DESINF LYSOFORM AERO 2 UN X 24,49 (4,39)					48,98
036	00000001182394	DESINF LYSOFORM AERO 2 UN X 24,49 (4,39)					48,98

QTD. TOTAL DE ITENS 36
VALOR TOTAL R$ 731,81
CARTAOON 731,81

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3520 1047 5084 1115 2661 6504 2060 0110 0016 2916 7505

CONSUMIDOR - CNPJ 43.419.613/0012-23 -

NFC-e 000011016 Serie 042 29/10/2020 19:49:55
Protocolo de autorizacao: 135200539010765
Data de autorizacao 29/10/2020 19:49:55

20201029213404200100388
94,000 UNID./ 94 906.
PDV:042 LJ:2134 Op:118 CAD.106388
SIALFISC.EXE V:12.00.01 Op:000906/04 ROBERTA DE PAULA
INF01: FABIANA MICAS
INF02: Clube Extra
MASTERCARD **********2559
AUT:011582 NSU:042377 DOC:00474592
VENDA CREDITO A VISTA
ARQC:2A173D4FC4012606
VALOR: 731,81 CTR:10443772022
EXTRA FACILITA +200 Serviços disponiveis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 52,03 (7,11%)
Val aprox Trib Est 52,34 (7,15%) Fonte: IBPT

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SAC: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Presidente Kennedy,1500
Ribeirania
Ribeirao Preto-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 228419
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3520 0943 2830 1100 7324 5500 1000 2284 1913 7155 0089

166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135200831746976	19/09/2020 13:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
582531905118		43.283.811/0073-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Ordem dos Advogados do Brasil - Sec	43.419.613/0012-23	19/09/2020

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Ribeirao Preto	1636-0370	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
169,50	30,51	0,00	0,00	676,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			7,1	7,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
549298	Lenco umedecido antisseptico Asseptgel 5	38089429	000	5929	PT	1	15,00	15,00	15,00	2,70	18
040743	Bloco autoadesivo Post-it 76x102 amarelo	48201000	460	5929	PT	2	12,10	24,20	0,00	0,00	06
664007	Regua em aluminio 30cm BT 1 UN	90172000	060	5929	BT	2	7,60	15,20	0,00	0,00	06
798477	Cartucho HP 664XL colorido F6V30AB CX 1	84439923	460	5929	CX	2	124,90	249,80	0,00	0,00	06
549299	Lenco umedecido antisseptico Free Wipes	34011190	060	5929	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	06
181021	Caneta esferografica 1.0mm kilometrica 1	96081000	260	5929	BT	1	14,20	14,20	0,00	0,00	06
618882	Pincel marca texto Marking amarelo 85481	96082000	360	5929	CX	1	19,90	19,90	0,00	0,00	06
618934	Pincel marca texto chanfrado c5 cores 90	96082000	560	5929	BT	1	14,60	14,60	0,00	0,00	06
040725	Bloco autoadesivo Post-it 38x50 amarelo	48201000	460	5929	PT	1	12,70	12,70	0,00	0,00	06
694704	Tinta pcarimbo e pauto-entintado 40ml ra	32151100	000	5929	CX	1	14,60	14,60	14,60	2,63	18
223530	Pen Drive 8gb USB 2.0 Titan Colors Smart	85235190	400	5929	BT	2	20,90	41,80	41,80	7,52	18
436517	Mouse optico usb classic box preto MO179	84716053	760	5929	BT	2	9,40	18,80	0,00	0,00	06
436449	Mini mouse optico Irlanda preto 0180 BT	84716053	260	5929	BT	1	26,20	26,20	0,00	0,00	06
608402	Perfurador de papel c2 furos p40 fls Ess	84729040	200	5929	CX	1	74,10	74,10	74,10	13,34	18
762156	Livro protocolo correspondencia 14 100fl	48201000	060	5929	PT	2	10,10	20,20	0,00	0,00	06
136509	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls Brief	48202000	060	5929	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	06
761117	Livro ata smargem 50fls Brief Case verme	48201000	060	5929	PT	1	6,80	6,80	0,00	0,00	06
761091	Livro ata smargem 50fls Brief Case azul	48201000	060	5929	PT	1	6,80	6,80	0,00	0,00	06
208985	Plastico autoadesivo wengue 45cmx10m 511	39199020	260	5929	PT	1	59,90	59,90	0,00	0,00	06
031222	Arquivo morto papelao reciclado (350x135	48191000	000	5929	UN	10	2,40	24,00	24,00	4,32	18

Material compulsório R$ 336,60

Inscrição [illegible] com defeito
Até 7 dias somente em caso de venda com Nota
Fiscal Original e CIF/CNPJ.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito,
[illegible] serão encaminhados à assistência técnica
[illegible].
[illegible] em anexo na caixa com a
[illegible] de [illegible]

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 145,48 (22%) Fonte: IBPT Faturamento 40 (291020 676,60) ICMS retido no cupom fiscal N.447934 ICMS retido no cupom fiscal N.447934 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z3 do anexo do RICMS - Dec 54.105 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364	

167

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7868440
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7868440
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3520 0843 2838 1100 1202 5500 1007 8684 4013 6746 6964

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

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Est Dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135200744200826 26/08/2020 20:41:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	26/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT SAÍDA / ENT
R Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 CASA DA ADVOCACIA	Jardim Sao Luiz	14.020-300	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Ribeirao Preto	1636230370	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
376,40	67,74	0,00	0,00	704,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	**731,19**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transfolha Transporte e Distribuicao Ltda	0			SP	58.818.022/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Al Xingu, 1230	Barueri	SP	206099687112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			13,17	13,17

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
041582	Bloco autoadesivo 76x76 amarelo c100fls Stick Note PT 4 UN	48201000	260	5405	PT	2	17,90	35,80	0,00	0,00	00
302253	Fita adesiva pp 45mmx45m transparente Scotch 5802 3M PT 4 UN	39191010		5102	PT	2	14,60	29,20	30,74	5,53	18
377075	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Easy Office CX 5000 UN	83052000		5102	CX	10	4,40	44,00	44,47	8,00	18
549001	Pano multi-uso 21x22cm c58 panos Scott Duramax Kimberly PT 1 RL	48189090		5102	PT	3	14,10	42,30	43,79	7,88	18
549298	Lenco umedecido antisseptico Asseptgel 54522 Start Quimica PT 40 UN	38089429		5102	PT	3	17,80	53,40	55,28	9,95	18
7744	Protetor facial - Face Shield em PP 0,5mm Plascony PT 1 UN	39269090		5102	PT	20	5,90	118,00	118,62	21,35	18
549826	Pano multi-uso 30x50cm c50 panos azul Mr. Plus Taige PT 1 RL	56039240		5102	PT	3	15,70	47,10	48,76	8,78	18
550239	Pasta plastica em L pp 0,15 oficio transparente L150F Plascony PT 10 UN	42021210	060	5405	PT	3	5,90	17,70	0,00	0,00	00
588039	Pasta cgrampo preta Spiral PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	10	15,90	159,00	0,00	0,00	00
666654	Saco plastico PP oficio 4 furos 0,10mm F10-50 Spiral PT 50 UN	39232990		5102	PT	2	16,50	33,00	34,74	6,25	18
798478	Cartucho HP 664XL preto F6V31AB HP CX 1 UN	84439923	460	5405	CX	1	124,90	124,90	0,00	0,00	00

Material computação 26 124,90

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Val Aprox Tributos: R$ 149,53 (20%) Fonte: IBPT
Faturamento 40 dias Pedido: 59281202 Vencto: 05-10-2020 - R$ 731,20

RESERVADO AO FISCO

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 07/10/2020 10:41:54

INSTRUÇÕES:

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 07/10/2020. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS.

VENCIMENTO ORIGINAL.....: 05/10/2020. . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61563 29754.819141 00004.400115 7 83990000073120

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCA CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
R Cavalheiro Torquato Rizzi 215 CASA, Ribeirao Preto -SP CEP:14020300

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6156297548-0	9500561001	07/10/2020	731,20	746,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
RUA DA MOOCA DE 1548 ATE 2148 - NUMERO PAR MOOCA SAO PAULO SP-03.104-000

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61563 29754.819141 00004.400115 7 83990000073120

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
07/10/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
26/08/2020	9500561001	DM	N	07/10/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
9500561001	11	R$	0.00000	

Nosso-Número
6156297548-0

(=) Valor do Documento
731,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 07/10/2020
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
Vencimento original.....: 05/10/2020

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa
15.10

(=) Valor Cobrado
746,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCA CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
R Cavalheiro Torquato Rizzi 215 CASA,
Ribeirao Preto-SP CEP:14020300

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

169

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:	00190.61563 29754.819141 00004.400115 7 83990000073120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.**
Nome/Razão Social:	**KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.**
CPF/CNPJ:	**43.283.811/0001-50**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL . SECCA
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	05/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	731,20
Juros (R$):	0,48
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	14,62
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	746,30
Valor Pago (R$):	746,30
Identificação do Pagamento:	KALUNGA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 07/10/2020 10:52:15

Código da operação: 081382908

Chave de segurança: N3M5RKQMW79QMP4Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IRAJÁ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 380.979
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0952 9315 9900 0180 5500 1000 3809 7916 7636 4060

1780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	135200871268428 30/09/2020 10:09:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 00032601	43.419.613/0012-23	30/09/2020

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

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	21/10/2020	155,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,50	19,35	0,00	0,00	155,50

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	155,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19396	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/3+1PC DURA CELL	85061011	000	5102	PC	4,000	16,0000	64,00	64,00	11,52	0,00	18	0
24914	LAMPADA LED 12W - E27 AVANT	85395000	160	5405	PC	4,000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09984	BOTA BORRACHA N.38	64019200	000	5102	UN	1,000	36,5000	36,50	36,50	6,57	0,00	18	0
12096	PA DE LIXO METAL	82011000	000	5102	PC	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,26	0,00	18	0

Utensílios R$ 64,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

1/1

Recebemos de		NF-e Nº 1872 Série 1
Data	Assinatura e identificação do recebedor	

BOTINAS SUCURI JOSE LUIZ PEREZ - ME RUA MIGUEL DE ABREU PORTELA, N° 48 JARDIM NOVO DOURADO 13590000 Dourado / SP (16) 99787-1268 o.munhos@uol.com.br;jlperezdourado@gmail.com	DANFE Doc. Auxiliar da NF-e 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 1872 Série 1 Folha 1 / 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 1058 8948 1700 0130 5500 1000 0018 7217 8937 5077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135200959836788 23/10/2020 08:41:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	C.N.P.J
291003143110		58.894.817/0001-30

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO				43.419.613/0012-23	23/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215		JARDIM SAO LUIZ		14020300	23/10/2020
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
	RIBEIRAO PRETO	SP	166230370		08:38:47

FATURA

NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
					0,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BSC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	% PROX TRIB
89	BOTINA DE SEGURANCA RASPA C/BICO TAMANHO 44	64011000	0 102	5102	PAR	2	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.20
4	LUVA VAQUETA	42032100	0 102	5102	par	2	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.29

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos. Fonte IBPT	

DESENVOLVIDO POR DC SYSTEM © 14 3623-2800

172

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2432 / 00000001748-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE LUIZ PEREZ
CPF/CNPJ:	58.894.817/0001-30
Valor:	R$ 150,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EPI ALOISIO
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	23/10/2020
Data / Hora da operação:	23/10/2020 14:40:50

Código da operação:	00173250
Chave de segurança:	PR7A3YUXHGJLAR26

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

CASA SHOPPING VARIEDADES RIBEIRAO PRETO LTDA

RUA JORDAO FAVERO, 965, JARDIM LACERDA, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP: 14.095-060, Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº: 000.000.003
SERIE: 1

Pagina 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1037 7138 3900 0186 5500 1000 0000 0313 0103 2328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135200933524324 - 16/10/2020 11:25:37

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
797615999115		37.713.899/0001-08

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		43.419.613/0012-23	16/10/2020 11:24:31
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA AFONSO TARANTO, 105	NOVA RIBEIRANIA	14.096-740	16/10/2020 11:24:31
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRICAO**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
RIBEIRAO PRETO	(16) 3610-6743	SP	

FATURA

Pagamento à Vista

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	15/10/2020	59,98						

CALCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,99	6,30	0,00	0,00	59,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2511 ARTHI	SUPORTE CHAO C/ PAPEL HIGIENICO UNIT BLACK 2511	94032000	00	5102	PC	1,0000	34,9900	34,99	34,99	6,30	0,00	18,00	0,00
7890002015569	LIXEIRA 12LT FLORA 5569	72107010	60	5405	PC	1,0000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 1602522048046. . . Valor Aproximado dos Tributos: R$ 18,82 (31,38 %) - Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE CASA SHOPPING VARIEDADES RIBEIRAO PRETO LTDA, CNPJ 37.713.899/0001-08, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.003 SERIE: 1

174

Recebemos de SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lad
Emissão: 01/09/2020 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB Valor Total: 130,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.488
Série 001

SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME

FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.488
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0962 1455 1100 0159 5500 1000 0074 8810 0003 5457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	135200764910146 01/09/2020 15:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
656007390117		62.145.511/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB			43.419.613/0012-23	01/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215	CENTRO	14020-300		01/09/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP			15:36:26

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3545 - Valor Original: R$ 130,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 130,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	03/10/2020
Valor	R$ 130,00

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
50,56	9,10	0,00	0,00	28,86 (22,20 %)	130,00
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	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	KILO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	CAFE MOINHO SIMONENSE 500G	09019000	020	5101	KG	10,00	13,00	0,00	130,00	50,56	9,10	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

175

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME	3194-9/3194/5293-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Sacado: PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	Agência /Nosso Número: 0000082-0	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 03/10/2020 / Número do Documento: 3639 / Espécie: R$	Valor do Documento: 130,00	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB** — Data do processamento: 01/09/2020

Recibo do Sacado

SICOOB | 756-0 | 75691.31944 01005.293004 00008.200016 7 83970000013000

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB** — Vencimento: **03/10/2020**

Beneficiário: SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 62.145.511/0001-59
FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL
14200000, SAO SIMAO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3194/3194/5293-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2020	3639	DM	Não	01/09/2020	0000082-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			130,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Pedido n°: 3544A / NF: 007487.
Cobrar juros de R$ 0,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/10/2020
Multa de R$ 2,60 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PEDREIRA CARRASCOZA LTDA
ROD: CRAVINHOS / SERRANA - KM 04, S/N
ZONA RURAL, CRAVINHOS - SP - 14.140-000

CPF / CNPJ: 49217268000179

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SICOOB | 756-0 | 75691.31944 01005.293004 00008.200016 7 83970000013000

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB** — Vencimento: **03/10/2020**

Beneficiário: SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - ME - CNPJ/CPF: 62.145.511/0001-59
FAZENDA SANTA TEREZINHA S/N, 0 - ZONA RURAL
14200000, SAO SIMAO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3194/3194/5293-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2020	3639	DM	Não	01/09/2020	0000082-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			130,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Pedido n°: 3544A / NF: 007487.
Cobrar juros de R$ 0,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/10/2020
Multa de R$ 2,60 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PEDREIRA CARRASCOZA LTDA
ROD: CRAVINHOS / SERRANA - KM 04, S/N
ZONA RURAL, CRAVINHOS - SP - 14.140-000

CPF / CNPJ: 49217268000179

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01005.293004 00008.200016 7 83970000013000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SANTA TEREZINHA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA**
CPF/CNPJ:	**62.145.511/0001-59**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA
CPF/CNPJ:	49.217.268/0001-79
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	03/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	130,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	130,00
Valor Pago (R$):	130,00
Identificação do Pagamento:	STA TEREZINHA CAFE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:17:46

Código da operação: 075449298

Chave de segurança: 1PTKRFP62WJQLCAK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS ÁGUA MINERAL

RUA NABUCO DE ARAUJO, 449 - - VILA VIRGINIA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14030220 - Fone/Fax: 1636372539

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.592
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1010 3274 2500 0163 5500 1000 0005 9210 0270 0016

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

177

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135200924161701 - 14/10/2020 14:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582786123110		10.327.425/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO			43.419.613/0012-23	14/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 -	JARDIM SÃO LUIZ		14020-300	14/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ribeirao Preto		SP		14:04

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	250,00

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	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ÁGUA MINERAL COPO	22011000	0500	5405	CX	10,0000	25,0000	250,00					

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA PAGAMENTO AUTORIZO O DEPOSITO EM CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FERDERAL AG 1942 CP 3096-8 OP 013 ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS 331.841.498-03	

178

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta origem:	1942 / 003 / 00000910-4
Conta destino:	1942 / 013 / 00003096-8

Nome destinatário:	ANA PAULA CAMPOS DOS SANTOS
Valor:	R$ 250,00
Identificação da operação:	AGUA

Data de débito:	14/10/2020
Data/hora da operação:	14/10/2020 15:53:10

Código da operação: 64625351
Chave de segurança: 5RMMVZEM9A6Q6QF4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

179

RECEBEMOS DE GUSTAVO FELIPE FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.025 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 000.000.025
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1029 1816 9800 0170 5500 1000 0000 2517 0006 0006

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	**135200929781085 - 15/10/2020 15:20**

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	15/10/2020
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	40,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GALÃO DE ÁGUA	22011000	0102	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00					

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13572			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

180

Recebemos de VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/10/2020 Dest/Reme: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO Valor Total: 17,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.638
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 000.000.638
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1024 5663 1600 0103 5500 1000 0006 3810 0010 9591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
V-VISTA C/SUBST TRIB	**135200942017747 19/10/2020 14:00:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
656021045112		24.566.316/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SAO SIMAO			43.419.613/0012-23	19/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA XX DE AGOSTO, 218	CENTRO		14200-000	19/10/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SIMAO	SP	3984-3955		13:59:58

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 10959 - Valor Original: R$ 17,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 17,00

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	2,94 (17,29 %)	17,00
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	17,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	AGUA 20 LT	22011000	0500	5405	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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.	

181

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 BR
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 9040C
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2019 / 00001012173-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FABIANA REZENDE MICAS
CPF/CNPJ:	199.586.348-30
Valor:	R$ 131,81
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SUPERMERCADO REEMBOLSO
Histórico:	EXTRA SUPERMERCADO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	30/10/2020
Data / Hora da operação:	30/10/2020 10:44:35

Código da operação: 00192780

Chave de segurança: T39X69YAUV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo

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

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

Genero Alimentício R$ 446,97

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EX R. PRETO P. VARGAS
AV Presidente Vargas, 1617
Jardim America, RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ - 47.508.411/1526-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	00000009870281	AMEND AGTAL BRASIL 6 UN X 8,66 (11,52)					51,96
002	00000001106914	CL SC PRESUNTO 141G 2 UN X 3,65 (1,18)					7,30
003	00000001106913	CL SOCIAL PIZZA 144G 2 UN X 3,65 (1,19)					7,30
004	00000001106915	CL SC QUEIJO 141G 2 UN X 3,65 (1,19)					7,30
005	00000001106918	CLUB SC 288G 2 UN X 5,99 (1,94)					11,98
006	00000001226666	BISC AGUA/SAL 200G 4 UN X 1,19 (0,53)					4,76
007	00000001124710	CHEETOS ONDA 260G 3 UN X 11,79 (3,97)					35,37
008	00000001234273	BISC REC DLT BON126G 3 UN X 2,39 (0,80)					7,17
009	00000001253219	NEST CHOCRISCUITãoN 1 UN X 4,99 (0,56)					4,99
010	00000004330066	BISC PAS COBERT 120G 1 UN X 4,95 (0,56)					4,95
011	00000006864811	DORITOS QJ 167G 3 UN X 10,99 (5,34)					32,97
012	00000005100996	RUFFLES ORIG 167G 3 UN X 9,39 (1,18)					28,17
013	00000001234278	BISC REC MO BON126G 2 UN X 2,39 (0,53)					4,78
014	00000001206660	BISC REC CHUBON140G 3 UN X 2,39 (0,80)					7,17
015	00000001234274	BISC REC CH BON126G 4 UN X 2,39 (1,07)					9,56
016	00000001253212	BISC BONO COBDDL109G 1 UN X 5,99 (0,67)					5,99
017	00000003880623	BACONZITOS 103 G 3 UN X 7,99 (3,89)					23,97
018	00000001207777	BAT P E CHIPS 490G 1 UN X 18,49 (0,78)					18,49
019	00000002341835	BISC R NEGRESCO 140G 2 UN X 2,39 (0,53)					4,78
020	00000001253211	BISC BONO COBCHC109G 1 UN X 5,99 (0,67)					5,99
021	00000001094103	ACUCAR REF GUARA 1KG 6 UN X 2,15 (1,44)					12,90
022	00000000252454	REFRI COCA 2L 3 UN X 6,79 (6,68)					20,37
023	00000000157155	REFRI SCHIN 2L 3 UN X 3,99 (3,92)					11,97
024	00000001114393	REFRI ZERO FANTA LAR 2 UN X 6,69 (4,38)					13,38
025	00000004064152	ADOC LIQ LINEA 75ML 2 UN X 9,99 (2,24)					19,98
026	00000002404783	ADC ZER CAL LQ 200ML 4 UN X 9,58 (4,29)					38,32
027	00000005691319	BEBIDA MAGUARY UVA T 4 UN X 4,69 (6,15)					18,76
028	00000008664716	QA NETC PESSEGO TP 1 2 UN X 4,59 (2,88)					9,18
029	00000008664723	QA NECT LARJA TP 1L 2 UN X 4,59 (2,88)					9,18
030	00000000119214	REFRI COCA 600ML 2 UN X 3,99 (2,62)					7,98
031	00000001150106	PANOS UMED COPERAL 4 UN X 16,99 (6,09)					67,96
032	00000001209927	INSET SBP 45N REFIL 1 UN X 8,99 (1,46)					8,99
033	00000001136109	INSET RAID ELET AP 1 UN X 24,98 (4,05)					24,98
034	00000001218783	PANOS UMED COP C/35 5 UN X 16,99 (7,61)					84,95
035	00000001182501	DESINF LYSOFORM AERO 2 UN X 24,49 (4,39)					48,98
036	00000001182394	DESINF LYSOFORM AERO 2 UN X 24,49 (4,39)					48,98
QTD. TOTAL DE ITENS							36
VALOR TOTAL R$							731,81
CARTAOON							731,81

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3520 1047 5084 1115 2681 6504 2000 0110 8018 2916 7505

CONSUMIDOR - CNPJ 43.419.613/0012-23 -

NFC-e 000011086 Serie 042 29/10/2020 19:49:55
Protocolo de autorizacao: 135200539010765
Data de autorizacao 29/10/2020 19:49:55

20201029213404200188388
94,000 UNID./ 94 VOL.
PDV:042 LJ:2134 Ve:118 COO:188388
SIACFISC.EXE v:12.00.01 Op:000906704 ROBERTA DE PAULA
INFO1: FABIANA MICAS
INFO2: Clube Extra
MASTERCARD **********2559
AUT:011582 NSU:042377 DOC:003474592
VENDA CREDITO A VISTA
ARQC:2A173D4FC4012606
VALOR: 731,81 CTR:10943772022
EXTRA FACILITA +200 Serviços disponiveis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 52,03 (7,11%)
Val aprox Trib Est 52,34 (7,15%) Fonte: IBPT

182

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. 758686
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	11,381	LT	X 4,396	(19,22)	50,03

TOTAL R$ 50,03
Dinheiro 50,03

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$6,72 Fed e 12,50 Est Fonte:IBPT
Total da Venda (R$):50,03
Descontos (R$):0,00
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
02/10/2020 - 09:32:43
3520 1005 2838 9700 0121 5900 0419 0397 5868 6214 5941

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. 771972
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	6,673	LT	X 4,496	(11,53)	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$4,03 Fed e 7,50 Est Fonte:IBPT
Total da Venda (R$):30,00
Descontos (R$):0,00
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 11,53
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.419.039
29/10/2020 - 10:25:49
3520 1005 2838 9700 0121 5900 0419 0397 7197 2790 0792

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Seu Demonstrativo de Despesas

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

183

383 - 4 L

Local 11529 Uso RESIDENCIA

Telefone 1057-9253 0 DV 7 NRC 01571702099

Total da Fatura 94,30 Vencimento 15/09/2020 Mês 09/2020

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	94,30

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

TOTAL A PAGAR **94,30**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	1057-92530	09/20	4	2742 0549

Total da Fatura	DV	Vencimento
94,30	7	15/09/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 943010291152 291057925302 092042009156

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:	846800000008	943010291152	291057925302	092042009156

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	94,30
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	06/10/2020
Data/hora da operação:	06/10/2020 09:58:07

Código da operação:	00302079
Chave de segurança:	AMARQTZCHHRGJUHH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

185

385 - 4 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0947 0 | DV 0 | NRC 04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
76,87	15/09/2020	09/2020

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	58,37
Ligações para Celular	9,91
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,59

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

TOTAL A PAGAR 76,87

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09470	09/20	7	2272 0549

Total da Fatura	DV	Vencimento
76,87	2	15/09/20

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 768710291156 293620094707 092072009159

LEGADO_20200909_15_EG_942_TOD_AD415 - TP-1 - MOD-E - 415002263 - 5/34 - 12/93/16568

186

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000002	768710291156	293620094707	092072009159

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	76,87
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	06/10/2020
Data/hora da operação:	06/10/2020 09:58:34

Código da operação:	00303011
Chave de segurança:	RGCU9AJFMQ61EV9C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

187

387 - 4 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3620-0957 0	7	04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
135,15	15/09/2020	09/2020

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	58,37
Ligações para Celular	9,36
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	67,42
TOTAL A PAGAR	135,15

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09570	09/20	X	2102 0549

Total da Fatura	DV	Vencimento
135,15	1	15/09/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 351510291153 293620095704 092002009154

LEGADO_202009_15_EG_642_TOD_AD415 - TP:1 - MOD:E - 41500263 - 7/34 - 12795/16558

C001400010155115 00

188

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000010	351510291153	293620095704	092002009154

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	135,15
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	06/10/2020
Data/hora da operação:	06/10/2020 09:59:02

Código da operação:	00303712
Chave de segurança:	93A1UN4JN8Z7RY30

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

189

6893 - 3 L

Local	Uso
11529	RESIDENCIA

Telefone 1057-9253 0 | DV 7 | NRC 01571702099

Total da Fatura	Vencimento	Mês
97,99	15/10/2020	10/2020

Central de Relacionamento:
10315

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
R TORQUATO RIZZI CAV 215 - JD SAO LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	97,99

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

TOTAL A PAGAR 97,99

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 233.366

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	1057-92530	10/20	2	2322 0849

Total da Fatura	DV	Vencimento
97,99	3	15/10/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 979910291157 291057925302 102022010155

LEGADO_202010_15_EG_661_TOD_AD627 - TP:1 - MOD:E - 62700247 - 3/44 - 12353/15802

190

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000004 979910291157 291057925302 102022010155

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	97,99
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	21/10/2020
Data/hora da operação:	21/10/2020 11:27:39

Código da operação:	00284211
Chave de segurança:	W6QQPJPPU35Q685P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

191

6897 - 3 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0947 0 | DV 0 | NRC 04754739654

Total da Fatura	Vencimento	Mês
93,58	15/10/2020	10/2020

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	58,37
Ligações para Celular	10,81
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,40

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

TOTAL A PAGAR 93,58

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09470	10/20	5	2052 0849

Total da Fatura	DV	Vencimento
93,58	0	15/10/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 935810291150 293620094707 102052010158

LEGADO_202010_15_EG_661_TOD_AD627 - TP:1 - MOD:E - 62700247 - 7/44 - 12357/15802

192

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:	846700000009 935810291150 293620094707 102052010158

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	93,58
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	21/10/2020
Data/hora da operação:	21/10/2020 11:27:08

Código da operação:	00283763
Chave de segurança:	NGE4GCZCR09MR5MW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

193

6901 - 3 L

Local	Uso
11529	NEGOCIO

Telefone 3620-0957 0 | DV 7 | NRC 04754740660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
91,29	15/10/2020	10/2020

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	58,37
Ligações para Celular	3,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	29,55

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

TOTAL A PAGAR 91,29

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11529	3620-09570	10/20	8	2482 0849

Total da Fatura	DV	Vencimento
91,29	4	15/10/20

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 912910291158 293620095704 102082010152

LEGADO_202010_15_EG_661_TOD_AD627 - TP:1 - MOD:E - 62700247 - 11/44 - 12361/15802

194

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:	846800000008	912910291158	293620095704	102082010152

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	91,29
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	21/10/2020
Data/hora da operação:	21/10/2020 11:26:42

Código da operação:	00283275
Chave de segurança:	6HUW76VRQZEJ5FUU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Correios

BANCO DO BRASIL

195

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.....: 0001992122
Vencimento.: 21/10/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração.....: 06/10/2020 10:57:54
Lote da Remessa.....: ECT00RM41061061020E.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 000252

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1992122 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	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
09/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510173		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	6.840	0000001	3.969,00	39,69	0,00	39,69	0,00	OD608510173BR
17/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510187		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.548	0000001	2.538,00	25,38	0,00	25,38	0,00	OD608510187BR
18/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0232853031		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	85	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	DY232853031BR
23/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510686		14340	AC PRESIDENTE KENNEDY	84	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608510686BR
23/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510690		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608510690BR
23/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510709		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	84	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608510709BR
23/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510712		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	55	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608510712BR
23/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510726		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	146	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608510726BR
23/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510730		14680	AC PRESIDENTE KENNEDY	60	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608510730BR
23/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510743		14270	AC PRESIDENTE KENNEDY	64	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD608510743BR
23/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510757		14024	AC PRESIDENTE KENNEDY	155	0000001	1.649,00	16,49	0,00	16,49	0,00	OD608510757BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0232898007		14540	AC PRESIDENTE KENNEDY	57	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	DY232898007BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0232898015		19060	AC PRESIDENTE KENNEDY	42	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	DY232898015BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0232898024		01001	AC PRESIDENTE KENNEDY	173	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	DY232898024BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0232898038		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	886	0000001	1.853,00	18,53	0,00	18,53	0,00	DY232898038BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0232898041		14706	AC PRESIDENTE KENNEDY	173	0000001	1.649,00	16,49	0,00	16,49	0,00	DY232898041BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608510329		01016	AC PRESIDENTE KENNEDY	3.037	0000001	2.794,00	27,94	0,00	27,94	0,00	OD608510329BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546270		45990	AC PRESIDENTE KENNEDY	2.069	0000001	9.137,00	91,37	0,00	91,37	0,00	OD608546270BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546283		29164	AC PRESIDENTE KENNEDY	1.260	0000001	6.408,00	64,08	0,00	64,08	0,00	OD608546283BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546297		14015	AC PRESIDENTE KENNEDY	90	0000001	1.649,00	16,49	0,00	16,49	0,00	OD608546297BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546306		14096	AC PRESIDENTE KENNEDY	341	0000001	1.772,00	17,72	0,00	17,72	0,00	OD608546306BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0608546310		14160	AC PRESIDENTE KENNEDY	684	0000001	1.853,00	18,53	0,00	18,53	0,00	OD608546310BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925402					: R$ 623,09		R$,00		R$ 623,09				

NR. DO CARTAO 0069925402 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	22	623,09	,00	623,09
TOTAL		22	623,09	,00	623,09

TOTAL DOS SERVICOS : 25499379 - RIBEIRAO PRETO R$ 623,09
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 623,09

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 22	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	623,09 D
ENCARGOS REF. FATURA: 1962638R&00072 (MULTAS) VENC. 21/09/2020 PAGTO. 23/09/2020	4,51 D
ENCARGOS REF. FATURA: 1962638R&00072 (ATUALIZACAO) VENC. 21/09/2020 PAGTO. 23/09/2020	,02 D
TOTAL GERAL DA FATURA	627,62
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	1.018.350,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.356

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02126.529722 07200.800170 7 84150000062762**

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
212652972072008	0001992122	21/10/2020	627,62	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02126.529722 07200.800170 7 84150000062762**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer Banco.**
Data de Vencimento **21/10/2020**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
06/10/2020	0001992122	02	N	06/10/2020	212652972072008

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			627,62

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 699
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código de Baixa
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

196

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 07200.800170 7 84150000062762
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	627,62
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	627,62
Valor Pago (R$):	627,62
Identificação do Pagamento:	CORREIOS

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 09/10/2020 14:00:37

Código da operação: 083690224

Chave de segurança: CTSGNGT4HYWZHL5E

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 CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
CNPJ: 43.419.613/0012-23
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001990895
Vencimento.: 21/10/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração.....: 06/10/2020 10:18:47
Lote da Remessa.....: ECT00RM41059061020A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 002553

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1990895 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													
16/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0843750207		14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	73	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD843750207BR
30/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0843751975		14020	AC SANTA ROSA DE VITERBO	123	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD843751975BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925437					: R$ 49,16			R$,00	R$ 49,16				

NR. DO CARTAO 0069925437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	49,16	,00	49,16
TOTAL		2	49,16	,00	49,16

TOTAL DOS SERVICOS : 25499437 - RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO R$ 49,16
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 49,16

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	49,16 D
TOTAL GERAL DA FATURA	49,16
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 07077.500176 1 84150000004916**

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
212652972070775	0001990895	21/10/2020	49,16	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário — Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 07077.500176 1 84150000004916**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.** — Data de Vencimento: **21/10/2020**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29 — Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
06/10/2020	0001990895	02	N	06/10/2020	212652972070775

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			49,16

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R CONDESSA FILOMENA MATARAZZO 155
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO SP

Sacador/Avalista — Código de Baixa — Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

198

SÃO PAULO
12 ª. Subseção de Ribeirão Preto
Comarca de Santa Rosa de Viterbo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO
CNPJ....: 34028316011[illegible] [illegible]119

OD 84375020 7 BR

[illegible] CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 391099088
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925437

Movimento..: 16/09/2020 Hora.....: 13:21:16
Caixa.....: 97914451 Matricula..: 81119550
Lancamento.: 028 Atendimento: 00022
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete.: 1882226245

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+

Valor do Porte(R$)..: 18,23
Cep Destino: 14020-300 (SP)
Peso real (KG).....: 0,073
Peso Tarifado:.....: 0,073
OBJETO========> OD843750207BR
PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

---

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

---

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

198

SÃO PAULO
12 ª. Subseção de Ribeirão Preto
Comarca de Santa Rosa de Viterbo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307088 - AC SANTA ROSA DE VITERBO
SANTA ROSA DE VITERBO SP
CNPJ.....: 340... ...: 112388853119
...VANTE DO CLIENTE

OD 84375197 5 BR

Cliente..... ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF..... 43419613000170
Doc. Post..... 392989568
Contrato : 9912358797 ... Adm.: 14348314
Cartao .. 69325437

Movimento..: 30/09/2020 Hora .....: 14:41:22
Caixa.....: 98077751 Matricula ..: 81119550
Lancamento.: 049 Atendimento. 00045
Modalidade : A Faturar ID Tiquete.: 1888652003

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX CONTRAT...	1	24,58+

Valor do Po... ...: 18,23
Cep Destino 14020-300 (SP)
Peso real ... .: 0,123
Peso Tarifado .....: 0,123
OBJETO========== OD843751975BR
PE - 6 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Considerando o impacto momentâneo do movimento paredista, somado aos efeitos

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

1999
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 02126.529722 07077.500176 1 84150000004916
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO SANTA ROSA DE VITERBO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	49,16
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	49,16
Valor Pago (R$):	49,16
Identificação do Pagamento:	CORREIO SANTA ROSA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 14/10/2020 15:33:27

Código da operação: 088767304

Chave de segurança: PSAKWE9Z61RHQ3P9

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

201

EM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
ABIBI JABALI 500
J: 43.419.613/0012-23
,50-000 SERRANA SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001991518
Vencimento.: 21/10/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração.....: 06/10/2020 10:18:47
Lote da Remessa.....: ECT00RM41059061020A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 002533

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1991518 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													
02/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0359753468		14020	AC SERRANA	89	0000001	1.823,00	18,23	0,00	18,23	0,00	DM359753468BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925453 : R$ 18,23						R$,00			R$ 18,23				

NR. DO CARTAO 0069925453 - RIBEIRAO PRETO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	18,23	,00	18,23
TOTAL		1	18,23	,00	18,23

TOTAL DOS SERVICOS : 25499478 - RIBEIRAO PRETO R$ 18,23
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 18,23

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	18,23 D
TOTAL GERAL DA FATURA	18,23
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 07139.900174 1 84150000001823**

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
212652972071399	0001991518	21/10/2020	18,23	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 07139.900174 1 84150000001823**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.** | Data de Vencimento: **21/10/2020**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
06/10/2020	0001991518	02	N	06/10/2020	212652972071399

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			18,23

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
AV HABIBI JABALI 500
14150-000 SERRANA SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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 07139.900174 1 84150000001823
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	21/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	18,23
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	18,23
Valor Pago (R$):	18,23
Identificação do Pagamento:	CORREIO SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 19/10/2020 16:01:19

Código da operação: 093927960

Chave de segurança: YCR7E9LVEUX711Q2

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

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

Correios

BANCO DO BRASIL

RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP
XX DE AGOSTO 218
NPJ: 43.419.613/0012-23
4200-000 SAO SIMAO SP

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912358797
Fatura.....: 0001991827
Vencimento.: 21/10/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração.....: 06/10/2020 10:18:47
Lote da Remessa.....: ECT00RM41059061020A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 002551

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: 1991827 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													
01/09/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0310903105		14020	AC SAO SIMAO	45	0000001	2.458,00	24,58	0,00	24,58	0,00	OD310903105BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069925445 : R$ 24,58						R$,00			R$ 24,58				

NR. DO CARTAO 0069925445 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	24,58	,00	24,58
TOTAL		1	24,58	,00	24,58

AL DOS SERVICOS : 25499460 - RIBEIRAO PRETO SAO SIMAO R$ 24,58
OTAL DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA R$ 24,58

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	24,58 D
TOTAL GERAL DA FATURA	24,58
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....	1.018.350,00

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 07171.000172 1 84150000002458**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEC SP CNPJ: 43.419.613/0012-23
R XX DE AGOSTO 218
14200-000 SAO SIMAO SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652972071710	0001991827	21/10/2020	24,58	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ROTINA: sorteios de segunda-fe
294-73754E183
20/OUT/2020
LOT. 21.001888-7
LOCALIDADE: SAO SIMAO
AG. VINCULADA: 2092
COMPROVANTE PAGAMEI
BOLETO BANCO
INST. EMISSORA: BANCO DO BRA
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOM
LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO
00190000009 02126
07171000172 1 84150
BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ECT DEGER . D
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASIL
CNPJ: 34.028.316/0001-03
BENEFICIARIO FINAL
NOME FANTASIA: ECT DEGER . D
RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASIL
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR
NOME FANTASIA: RIBEIRAO FRET
RAZAO SOCIAL: RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 43.419.613/0012-23
DATA DE VENCIMENTO: 21/OU
DATA DE PAGAMENTO: 20/OU
VALOR NOMINAL:
JUROS:
UF:
MULTA:
DESCONTO:
ABATIMENTO:
VALOR CALCULADO:
VALOR DO PAGAMENTO:
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
294-73754E183
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

208

SÃO PAULO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
12ª Subseção
Comarca de São Simão/SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74307169 - AC SAO SIMAO
SAO SIMAO - SP
CNPJ....: 34028316011814 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SE
CNPJ/CPF.....: 43419613000170
Doc. Post.....: 389185878
Contrato...: 9912358797 Cod. Adm.: 14348314
Cartao..: 69925445

Movimento..: 01/09/2020 Hora.....: 11:02:05
Caixa.....: 97763348 Matricula..: 81122497
Lancamento.: 016 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Faturar ID Tiquete..: 1875427437

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO R$)
SEDEX CONTRATO AGEN	1	24,58+
Valor do Porte(R$) .:		18,23
Cep Destino:	14020-300 (SP)	
Peso real (KG).....:		0,045
Peso Tarifado:.....:		0,045
OBJETO ==========>	DD310903105BR	
PE - 6 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO		6,35

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,58

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

A FATURAR

Reconheco a prestação do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI, 01010
NOVA RIBEIRANIA
14096-570 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET **005/019327908**
Vencimento **15/10/2020**
Valor **135,00**
CPF/CNPJ **43.419.613/0012-23**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

205

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	155,00
Itens Eventuais	-20,00

Valor total **135,00**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	155,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	155,00
Total NET VIRTUA +	155,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-20,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-20,00
Total Itens Eventuais	-20,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005192502508559,
005192502508559,
005192502324205

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050193279088	Setembro/2020	15/10/2020	135,00

84600000001-4 35000296202-4 01015005000-2 00189662740-1

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R ALICE ALEM SAADI, 01010 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: **005/019327908** Mês: **Setembro/2020**
Número: **0003104118** Emissão: **25/09/2020**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/10/2020**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

206

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID		37,00	148,00
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA		-4,78	-19,10
SUB TOTAL	BANDA LARGA		128,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **128,90**

ICMS Base de Cálculo: 128,90 Alíquota: 25,00% Valor: 32,22

Reservado ao Fisco
1346.7BA6.7492.EC75.70DE.3536.0C94.C3AD

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS + COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,22 - FUST TOTAL 0,93 - FUNTTEL TOTAL 0,46

A oferta contanta NET Virtua - é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SV4-ANTI VIRUS PROT DIG I DEVICE - EMP R$ 7 Desc R$ 3 Liquido R$ 6,1

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

207

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:	846000000014 350002962024 010150050002 001896627401
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	135,00
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA
Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:46:53
Código da operação:	00001145
Chave de segurança:	P99AEV98F8ZM5SG4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105
NOVA RIBEIRANIA
14096-740 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET
005/009684788

Vencimento
10/10/2020

Valor
157,55

CPF/CNPJ
43.419.613/0012-23

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

NET VIRTUA +

Claro-clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	157,55

Valor total
157,55

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS	157,55
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	157,55
Total NET VIRTUA +	157,55

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00520278012260 9,
00520257136265 3,
00520257135925 3,
00520257135156 5,
00520257121993 7

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.	NET SERVICOS 0050096847883	Setembro/2020	10/10/2020	157,55

84660000001-8 57550296202-1 01010005000-3 00189170788-5

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 12 SUB.
R AFONSO TARANTO, 00105 NOVA RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/009684788 Mês: Setembro/2020
Número: 0003051728 Emissão: 23/09/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2020

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

208
209

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 35M INDIVIDUAL FIDELIDADE		35,64	142,55
SUB TOTAL BANDA LARGA			142,55

VALOR DA NOTA FISCAL: **142,55**

ICMS Base de Cálculo: 142,55 Alíquota: 25,00% Valor: 35,64

Reservado ao Fisco
C362.9E3F.1C0E.465C.5241.A844.8237.249D

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18 IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 35,64 - FUST TOTAL 1,07 - FUNTTEL TOTAL 0,52

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CINE BR R$ 7,5 / -CINE EURO R$ 7,5

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

209
210

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000018	575502962021	010100050003	001891707885

Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	157,55
Identificação da operação:	NET TRABALHISTA

Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:48:17

Código da operação:	00998470
Chave de segurança:	Y3QGLAWJ46NJ8LGY

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215
JD S LUIZ
14020-300 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET **005/015153832**
Vencimento **15/10/2020**
Valor **216,73**
CPF/CNPJ **43.419.613/0012-23**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

220
214

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET TV EMPRESA COMPACTO
NET VIRTUA +

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET TV	81,38
NET VIRTUA +	135,35

Valor total **216,73**

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	81,38
Sub-Total Mensalidade NET TV	81,38
Total NET TV	81,38

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID + APLICATIV	135,35
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,35
Total NET VIRTUA +	135,35

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005202780129869,
005202614322508,
005202594564772,
005192533208997,
005192533208997

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	NET SERVICOS 0050151538328	Setembro/2020	15/10/2020	216,73

84640000002-8 16730296202-9 01015005000-2 00189636685-1

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B93

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R CALH TORQUATO RIZZI, 00215 JD S LUIZ
RIBEIRAO PRETO SP
CPF/CNPJ 43.419.613/0012-23

Código: 005/015153832 Mês: Setembro/2020
Número: 0003089807 Emissão: 25/09/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 15/10/2020

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

212

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	9,77	81,38
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		81,38
BANDA LARGA		
01/09/20 A 30/09/20 MENSALIDADE VIRTUA BDA LARGA NET EMPRESAS 30 MEGA FID	32,09	128,35
SUB TOTAL BANDA LARGA		128,35
VALOR DA NOTA FISCAL:		**209,73**

ICMS Base de Cálculo: 167,41 Alíquota: 25,00% Valor: 41,86

Reservado ao Fisco
EBC2.F8D3.5F6E.AEFC.3732.D077.0686.7580

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 N° 02748/96/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 41,86 - FUST TOTAL 1,62 - FUNTTEL TOTAL 0,80

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVICE- EMPRAS 7

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

213

CAIXA

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

Nome:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conta de débito:	1942 / 003 . 00000910-4
Representaçãonumérica do código de barras:	846400000028 167302962029 010150050002 001896366851
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	216,73
Identificação da operação:	NET CASA
Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:47:28
Código da operação:	00999730
Chave de segurança:	XS1HZ9GTVGAXVEZN

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02897.156002 01274.551173 1 84090000005990

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI	Vencimento: 15/10/2020	Valor documento: 59,90

Endereço do Beneficiário: R TRISTAO JOSE DE CARVALHO 476 SL 1 ---- 14240-000 CAJURU SP - CNPJ 10.217.831/0001-73

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
16/09/2020	1274551	DM	N	16/09/2020	AI 28971560001274551

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

Município	UF	CEP
RIBEIRAO PRETO	SP	14020-300

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02897.156002 01274.551173 1 84090000005990

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | Vencimento: 15/10/2020

Beneficiário: SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI | Agência / Código Beneficiário: 1703-5 / 13.887-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
16/09/2020	1274551	DM	N	16/09/2020	AI 28971560001274551

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
13.887-8	17-019	RS			59,90

Instruções

JUROS POR UM DIA: * RS 0,02

DESC. VALOR FIXO DE RS - 5,00 ATE 15/10

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/10/2020

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215
14020-300 RIBEIRAO PRETO - SP
CGC 43.419.613/0012-23

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

215

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02897.156002 01274.551173 1 84090000005990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI**
Nome/Razão Social:	**SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI**
CPF/CNPJ:	**10.217.831/0001-73**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	10.217.831/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUB SEC
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	59,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	5,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	54,90
Valor Pago (R$):	54,90
Identificação do Pagamento:	SKYNET SERRANA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:20:04

Código da operação: 075452822
Chave de segurança: W9YA6HG6GTPUFP1M

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

216

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

RN

Matheus Alexandre de Oliveira Ricci - ME
Ribeiraonet
Rua Floriano Peixoto,001232 - CONJ. 01 - Jardim Sumaré
CEP 14025-388 - Fone: (16)04141-0740 - Ribeirão Preto - SP
financeiro@ribeiraonet.com
Inscrição Municipal 12576001 - CPF/CNPJ 08.914.044/0001-39

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/10/2020 09:03:49**	**4B B6 63**	**79**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
85	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/10/2020 09:03:49

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	setor.fiscal@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 02C353

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
10700 - Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao, ...	**2,0000**	107	6209100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 149,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,90	R$ 3,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 149,90**

Informações Complementares

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

leon

217

01/10/2020 Venda 2932

RibeirãoNet

RibeirãoNet
Avenida Presidente Vargas, 2001 - Jardim Santa Ângela - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-525

Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME
CNPJ: 08914041000139 IE: 582742083118

(16)98874-0030

matheus@ribeiraonet.com

OAB RP ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

1636230370
setor.fiscal@oabsp.org.br

CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI, 215 - JARDIM SAO LUIZ - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-300

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Hospedagem RN5 Mensal	Plano de Hospedagem e Manutenção Básica de Site oabrp.org.br com: - Espaço em disco do site: 15GB - Trafego mensal: 150GB - 30 Contas de e-mail - Atualização e manutenção mensal para funcionamento do sistema do site - Até 2 atualizações de texto no conteúdo do site (franquia de 0.5hora mês) - Servidor de alta performance SSD no Brasil. Referente ao mês de novembro de 2019	149,90	149,90

Total	149,90
Valor líquido	149,90

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1	10/10/2020	149,90

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

218

Banco BS2 | Banco 218 | **Recibo do Pagador** | Emitido Via Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado / Cliente	CNPJ/CPF	Nosso número
10/10/2020	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO	43.419.613/0012-23	80725248767
Valor do documento	**Número do documento**	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado
R$ 149,90	125951			

Banco BS2 | Banco 218 | **21890.01007 04532.970805 72524.876785 1 84040000014990** | Emitido Via Conta Azul Pro

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Nosso número: 80725248767

Beneficiario
Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento	Processamento	Vencimento
01/10/2020	01/10/2020	10/10/2020
Uso do Banco	**Número do doc**	**(=) Valor do doc**
	125951	R$ 149,90

Especie Doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
Outro	Não	Não	
Carteira	**Moeda**	**Valor Moeda**	**(-) Outras Deduções**
Cbr Simples	R$	R$	

(+) Mora/Multa

Instruções
Referente: Contrato 2932 - Parcela 1 de 1

(+) Outros Acrescimos

Valor cobrado

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Sacado / Cliente
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI Nº 215
JARDIM SAO LUIZ 14020-300 - Ribeirão Preto/SP
43.419.613/0012-23

Sacador / Avalista
Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME
Rua Floriano Peixoto - 1232
14025-388 - Ribeirão Preto/SP
08.914.044/0001-39

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Use este código de barras para pagamento no banking

21890.01007 04532.970805 72524.876785 1 84040000014990

119

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 72524.876785 1 84040000014990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO BS2 S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO BS2 S.A.**
CPF/CNPJ:	**71.027.866/0001-34**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Matheus Alexandre de Oliveira Ricci ME
CPF/CNPJ:	08.914.044/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAUL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	149,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	149,90
Valor Pago (R$):	149,90
Identificação do Pagamento:	HOSPEDAGEM DE SITE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:15:07

Código da operação: 075445061

Chave de segurança: ENT0EA9H1Y2ZV40Q

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/29147 Emitida em: 01/10/2020 às 03:18:30 | Competência: 01/10/2020 | Código de Verificação: c729fa00

DINAMIZE

DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ: 03.962.660/0001-41 | Inscrição Municipal: 21338426
R MOSTARDEIRO, 777, Conjunto 503 , RIO BRANCO - Cep: 90430-001
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3061-0636 | Email: financeiro@dinamize.net

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23 | Inscrição Municipal: Não Informado
Ordem dos Advogados do Brasil - Sessao de Sao Paul
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215, Jardim Sao Luiz - Cep: 14020-300
Ribeirao Preto SP
Telefone: Não informado | Email: omie_ignore@dina.io

Discriminação do(s) Serviço(s)
Provimento de Servico de aplicacao para internet - Subitem: 1.03.

Trib aprox R$ 50,35 Federal e R$ 7,49 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 02C353

Código de Tributação Municipal:
10300400 / Provimento de serviço de aplicação para internet

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.03 / Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 374,38	Valor dos serviços:	R$ 374,38
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 374,38
Valor Líquido:	R$ 374,38	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 7,49

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

220
221

DINAMIZE

Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul

Esta via não precisa ser levada ao banco

ITAÚ	341-7	34191.09008 01023.260605 43930.410006 2 84070000037438

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau						Vencimento 13/10/2020
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						Agência/Cód.Cedente 0604/393041
Data Documento 01/10/2020	Nº Documento 11625-75100		Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 01/10/2020	Nosso Número 109/00010232-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 374,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

ITAÚ	341-7	34191.09008 01023.260605 43930.410006 2 84070000037438

Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau						Vencimento 13/10/2020
Cedente Dinamize Informática Ltda. (CNPJ: 03962660000141)						Agência/Cód.Cedente 0604/393041
Data Documento 01/10/2020	Nº Documento 11625-75100		Espécie Doc REC	Aceite N	Data Processamento 01/10/2020	Nosso Número 109/00010232-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 374,38
Instruções - Informações de responsabilidade do cedente PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Multa/Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão de São Paul Rua Cavalheiro Torquato Rizzi 215 - Jardim São Luiz 14020-300 Ribeirão Preto SP						Dr. Alexandre Meneghin Nuti Tesoureiro OAB/SP 113.366

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

222

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01023.260605 43930.410006 2 84070000037438
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DINAMIZE INFORMATICA LTDA**
Nome/Razão Social:	**DINAMIZE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ:	**03.962.660/0001-41**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	13/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	374,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	374,38
Valor Pago (R$):	374,38
Identificação do Pagamento:	DINAMIZE

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:16:54

Código da operação: 075447943

Chave de segurança: GPW50ENL9FSQ85CH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

223

FORTUNATO NICOLAU ME R. ALBUQUERQUE LINS, 608 - CENTRO Jardinópolis / SP - CEP: 14680000 Telefone: (16) 3663-4470	INSC. CNPJ N° 66546318000180 INSC. ESTADUAL N° 399014136115 DATA DE EMISSÃO: 13/10/2020	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO **MODELO 21** **N°** 0000006187 Série U
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.		CFOP: 5303

Sacado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO
Endereço: PRACA DR. MARIO LINS, 1 - CENTRO
CEP: 14680-000 - Município: Jardinópolis / SP
INSC. CNPJ: 43419613001223
INSC. ESTADUAL: ISENTO

N°	Discriminação do Serviço	Valor ICMS R$	Valor PIS/PASEP R$	Valor COFINS R$	Valor Total R$
1	025-AUT.CNX.BL ALGAR/HOSP.DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	25,00
2	-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R$3,36 (13,45%) E MUNICIPAIS R$0,50 (2,00%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Reservado ao FISCO: 9C5DF0B1B5DDD4848FA470F4B0C711C8

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Alíquota ICMS: 0,00 %	Valor ICMS R$: 0,00
Alíquota PIS/PASEP: 0,00 %		Alíquota COFINS: 0,00 %
Data ou Período da Prestação: 10/2020		**Valor Total R$:** 25,00

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Fortuna Informática online
Rua Cel. Clementino, 570 - Centro – 14680-000 - Jardinópolis-SP
http://www.fortuna.jard.com.br info@fortuna.jard.com.br
(16) 3663-4470 ou 9997-1167

DECLARAÇÃO

À Ordem dos Advogados do Brasil
Praça Dr. Mário Lins, S/N - Centro
14680-000 Jardinópolis/SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23
Ref: NF de prestação de serviços

Fortunato Nicolau ME, com sede à Rua Coronel Clementino nº 570, Centro, Jardinópolis-SP, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 66.546.318/0001-80 DECLARA à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de não incidência na fonte dos tributos federais **Imposto de Renda**, **CSLL (Contribuição Social)**, **Cofins** e **PIS/PASEP**, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8137, de 27 de dezembro de 1990).

Jardinópolis, 13 de Outubro de 2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Fortunato Nicolau

225

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 01/10/2020

CBO: 514210

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17787789-3 Data de Emissão: 01/07/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 06323231832 Data de Nasc: 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCOPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO II Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14070-050 Telefone: 991269967

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base calc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 115.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 0.00		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 01/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2307 / 00001000077-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA
CPF/CNPJ:	063.232.318-32
Valor:	R$ 115,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RPA FAXINEIRA
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2020
Data / Hora da operação:	01/10/2020 12:11:43

Código da operação: 00148220

Chave de segurança: 74LT1JR4AV0L82AY

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

227

SÃO PAULO

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:053

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 121.701.876-01	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 063.232.318-32	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 17.787.789-3	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**

Registro do terceiro: 000030
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
LUCIA HELENA ROSALINA DA C SOUZA

Telefone
16 9359-7765

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	01/10/2020

Lucia H. C. Souza
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 01/10/2020 - 09:16:42

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

228

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 07/10/2020

CBO: 514210

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17787789-3 Data de Emissão: 01/07/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 06323231832 Data de Nasc: 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCOPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO II Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14070-050 Telefone: 991269967

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base cálc./IR ret. pagtos. anteriores	R$ 115.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 230.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 14.21
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 14.21		R$ 115.00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRAO PRETO

Data do pagamento: 07/10/2020

Lucia H N Souza
Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

229

SÃO PAULO

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

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

nº 1

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

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00)
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:054

Números de inscrição

I.N.S.S...: 121.701.876-01
I.S.S.....:
C.P.F.....: 063.232.318-32
R.G.....: 17.787.789-3
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....R$	129,21
I.N.S.S.....R$	14,21
I.R.R.F.....R$	0,00
Total líquido....R$	**115,00**

Registro do terceiro: 000030
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
LUCIA HELENA ROSALINA DA C SOUZA

Telefone
16 9359-7765

Localidade
RIBEIRAO PRETO

Data
07/10/2020

Assinatura

Data: 07/10/2020 - 09:22:04

GPN09C

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

230

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 08/10/2020

CBO: 514210

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17787789-3 **Data de Emissão:** 01/07/2015 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 06323231832 **Data de Nasc:** 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCOPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO II **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14070-050 **Telefone:** 991269967

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc. Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base calc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 230.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 345.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 28.42		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRAO PRETO

Data do pagamento: 08/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

SAO PAULO

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

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:055

Números de inscrição

I.N.S.S...: 121.701.876-01
I.S.S.....:
C.P.F.....: 063.232.318-32
R.G.....: 17.787.789-3
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	129,21
I.N.S.S.....	R$	14,21
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total líquido....	**R$**	**115,00**

Registro do terceiro: 000030
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
LUCIA HELENA ROSALINA DA C SOUZA

Telefone
16 9359-7765

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	08/10/2020

Lucia H R C Souza
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 08/10/2020 - 09:46:21

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 14/10/2020

CBO: 514210

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17787789-3 **Data de Emissão:** 01/07/2015 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 06323231832 **Data de Nasc:** 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCOPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO II **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14070-050 **Telefone:** 991269967

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 129.21
Desc Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 115.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 345.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 460.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 42.63		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 14/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB SÃO PAULO

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

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:056

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 121.701.876-01	Serviços.....R$ 129,22
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,22
C.P.F.....: 063.232.318-32	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 17.787.789-3	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	Total liquido....R$ 115,00
Registro do terceiro: 000030	**Mensagem**
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000	
Observação:	**Nome completo** LUCIA HELENA ROSALINA DA C SOUZA
Banco:	**Telefone** 16 9359-7765
Agência: 00000 Conta:	
Localidade RIBEIRAO PRETO **Data** 14/10/2020	Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 14/10/2020 - 09:48:09

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO ON-LINE RIBEIRÃO PRETO

~~233~~
234

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2307 / 00001000077-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA
CPF/CNPJ:	063.232.318-32
Valor:	R$ 230,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA DIA 07 E 08
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	08/10/2020
Data / Hora da operação:	08/10/2020 13:00:26

Código da operação: 00152818
Chave de segurança: R56P19K2KXGPKZXQ

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

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 15/10/2020

CBO: 514210

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17787789-3 **Data de Emissão:** 01/07/2015 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 06323231832 **Data de Nasc:** 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCOPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO II **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14070-050 **Telefone:** 991269967

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 129.21
Desc Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 115.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 460.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 575.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 56.84		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 15/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

236

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

SÃO PAULO

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:057

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 121.701.876-01	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 063.232.318-32	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 17.787.789-3	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	
	Total liquido....R$ 115,00

Registro do terceiro: 000030
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
LUCIA HELENA ROSALINA DA C SOUZA

Telefone
16 9359-7765

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	15/10/2020

Lucia H E C Souza
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 15/10/2020 - 09:52:04

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

237

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2307 / 00001000077-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA
CPF/CNPJ:	063.232.318-32
Valor:	R$ 230,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA DIA 14 E 15
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	15/10/2020
Data / Hora da operação:	15/10/2020 09:17:26

Código da operação: 00146807
Chave de segurança: MC53AXZKG8PT2F51

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

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 21/10/2020

CBO: 514210

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17787789-3 **Data de Emissão:** 01/07/2015 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 06323231832 **Data de Nasc:** 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCOPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO II **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14070-050 **Telefone:** 991269967

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 115.00		
Base calc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 575.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 690.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 71.05		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 21/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

OAB SÃO PAULO

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

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:058

Números de inscrição

I.N.S.S...: 121.701.876-01
I.S.S.....:
C.P.F.....: 063.232.318-32
R.G.....: 17.787.789-3
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	129,21
I.N.S.S.....	R$	14,21
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total líquido....	**R$**	**115,00**

Registro do terceiro: 000030
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
LUCIA HELENA ROSALINA DA C SOUZA

Telefone
16 9359-7765

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	21/10/2020

Lúcia H R C Souza
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 21/10/2020 - 09:28:46

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

240

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 22/10/2020

CBO: 514210

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17787789-3 **Data de Emissão:** 01/07/2015 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 06323231832 **Data de Nasc:** 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCOPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO II **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14070-050 **Telefone:** 991269967

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 129.21
Desc.Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 115.00			
Base calc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 690.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 805.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 85.26		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 22/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:059

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 121.701.876-01	Serviços.....R$ 129,22
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,22
C.P.F.....: 063.232.318-32	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 17.787.789-3	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total liquido....R$ 115,00**

Registro do terceiro: 000030 Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000 Observação:	**Mensagem**
	Nome completo LUCIA HELENA ROSALINA DA C SOUZA
Banco: Agência: 00000 Conta:	**Telefone** 16 9359-7765
Localidade RIBEIRAO PRETO **Data** 22/10/2020	Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 22/10/2020 - 09:37:28

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

342

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2307 / 00001000077-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA
CPF/CNPJ:	063.232.318-32
Valor:	R$ 230,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA DIAS 21 E 22
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	22/10/2020
Data / Hora da operação:	22/10/2020 13:49:43

Código da operação:	00140715
Chave de segurança:	XEPJUZF1EE7315HW

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

243

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 28/10/2020

CBO: 514210

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17787789-3 **Data de Emissão:** 01/07/2015 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 06323231832 **Data de Nasc:** 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCOPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO II **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14070-050 **Telefone:** 991269967

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base calc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 805.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 920.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 99.47		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 28/10/2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

244

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:060

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 121.701.876-01	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F..... 063.232.318-32	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 17.787.789-3	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	
	Total liquido....R$ 115,00

Registro do terceiro: 000030
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
LUCIA HELENA ROSALINA DA C SOUZA

Telefone
16 9359-7765

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	28/10/2020

Lucia H.R.C.Souza
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 28/10/2020 - 09:27:13

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

1863

245

SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 29/10/2020

CBO: 514210

Nome: LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA

RG: 17787789-3 Data de Emissão: 01/07/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 06323231832 Data de Nasc: 03/01/1965

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 12170187601

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA PROCOPIO FERREIRA, 311

Bairro: QUINTINO II Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14070-050 Telefone: 991269967

E-mail: NAO POSSUI

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base calc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 920.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 1035.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 113.68		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 29/10/2020

Lucia H. Souza

Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:061

Números de inscrição	Especificação	
I.N.S.S....: 121.701.876-01	Serviços.....R$	129,22
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$	14,22
C.P.F.....: 063.232.318-32	I.R.R.F.....R$	0,00
R.G.....: 17.787.789-3		
C.M.C....:		
Org.Clas.:		
	Total liquido....R$	**115,00**

Registro do terceiro: 000030 Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000 Observação:	**Mensagem**
	Nome completo LUCIA HELENA ROSALINA DA C SOUZA
Banco: Agência: 00000 Conta:	**Telefone** 16 9359-7765
Localidade RIBEIRAO PRETO **Data** 29/10/2020	Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 29/10/2020 - 09:13:54

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

2446
247

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2307 / 00001000077-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIA HELENA ROSALINA DA COSTA SOUZA
CPF/CNPJ:	063.232.318-32
Valor:	R$ 230,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA DIAS 28 E 29
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	29/10/2020
Data / Hora da operação:	29/10/2020 08:36:02

Código da operação: 00123702
Chave de segurança: 7ENAYWHA81V9F2J3

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

248

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 05/10/2020

CBO: 514210

Nome: VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

RG: 539533385 **Data de Emissão:** 20/02/2010 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 25106261830 **Data de Nasc:** 08/09/1974

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 11388271200

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ALEXANDRE CAPELARI, 1590

Bairro: DIVA TARLA DE CARVAL **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14079-397 **Telefone:** 992486601

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

E-mail: NAO TEM

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 134.83
Desc. Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 120.00			
Base calc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 120.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 14.83
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 0.00		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 120.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 26.97

Localidade: RIBEIRAO PRETO

Data do pagamento: 05/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 120,00
(*CENTO E VINTE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:007

Números de inscrição	Especificação	
I.N.S.S...: 113.882.712-00	Serviços.....R$	134,83
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$	14,83
C.P.F.....: 251.062.618-30	I.R.R.F.....R$	0,00
R.G.....: 539533355		
C.M.C.....:		
Org.Clas.:		
	Total liquido....R$	**120,00**

Registro do terceiro: 000076
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
VALDINEIA RODRIGUES DOS S COSTA

Telefone
016 992486601

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	05/10/2020

Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 05/10/2020 - 12:31:50

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 118.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

250

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0064 / 00001010132-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ:	251.062.618-30
Valor:	R$ 240,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA DIA 05 E 06
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Data de débito:	06/10/2020
Data / Hora da operação:	06/10/2020 09:03:06

Código da operação: 00142630
Chave de segurança: 0CE8MRU27TCTN7K8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

251

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 06/10/2020

CBO: 514210

Nome: VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

RG: 539533385 Data de Emissão: 20/02/2010 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 25106261830 Data de Nasc: 08/09/1974

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 11388271200

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ALEXANDRE CAPELARI, 1590

Bairro: DIVA TARLA DE CARVAL Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14079-397 Telefone: 992486601

E-mail: NAO TEM

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 134.83
Desc.Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 120.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 120.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 240.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 14.83
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 14.83		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 120.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 26.97

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 06/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

252

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 120.00
(*CENTO E VINTE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:008

Números de inscrição

I.N.S.S...: 113.882.712-00
I.S.S.....:
C.P.F.....: 251.062.618-30
R.G.....: 539533355
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	134,83
I.N.S.S.....	R$	14,83
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total líquido....	**R$**	**120,00**

Registro do terceiro: 000076
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
VALDINEIA RODRIGUES DOS S COSTA

Telefone
016 992486601

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	06/10/2020

Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 06/10/2020 - 09:43:28

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

4654

0882
253

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 13/10/2020

CBO: 514210

Nome: VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

RG: 539533385 Data de Emissão: 20/02/2010 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 25106261830 Data de Nasc: 08/09/1974

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 11388271200

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ALEXANDRE CAPELARI, 1590

Bairro: DIVA TARLA DE CARVAL Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14079-397 Telefone: 992486601

E-mail: NAO TEM

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 134.83
Desc.Depend.	0	R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 120.00			
Base calc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 240.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 360.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 14.83
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 29.66		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 120.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 26.97

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 13/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

254

OAB SÃO PAULO

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

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 120,00
(*CENTO E VINTE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:009

Números de inscrição

I.N.S.S...: 113.882.712-00
I.S.S.....:
C.P.F.....: 251.062.618-30
R.G.....: 539533355
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	134,83
I.N.S.S.....	R$	14,83
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total líquido....	**R$**	**120,00**

Registro do terceiro: 000076
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
VALDINEIA RODRIGUES DOS S COSTA

Telefone
016 992486601

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	13/10/2020

Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 13/10/2020 - 10:51:47

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

255

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0064 / 00001010132-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ:	251.062.618-30
Valor:	R$ 120,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA DIA 13
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	13/10/2020
Data / Hora da operação:	13/10/2020 10:19:00

Código da operação:	00195937
Chave de segurança:	MFL2574FG12R5AFL

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

256

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 19/10/2020

CBO: 514210

Nome: VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

RG: 539533385 **Data de Emissão:** 20/02/2010 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 25106261830 **Data de Nasc:** 08/09/1974

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 11388271200

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ALEXANDRE CAPELARI, 1590

Bairro: DIVA TARLA DE CARVAL **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14079-397 **Telefone:** 992486601

E-mail: NAO TEM

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 134.83
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 120.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 360.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 480.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.83
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 44.49		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 120.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 26.97

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 19/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

SÃO PAULO

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	1

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 120,00
(*CENTO E VINTE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:010

Números de inscrição

I.N.S.S...: 113.882.712-00
I.S.S.....:
C.P.F.....: 251.062.618-30
R.G.....: 539533355
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	134,83
I.N.S.S.....	R$	14,83
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total liquido....	**R$**	**120,00**

Registro do terceiro: 000076
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
VALDINEIA RODRIGUES DOS S COSTA

Telefone
016 992486601

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	19/10/2020

Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 19/10/2020 - 09:24:12

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

258

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 20/10/2020

CBO: 514210

Nome: VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

RG: 539533385 Data de Emissão: 20/02/2010 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 25106261830 Data de Nasc: 08/09/1974

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 11388271200

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ALEXANDRE CAPELARI, 1590

Bairro: DIVA TARLA DE CARVAL Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14079-397 Telefone: 992486601

E-mail: NAO TEM

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 134.83
Desc.Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 120.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 480.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 600.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 14.83
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 59.32		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 120.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 26.97

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 20/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 120,00
(*CENTO E VINTE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:011

Números de inscrição	Especificação	
I.N.S.S...: 113.882.712-00	Serviços.....R$	134,83
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$	14,83
C.P.F.....: 251.062.618-30	I.R.R.F.....R$	0,00
R.G.....: 539533355		
C.M.C.....:		
Org.Clas.:	**Total liquido....R$**	**120,00**

Registro do terceiro: 000076
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
VALDINEIA RODRIGUES DOS S COSTA

Telefone
016 992486601

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	20/10/2020

Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 20/10/2020 - 12:00:34

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

260

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0064 / 00001010132-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ:	251.062.618-30
Valor:	R$ 240,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA DIAS 19 E 20
Histórico:	

Data de débito:	20/10/2020
Data / Hora da operação:	20/10/2020 11:42:32

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 00122056
Chave de segurança: 6R7NVHY375CQNEPM

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

2660
261

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV. TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 26/10/2020

CBO: 514210

Nome: VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

RG: 539533385 **Data de Emissão:** 20/02/2010 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 25106261830 **Data de Nasc:** 08/09/1974

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 11388271200

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ALEXANDRE CAPELARI, 1590

Bairro: DIVA TARLA DE CARVAL **Cidade:** RIBEIRAO PRETO

CEP: 14079-397 **Telefone:** 992486601

E-mail: NAO TEM

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 134.83
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 120.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 600.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 720.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.83
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 74.15		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 120.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 26.97

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 26/10/2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 313.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

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

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

Inscrição no C.N.P.J. 43.419.613/0012-23 **nº** 1

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 120,00
(*CENTO E VINTE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:012

Números de inscrição
I.N.S.S...: 113.882.712-00
I.S.S.....:
C.P.F.....: 251.062.618-30
R.G.....: 539533355
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	134,83
I.N.S.S.....	R$	14,83
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total líquido....	**R$**	**120,00**

Registro do terceiro: 000076
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Mensagem

Nome completo
VALDINEIA RODRIGUES DOS S COSTA

Telefone
016 992486601

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Localidade RIBEIRAO PRETO **Data** 26/10/2020

Assinatura

atamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 26/10/2020 - 10:18:41

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

263

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 27/10/2020

CBO: 514210

Nome: VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

RG: 539533385 Data de Emissão: 20/02/2010 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 25106261830 Data de Nasc: 08/09/1974

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 11388271200

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ALEXANDRE CAPELARI, 1590

Bairro: DIVA TARLA DE CARVAL Cidade: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14079-397 Telefone: 992486601

E-mail: NAO TEM

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 134.83
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Calculo IR	R$ 120.00			
Base calc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 720.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 840.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.83
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 88.98		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 120.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 26.97

Localidade: RIBEIRAO PRETO

Data do pagamento: 27/10/2020

Assinatura

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SAO PAULO

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

2003
264

Página: 1 de 1

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

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

Inscrição no C.N.P.J. 43.419.613/0012-23 **nº** 1

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 120,00
(*CENTO E VINTE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:013

Números de inscrição
I.N.S.S...: 113.882.712-00
I.S.S.....:
C.P.F.....: 251.062.618-30
R.G.....: 539533355
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	134,83
I.N.S.S.....	R$	14,83
I.R.R.F.....	R$	0,00

Total liquido....R$ 120,00

Registro do terceiro: 000076
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
VALDINEIA RODRIGUES DOS S COSTA

Telefone
016 992486601

Localidade
RIBEIRAO PRETO

Data
27/10/2020

Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 27/10/2020 - 09:25:05

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
ON-LINE
OAB-RIBEIRÃO PRETO

1851

265

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0064 / 00001010132-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ:	251.062.618-30
Valor:	R$ 240,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FAXINA DIA 26 E 27
Histórico:	

Data de débito:	27/10/2020
Data / Hora da operação:	27/10/2020 09:12:44

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação:	00137444
Chave de segurança:	5STVUNQJ4WXXH6RK

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

2666

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 CCM (Inscrição Municipal): 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – CEP: 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 08/10/2020

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 Data de Emissão: 13/01/2015 Órgão Emissor: SSPSP

CPF: 39967749822 Data de Nasc:

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA Cidade: SERRANA

CEP: 14150-000 Telefone: 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 0.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 115.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 0.00		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 08/10/2020

maria J. de J. Barbosa.

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Ne
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

2006
267

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:064

Números de inscrição	Especificação
I.N.S.S...: 164.911.881-68	Serviços.....R$ 129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$ 14,21
C.P.F.....: 399.677.498-22	I.R.R.F.....R$ 0,00
R.G.....: 594578267	
C.M.C.....:	
Org.Clas.:	**Total líquido....R$ 115,00**

Registro do terceiro: 000065 Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000 Observação:	**Mensagem**
	Nome completo MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA
Banco: Agência: 00000 Conta:	**Telefone** (16) 992656834
Localidade RIBEIRAO PRETO **Data** 08/10/2020	Maria José de Jesus Barbosa. Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 08/10/2020 - 09:47:06

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

268

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 21/10/2020

CBO: 514210

Nome: MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

RG: 59457826-7 **Data de Emissão:** 13/01/2015 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 39967749822 **Data de Nasc:** 19/03/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 16491188168

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA REGINA BATISTA DUZA, 286

Bairro: MARAVILHA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 988438274

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 129.21
Desc.Depend.	R$ 0.00			
Base Cálculo IR	R$ 115.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores	R$ 115.00	R$ 0.00		
Base Total	R$ 230.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 14.21
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 14.21		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 115.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 25.84

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 21/10/2020

Maria J. de J. Barbosa
Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SÃO PAULO

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

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº 1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 115,00
(*CENTO E QUINZE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:065

Números de inscrição	Especificação	
I.N.S.S...: 164.911.881-68	Serviços.....R$	129,21
I.S.S.....:	I.N.S.S.....R$	14,21
C.P.F.....: 399.677.498-22	I.R.R.F.....R$	0,00
R.G.....: 594578267		
C.M.C.....:		
Org.Clas.:		
	Total líquido....R$	**115,00**

Registro do terceiro: 000065
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Mensagem

Nome completo
MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Telefone
(16) 992656834

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	21/10/2020

Maria José J Barbosa
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 21/10/2020 - 13:29:17

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

270

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 07/10/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 26.00
Desc.Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 23.14			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 23.14	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 2.86
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 0.00		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 23.14
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 5.20

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 07/10/2020

Mariana da Silva Barbosa

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

SÃO PAULO

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

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

Inscrição no C.N.P.J. 43.419.613/0012-23 **nº** 3

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 23,14
(*VINTE E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:025

Números de inscrição
I.N.S.S...: 200.878.351-55
I.S.S.....:
C.P.F.....: 339.713.108-18
R.G.....: 45 275 690
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	26,00
I.N.S.S.....	R$	2,86
I.R.R.F.....	R$	0,00

Total líquido....R$ 23,14

Registro do terceiro: 000058
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Mensagem

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Nome completo
MARIANA DA SILVA BARBOSA

Telefone
(16) 39513414

Localidade
RIBEIRAO PRETO

Data
07/10/2020

mariana da Silva Barbosa
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 07/10/2020 - 09:25:35

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 14/10/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 26.00
Desc.Depend.	0	R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 23.14			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 23.14	R$ 0.00		
Base Total		R$ 46.28	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 2.86
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 2.86		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 23.14
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 5.20

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 14/10/2020

Mariana da Silva Barbosa

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

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

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

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

nº 1

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 23,14
(*VINTE E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:026

Números de inscrição
I.N.S.S...: 200.878.351-55
I.S.S.....:
C.P.F.....: 339.713.108-18
R.G.....: 45 275 690
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	26,00
I.N.S.S.....	R$	2,86
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total líquido....	**R$**	**23,14**

Registro do terceiro: 000058
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
MARIANA DA SILVA BARBOSA

Telefone
(16) 39513414

Localidade
RIBEIRAO PRETO

Data
14/10/2020

mariana da Silva Barbosa
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 14/10/2020 - 09:49:16

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 21/10/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 26.00
Desc.Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 23.14			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 46.28	R$ 0.00		
Base Total		R$ 69.42	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 2.86
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 5.72		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 23.14
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 5.20

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 21/10/2020

Mariana da Silva Barbosa

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

275

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

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

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

Inscrição no C.N.P.J. 43.419.613/0012-23 **nº** 1

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 23,14
(*VINTE E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:027

Números de inscrição
I.N.S.S...: 200.878.351-55
I.S.S.....:
C.P.F.....: 339.713.108-18
R.G.....: 45 275 690
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....R$		26,00
I.N.S.S.....R$		2,86
I.R.R.F.....R$		0,00
Total líquido....R$		**23,14**

Registro do terceiro: 000058
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
MARIANA DA SILVA BARBOSA

Telefone
(16) 39513414

Localidade
RIBEIRAO PRETO

Data
21/10/2020

Mariana da Silva Barbosa
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 21/10/2020 - 11:19:22

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

276

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI,215 - - JARDIM SAO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020-300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 28/10/2020

CBO: 514210

Nome: MARIANA DA SILVA BARBOSA

RG: 45275690X **Data de Emissão:** 04/12/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 33971310818 **Data de Nasc:** 08/05/1985

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 20087835155

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA ARLINDO TARACOLO, 461

Bairro: JARDIM SANTANA **Cidade:** CRAVINHOS

CEP: 14140-000 **Telefone:** 39513414

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 26.00
Desc.Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 23.14			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 69.42	R$ 0.00		
Base Total		R$ 92.56	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 2.86
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 8.58		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 23.14
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 5.20

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 28/10/2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 213.366

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

2886
277

SÃO PAULO

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

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

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

Inscrição no C.N.P.J. 43.419.613/0012-23 **nº** 1

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 23,14
(*VINTE E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:028

Números de inscrição
I.N.S.S...: 200.878.351-55
I.S.S.....:
C.P.F.....: 339.713.108-18
R.G.....: 45 275 690
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	26,00
I.N.S.S.....	R$	2,86
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total líquido....	**R$**	**23,14**

Registro do terceiro: 000058
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
MARIANA DA SILVA BARBOSA

Telefone
(16) 39513414

Localidade RIBEIRAO PRETO
Data 28/10/2020

Mariana da Silva Barbosa
Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 28/10/2020 - 15:21:14

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

278

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 07/10/2020

CBO: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561319-3 **Data de Emissão:** 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485860 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto					R$ 22.47
Desc.Depend.		R$ 0.00			
Base Cálculo IR		R$ 20.00			
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 0.00	R$ 0.00		
Base Total		R$ 20.00	R$ 0.00	R$ 0.00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS			%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)					R$ 2.47
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida			R$ 0.00		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER					R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)					R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 07/10/2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

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

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

Inscrição no C.N.P.J. nº 2
43.419.613/0012-23

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 20,00
(*VINTE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:063

Números de inscrição
I.N.S.S...: 167.548.280-22
I.S.S.....:
C.P.F.....: 085.834.858-60
R.G.....: 19.561.3193
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	22,47
I.N.S.S.....	R$	2,47
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total líquido....	**R$**	**20,00**

Registro do terceiro: 000021
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
TELMA MOURA

Telefone
16 39875505

Localidade
RIBEIRAO PRETO

Data
07/10/2020

Assinatura

Datamace - GIP - Versão: 14.03-H GPN09C Data: 07/10/2020 - 09:24:28

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

280

OAB
SÃO PAULO

12 RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 43419613001223 **CCM (Inscrição Municipal):** 11723901

ENDEREÇO: RUA CAV TORQUATO RIZZI, 215 - - JARDIM SÃO LUIZ - RIBEIRÃO PRETO - SP – **CEP:** 14020300

RECIBO DE PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA SEM RPA – 2020

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : FAXINEIRA

NO PERÍODO DE (DIA / MÊS / ANO): 14/10/2020

CBO: 514210

Nome: TELMA MOURA

RG: 19561319-3 **Data de Emissão:** 26/02/2018 **Órgão Emissor:** SSPSP

CPF: 08583485860 **Data de Nasc:** 15/09/1963

PIS/PASEP - NIT ou INSS: 17002692915

CCM (Inscrição Municipal):

Endereço: RUA BAHIA , 473

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** SERRANA

CEP: 14150-000 **Telefone:** 991139056

E-mail: NAO POSSUI

Valor do Serviço Prestado - Total Bruto				R$ 22.47
Desc.Depend.		R$ 0.00		
Base Cálculo IR		R$ 20.00		
Base cálc./IR ref. pagtos. anteriores		R$ 20.00	R$ 0.00	
Base Total		R$ 40.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				R$ 0.00
Imposto Sobre Serviços - ISS		%		R$ 0.00
Contribuição Previdenciária - INSS (11%)				R$ 2.47
(-) Contrib. Previdenc. já Recolhida		R$ 2.47		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER				R$ 20.00
Contribuição Previdenciária - INSS parte OAB SP (20%)				R$ 4.49

Localidade: RIBEIRÃO PRETO

Data do pagamento: 14/10/2020

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Assinatura

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

281

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

Razão social da empresa	Inscrição no C.N.P.J.	nº
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 12A S/S	43.419.613/0012-23	1

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de meus serviços de
SERVICOS PRESTADOS PF a importância de R$ 20,00
(*VINTE REAIS**********)
(**********)
referente ao mês de 10 / 2020 , sequência:064

Números de inscrição

I.N.S.S...: 167.548.280-22
I.S.S.....:
C.P.F.....: 085.834.858-60
R.G.....: 19.561.3193
C.M.C.....:
Org.Clas.:

Especificação

Serviços.....	R$	22,47
I.N.S.S.....	R$	2,47
I.R.R.F.....	R$	0,00
Total líquido....	**R$**	**20,00**

Registro do terceiro: 000021
Dir/Dep/Set/Sec: 00/00000/00000/00000
Observação:

Banco:
Agência: 00000 Conta:

Mensagem

Nome completo
TELMA MOURA

Telefone
16 39875505

Localidade	Data
RIBEIRAO PRETO	14/10/2020

Assinatura

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 183.366

PAGAMENTO
FUNDO FIXO
OAB - RIBEIRÃO PRETO

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

6889
282

Rodrigo de Araujo Andrade 16224638896
Pagina 1 Logistica Express
Rua Niterói,000705 - CASA 02 - Parque Industrial Lagoinha
CEP 14095-020 - Fone: (01)03023-2040 - Ribeirão Preto - SP
araujo@pagina1logistica.com.br
Inscrição Municipal 20010086 - CPF/CNPJ 17.498.953/0001-24

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	08/10/2020 07:20:51	63 F1 7C	11

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 - setembro 2020

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
260103 - Servicos de Coleta, Remessa ou Entrega de Corres...	2,00	2601	5320202

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$ 1,28	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." .

Icom

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

283

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00009 00000.010009 83048.322438 5 84010000006400

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
17498953000124 — 17.498.953/0001-24
RUA ORLÂNDIA, 796 — Jardim Paulista — Ribeirão Preto - SP — 14090-240

Nome do Sacador/Avalista/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

Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
OUTROS	24	R$	06/10/2020	06/10/2020				

Nosso Número	Nr do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
0008304832	0011512989	07/10/2020	64.00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BANCO C6 S.A. — 31.872.495/0001-72
AV NOVE DE JULHO 3186 — SAO PAULO - SP — 01406-000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Agência / Código do Beneficiário: 1 / 1

Autenticação Mecânica

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00009 00000.010009 83048.322438 5 84010000006400

Local de Pagamento: PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES

Data de Vencimento: 07/10/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BANCO C6 S.A. — 31.872.495/0001-72
AV NOVE DE JULHO 3186 — SAO PAULO - SP — 01406-000

Agência/Código do Beneficiário: 1 / 1

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/10/2020	0011512989	OUTROS	NAO	06/10/2020

Nosso Número: 0008304832

Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	24	R$		

(=)Valor do Documento: 64.00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Pago

me do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
17498953000124 — 17.498.953/0001-24
RUA ORLÂNDIA, 796 — Jardim Paulista — Ribeirão Preto - SP — 14090-240

Nome do Sacador/Avalista/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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	33690.00009 00000.010009 83048.322438 5 84010000006400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO C6 S.A.
Código do Banco:	336
Código do ISPB:	31872495
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO C6 S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO C6 S.A.**
CPF/CNPJ:	**31.872.495/0001-72**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	17498953000124
CPF/CNPJ:	17.498.953/0001-24
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	07/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	64,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	64,00
Valor Pago (R$):	64,00
Identificação do Pagamento:	ARAUJO

Data/hora da operação: 07/10/2020 10:06:06

Código da operação: 081284008

Chave de segurança: V5K7Y8ATCHYHG9WV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

R. A. da Costa Falaguasta
Martinez Assessoria
Rua Cézar Brigato, 000392 - Jardim Castelo Branco
CEP 14090-540 - Fone 01036384848 - Ribeirão Preto - SP
rogerio1260@terra.com.br
Inscrição Municipal 20013463 - CPF/CNPJ 18.265.113/0001-84

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	07/10/2020 08:50:26	4D 8D 5D	46

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	16006230370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Assessoria de comunicação Setembro de 2020.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
350102 - Assessoria de Imprensa	2,00	3501	7020400

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.992,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.992,00	R$ 79,84	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 25,95	R$ 119,76	R$ 0,00	R$ 59,88	R$ 39,92	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R$ 3.746,49

Informações Complementares

.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 15/10/2020
Beneficiário: R A DA COSTA FALAGUASTA CNPJ: 18.265.113/0001-84 AV ITATIAIA, 662 - - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14025-240					Agência/Código Beneficiário: 0467 / 6463797
Data do documento: 09/10/2020	No. do documento:	Espécie doc.: DS	Aceite: --	Data Processamento: 09/10/2020	Nosso Número: 0000000000701
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 3.746,49

Pagador: 12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO/SP - 14020-300

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 16/10/2020 R$ 74,92
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,49
assessoria de comunicacao setembro de 2020

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 03399.64637 79700.000007 00070.101019 1 84090000374649

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 15/10/2020
Beneficiário: R A DA COSTA FALAGUASTA CNPJ: 18.265.113/0001-84 AV ITATIAIA, 662 - - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14025-240					Agência/Código Beneficiário: 0467 / 6463797
Data do documento: 09/10/2020	No. do documento:	Espécie doc.: DS	Aceite: --	Data Processamento: 09/10/2020	Nosso Número: 0000000000701
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 3.746,49

Instruções

MULTA APOS 16/10/2020 R$ 74,92
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,49

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B 43.419.613/0012-23
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 - JARDIM SAO LUIZ
RIBEIRAO PRETO/SP - 14020-300

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

 287

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.64637 79700.000007 00070.101019 1 84090000374649
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**R A DA COSTA FALAGUASTA**
Nome/Razão Social:	**R A DA COSTA FALAGUASTA**
CPF/CNPJ:	**18.265.113/0001-84**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	R A DA COSTA FALAGUASTA
CPF/CNPJ:	18.265.113/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	12 SUBSECAO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO B
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	15/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.746,49
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.746,49
Valor Pago (R$):	3.746,49
Identificação do Pagamento:	ASSESSORIA

Data/hora da operação: 13/10/2020 11:08:58

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Código da operação: 087643079

Chave de segurança: 4227UKTCZ6GTXRZ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

288

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Gold System Informatica Ribeirao Preto Ltda - ME
Gold Sistem Informatica
Rua Visconde de Inhaúma 490 (Condomínio Edifício Padre Euclides), 000490 - - sala 507 - Centro
CEP 14010-903 - Fone 01036366063 - Ribeirão Preto - SP
novacon@novaconrp.com.br
Inscrição Municipal 8827301 - CPF/CNPJ 02.475.278/0001-40

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Codigo de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	05/10/2020 10:59:36	FB EF E6	70

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	16006230370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Deslocamento para prestação de erviço de manutenção e assistência em micromcputadores, para a cidade de Jardinopolis, conforme a ordem de serviço 13342.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
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$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 1,60	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R$ 80,00

Informações Complementares

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

289

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

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018987 14000.114802 9 84040000008000	Nosso Número: 09/00000189814-3

Número: 0000189814-3

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: 10/10/2020

Data: 05/10/2020

Hora: 11:05

Histórico:
05/10/2020 (Venda) 133692-1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL R$80,00

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Beneficiário	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESC CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 80.00

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018987 14000.114802 9 84040000008000

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

Vencimento: 10/10/2020

Beneficiário: GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Agência/Código Beneficiário: 3427-4/0001148-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/10/2020	133692	DM	N	05/10/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000189814-3

(=) Valor do Documento: 80,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.
Venda: 133692

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 , BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa
09/00000189814-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



290

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.42708 90000.018987 14000.114802 9 84040000008000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**GOLD SYSTEM INFORMATICA**
Nome/Razão Social:	**GOLD SYSTEM INFORMATICA**
CPF/CNPJ:	**02.475.278/0001-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	80,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	80,00
Valor Pago (R$):	80,00
Identificação do Pagamento:	GOLDSYSTEM

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 05/10/2020 12:49:46

Código da operação: 079867702

Chave de segurança: JY7LPRS998PYXN6P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Gold System Informatica Ribeirao Preto Ltda - ME
Gold Sistem Informatica
Rua Visconde de Inhaúma 490 (Condomínio Edifício Padre Euclides), 000490 - - sala 507 - Centro
CEP 14010-903 - Fone 01036366063 - Ribeirão Preto - SP
novacon@novaconrp.com.br
Inscrição Municipal 8827301 - CPF/CNPJ 02.475.278/0001-40

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	05/10/2020 10:57:16	E3 C3 DF	69

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	16006230370	setor.fiscal@oabsp.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Contrato de manutenção e assistência técnica em microcomputadores, referente ao mês de Setembro de 2020.

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
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$ 1.567,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.567,50	R$ 31,35	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$ 1.567,50

Informações Complementares

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

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

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018987 15000.114809 9 84040000156750	Nosso Número: 09/00000189815-1

Número: 0000189815-1

Observação:

Cliente/Destinatário:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 BAIRRO NÃO INFORMADO
14020300 RIBEIRÃO PRETO-SP
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Vencimento: 10/10/2020

Data: 05/10/2020

Hora: 11:06

Histórico

05/10/2020 FATURAMENTO - CONTRATO (2) - REFERENCIA (SETEMBRO/2020) R$1.567,50

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Beneficiário	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Total
GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADES CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100	09	3427-4/0001148-7	R$ 1.567.50

Autenticação Mecânica

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

BRADESCO	237-2	23793.42708 90000.018987 15000.114809 9 84040000156750

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

Vencimento: 10/10/2020

Beneficiário: GOLD SYSTEM INFORMATICA RP LTDA ME - BRADESCO CNPJ: 02.475.278/0001-40-RUA VISCONDE DE INHAUMA-CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14010100

Agência/Código Beneficiário: 3427-4/0001148-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/10/2020		DM	N	05/10/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000189815-1

(=) Valor do Documento: 1.567,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Protestar Apos 5 dias do Vencimento
Vencido, cobrar mora de 0,33% ao dia.
Vencido, cobrar multa de 2% ao mês.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA CAVALHEIRO TORQUATO RIZZI 215 , BAIRRO NÃO INFORMADO
14020-300 RIBEIRÃO PRETO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 43.419.613/0012-23

Código de Baixa
09/00000189815-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.42708 90000.018987 15000.114809 9 84040000156750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**GOLD SYSTEM INFORMATICA**
Nome/Razão Social:	**GOLD SYSTEM INFORMATICA**
CPF/CNPJ:	**02.475.278/0001-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	43.419.613/0012-23

Data do Vencimento:	10/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.567,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.567,50
Valor Pago (R$):	1.567,50
Identificação do Pagamento:	GOLD SYSTEM

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data/hora da operação: 05/10/2020 12:49:14

Código da operação: 079866285

Chave de segurança: PF5ZSSM0KPX4YK2K

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

294

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Claudiner Joao Rigo 02635983810
NB Grafica
Rua dos Aliados,000563 - Campos Elíseos
CEP 14080-570 - Fone: (01)09453-6213 - Ribeirão Preto - SP
nbgrafica@yahoo.com.br
Inscrição Municipal 20059318 - CPF/CNPJ 34.565.871/0001-74

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**05/10/2020 12:03:11**	**99 F0 CB**	**4**

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

1O Cartazes tamanho A3 Ação Social

PAGAMENTO ON-LINE OAB-RIBEIRÃO PRETO

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
130501 - Composição Gráfica, Inclusive Confecção de Impres...	**0,00**	1305	1813001

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

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. .

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3998 / 00013002722-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLAUDINER JOAO RIGO
CPF/CNPJ:	34.565.871/0001-74
Valor:	R$ 50,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CARTAZES
Histórico:	

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Data de débito:	16/10/2020
Data / Hora da operação:	16/10/2020 11:49:31

Código da operação:	00115530
Chave de segurança:	6M6XPVY1GT4MVQLS

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

01/10/2020	484468	PAG BOLETO	145,00 D	62.425,74 C
01/10/2020	496704	PAG BOLETO	1.329,18 D	61.096,56 C
01/10/2020	996225	PG LUZ/GAS	3.285,53 D	57.811,03 C
01/10/2020	997264	PAG AGUA	1.396,80 D	56.414,23 C
01/10/2020	998470	PAG FONE	157,55 D	56.256,68 C
01/10/2020	999730	PAG FONE	216,73 D	56.039,95 C
01/10/2020	148220	ENVIO TED	115,00 D	55.924,95 C
02/10/2020	176828	DOC ELET	633,70 C	56.558,65 C
05/10/2020	585982	DOC ELET	366,26 C	56.924,91 C
05/10/2020	458376	PAG AGUA	98,32 D	56.826,59 C
05/10/2020	866285	PAG BOLETO	1.567,50 D	55.259,09 C
05/10/2020	867702	PAG BOLETO	80,00 D	55.179,09 C
05/10/2020	092020	DB CEST PJ	49,50 D	55.129,59 C
06/10/2020	214262	PAG BOLETO	75,00 D	55.054,59 C
06/10/2020	275471	PAG BOLETO	676,60 D	54.377,99 C
06/10/2020	302079	PAG FONE	94,30 D	54.283,69 C
06/10/2020	303011	PAG FONE	76,87 D	54.206,82 C
06/10/2020	303712	PAG FONE	135,15 D	54.071,67 C
06/10/2020	142630	ENVIO TED	240,00 D	53.831,67 C
07/10/2020	000260	CRED TED	2,20 C	53.833,87 C
07/10/2020	284008	PAG BOLETO	64,00 D	53.769,87 C
07/10/2020	287068	PAG BOLETO	42,00 D	53.727,87 C
07/10/2020	382908	PAG BOLETO	746,30 D	52.981,57 C
08/10/2020	152818	ENVIO TED	230,00 D	52.751,57 C
09/10/2020	946066	DOC ELET	323,60 C	53.075,17 C
09/10/2020	690224	PAG BOLETO	627,62 D	52.447,55 C
09/10/2020	842381	PAG GPS	902,66 D	51.544,89 C
13/10/2020	298131	DOC ELET	368,26 C	51.913,15 C
13/10/2020	195937	ENVIO TED	120,00 D	51.793,15 C
14/10/2020	767304	PAG BOLETO	49,16 D	51.743,99 C
14/10/2020	140946	ENVIO TEV	105,00 D	51.638,99 C
14/10/2020	141553	ENVIO TEV	250,00 D	51.388,99 C
15/10/2020	587540	PAG BOLETO	1.500,00 D	49.888,99 C
15/10/2020	146807	ENVIO TED	230,00 D	49.658,99 C
16/10/2020	253657	DOC ELET	323,60 C	49.982,59 C
16/10/2020	115530	ENVIO TED	50,00 D	49.932,59 C

Dr. Alexandre Meneghin Nu
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

9/10/14

297

16/10/2020	161150	ENVIO TEV	230,00 D	49.702,59 C
16/10/2020	115530	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.692,59 C
19/10/2020	498290	DOC ELET	523,31 C	50.215,90 C
19/10/2020	748378	PG LUZ/GAS	70,63 D	50.145,27 C
19/10/2020	927960	PAG BOLETO	18,23 D	50.127,04 C
20/10/2020	122056	ENVIO TED	240,00 D	49.887,04 C
20/10/2020	122056	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.877,04 C
21/10/2020	283275	PAG FONE	91,29 D	49.785,75 C
21/10/2020	283763	PAG FONE	93,58 D	49.692,17 C
21/10/2020	284211	PAG FONE	97,99 D	49.594,18 C
21/10/2020	437026	PAG BOLETO	182,40 D	49.411,78 C
22/10/2020	140715	ENVIO TED	230,00 D	49.181,78 C
22/10/2020	140715	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.171,78 C
23/10/2020	487826	DOC ELET	161,80 C	49.333,58 C
23/10/2020	173250	ENVIO TED	150,00 D	49.183,58 C
23/10/2020	173250	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.173,58 C
26/10/2020	000033	CRED TED	15.000,00 C	64.173,58 C
26/10/2020	747462	DOC ELET	368,26 C	64.541,84 C
27/10/2020	137444	ENVIO TED	240,00 D	64.301,84 C
27/10/2020	137444	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.291,84 C
29/10/2020	001942	DP DINH AG	149,20 C	64.441,04 C
29/10/2020	001942	DP DINH AG	277,85 C	64.718,89 C
29/10/2020	290956	DP DIN LOT	150,00 C	64.868,89 C
29/10/2020	291257	DP DIN LOT	37,78 C	64.906,67 C
29/10/2020	291257	DP DIN LOT	50,40 C	64.957,07 C
29/10/2020	123702	ENVIO TED	230,00 D	64.727,07 C
29/10/2020	123702	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.717,07 C
30/10/2020	153768	DEVOL TED	86,81 C	64.803,88 C
30/10/2020	047224	DOC ELET	323,60 C	65.127,48 C
30/10/2020	271019	PG LUZ/GAS	333,58 D	64.793,90 C
30/10/2020	153768	ENVIO TED	86,81 D	64.707,09 C
30/10/2020	192780	ENVIO TED	131,81 D	64.575,28 C
30/10/2020	153768	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.565,28 C
30/10/2020	192780	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.555,28 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 173.366

910/14

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/11/2020 - 08:54

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.090,83 C
08/10/2020	000033	CRED TED	55.602,10 C	64.692,93 C
13/10/2020	643079	PAG BOLETO	3.746,49 D	60.946,44 C
21/10/2020	000033	CRED TED	2.234,09 C	63.180,53 C
22/10/2020	142213	DOC ELET	759,10 C	63.939,63 C
26/10/2020	114082	DP CHE 24H	4.000,00 C	67.939,63 C
26/10/2020	092020	DB CEST PJ	99,00 D	67.840,63 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 07/10/2020 10:41:54

INSTRUÇÕES:

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 07/10/2020. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS.

VENCIMENTO ORIGINAL.....: 05/10/2020. . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.61563 29754.819141 00004.400115 7 83990000073120**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCA CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
R Cavalheiro Torquato Rizzi 215 CASA, Ribeirao Preto -SP CEP:14020300

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6156297548-0	9500561001	07/10/2020	731,20	746,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
RUA DA MOOCA DE 1548 ATE 2148 - NUMERO PAR MOOCA SAO PAULO SP-03.104-000

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.61563 29754.819141 00004.400115 7 83990000073120**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
26/08/2020	9500561001	DM	N	07/10/2020
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**xValor**
9500561001	11	R$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 07/10/2020
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
Vencimento original.....: 05/10/2020

Data de Vencimento
07/10/2020
Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8
Nosso-Número
6156297548-0
(=) Valor do Documento
731,20
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
15.10
(=) Valor Cobrado
746,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCA CPF/CNPJ: 43.419.613/0012-23
R Cavalheiro Torquato Rizzi 215 CASA,
Ribeirao Preto-SP CEP:14020300

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

300

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

303-544035030-2
29/OUT/2020 HORA DF 12:57:1
LOT: 21.021982-3 TERM: 04653
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488 CONTROLE: 34111435

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

VALOR : 37,78

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
303-544035030-2

1ª VIA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nubia

DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/10/2020

SALA OAB - JUSTIÇA FEDERAL

RIBEIRÃO PRETO

XEROX/ SCANNER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 29/10/2020 HORA: 14:06:45
TERMINAL: 1002 NSU: 000119 AUT.: 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001942

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 277,85
VALOR EM ESPECIE: 277,85

Dr. Alexandre Meneghin Nut
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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

1ª Via - Via Cliente

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OAB/JARDINÓPOLIS

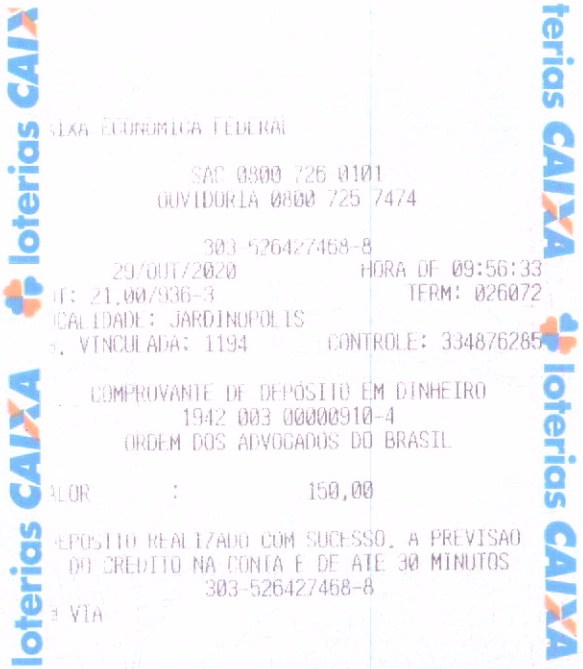
OUTUBRO/2020

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

CEF.AGENCIA: 1942-

CONTA: 003-00000910-4

VALOR: R$ 150,00



SIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

303 526427468-8
29/OUT/2020 HORA DF 09:56:33
DF: 21,00/936-3 TERM: 026072
LOCALIDADE: JARDINOPOLIS
AG. VINCULADA: 1194 CONTROLE: 334876285

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

VALOR : 150,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
303-526427468-8
2ª VIA

Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Sala da OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

303-544035031-0
29/OUT/2020 HORA DF 12:57:57
LOT: 21.021982-3 TERM: 046591
LOCALIDADE: RIBEIRAO PRETO
AG. VINCULADA: 4488 CONTROLE: 341136120

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

VALOR : 50,40

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
303-544035031-0

1ª VIA

loterias CAIXA

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Subsede

304

Sala Dr OAB - Forum Estadual

Ribeirão Preto - SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2014 - JUSTICA FEDERAL RIB
DATA: 29/10/2020 HORA: 13:09:13
TERMINAL: 1002 NSU: 000064 AUT.: 0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001942

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1942/003/00.000.910-4
NOME: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 149,20
VALOR EM ESPECIE: 149,20

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. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Nubia

305

Comprovante de transferência

07 OUT 2020, 09:19

Valor
R$ 2,20

Tipo de transferência
TED

Origem

Nome
Cristiane Ferrari Gomes

Agência
0001

Conta
8544154-2

Destino

Nome
Comissao De Etica

CNPJ
43.419.613/0012-23

Banco
104 - Caixa Econômica Federal

Agência
1942

Conta
300000910-4

Código de autenticação
5f7db250-fa00-4ade-b65c-f0f74fb3ddaf

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	04/11/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0318	1,0369	1,5843	1,701897	1,702438

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00000910-4	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73,53C	43,207183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	73,56C	43,207183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOVE DE JULHO, SP	1942	5948	04/11/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0318	1,0369	1,5843	1,701897	1,702438

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	43.419.613/0012-23	003.00005314-6	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.313,45C	771,755731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.313,87C	771,755731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00005314-6

Data: 03/11/2020 - 08:54

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.090,83 C
08/10/2020	000033	CRED TED	55.602,10 C	64.692,93 C
13/10/2020	643079	PAG BOLETO	3.746,49 D	60.946,44 C
21/10/2020	000033	CRED TED	2.234,09 C	63.180,53 C
22/10/2020	142213	DOC ELET	759,10 C	63.939,63 C
26/10/2020	114082	DP CHE 24H	4.000,00 C	67.939,63 C
26/10/2020	092020	DB CEST PJ	99,00 D	67.840,63 C

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

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conta: 1942 / 003 / 00000910-4

Data: 03/11/2020 - 08:53

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.296,06 C
30/09/2020	001942	DP DINH AG	90,00 C	64.386,06 C
30/09/2020	112949	DP CHE 24H	186,60 C	64.572,66 C
30/09/2020	112949	DP CHE 24H	241,20 C	64.813,86 C
30/09/2020	301316	DP DIN LOT	126,60 C	64.940,46 C
30/09/2020	301317	DP DIN LOT	102,80 C	65.043,26 C
30/09/2020	301318	DP DIN LOT	59,20 C	65.102,46 C
30/09/2020	659498	PAG BOLETO	61,39 D	65.041,07 C
30/09/2020	130575	ENVIO TED	115,00 D	64.926,07 C
30/09/2020	130575	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.916,07 C
01/10/2020	001145	PAG FONE	135,00 D	64.781,07 C
01/10/2020	445061	PAG BOLETO	149,90 D	64.631,17 C
01/10/2020	447943	PAG BOLETO	374,38 D	64.256,79 C
01/10/2020	449298	PAG BOLETO	130,00 D	64.126,79 C
01/10/2020	450932	PAG BOLETO	299,88 D	63.826,91 C
01/10/2020	452822	PAG BOLETO	54,90 D	63.772,01 C
01/10/2020	454420	PAG BOLETO	278,20 D	63.493,81 C
01/10/2020	456977	PAG BOLETO	99,60 D	63.394,21 C
01/10/2020	457354	PAG DARF	185,63 D	63.208,58 C
01/10/2020	457495	PAG DARF	59,88 D	63.148,70 C
01/10/2020	457600	PAG DARF	92,07 D	63.056,63 C
01/10/2020	457726	PAG DARF	29,70 D	63.026,93 C
01/10/2020	457841	PAG DARF	10,69 D	63.016,24 C
01/10/2020	458800	PAG BOLETO	155,50 D	62.860,74 C
01/10/2020	482742	PAG BOLETO	290,00 D	62.570,74 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

310

01/10/2020	484468	PAG BOLETO	145,00 D	62.425,74 C
01/10/2020	496704	PAG BOLETO	1.329,18 D	61.096,56 C
01/10/2020	996225	PG LUZ/GAS	3.285,53 D	57.811,03 C
01/10/2020	997264	PAG AGUA	1.396,80 D	56.414,23 C
01/10/2020	998470	PAG FONE	157,55 D	56.256,68 C
01/10/2020	999730	PAG FONE	216,73 D	56.039,95 C
01/10/2020	148220	ENVIO TED	115,00 D	55.924,95 C
02/10/2020	176828	DOC ELET	633,70 C	56.558,65 C
05/10/2020	585982	DOC ELET	366,26 C	56.924,91 C
05/10/2020	458376	PAG AGUA	98,32 D	56.826,59 C
05/10/2020	866285	PAG BOLETO	1.567,50 D	55.259,09 C
05/10/2020	867702	PAG BOLETO	80,00 D	55.179,09 C
05/10/2020	092020	DB CEST PJ	49,50 D	55.129,59 C
06/10/2020	214262	PAG BOLETO	75,00 D	55.054,59 C
06/10/2020	275471	PAG BOLETO	676,60 D	54.377,99 C
06/10/2020	302079	PAG FONE	94,30 D	54.283,69 C
06/10/2020	303011	PAG FONE	76,87 D	54.206,82 C
06/10/2020	303712	PAG FONE	135,15 D	54.071,67 C
06/10/2020	142630	ENVIO TED	240,00 D	53.831,67 C
07/10/2020	000260	CRED TED	2,20 C	53.833,87 C
07/10/2020	284008	PAG BOLETO	64,00 D	53.769,87 C
07/10/2020	287068	PAG BOLETO	42,00 D	53.727,87 C
07/10/2020	382908	PAG BOLETO	746,30 D	52.981,57 C
08/10/2020	152818	ENVIO TED	230,00 D	52.751,57 C
09/10/2020	946066	DOC ELET	323,60 C	53.075,17 C
09/10/2020	690224	PAG BOLETO	627,62 D	52.447,55 C
09/10/2020	842381	PAG GPS	902,66 D	51.544,89 C
13/10/2020	298131	DOC ELET	368,26 C	51.913,15 C
13/10/2020	195937	ENVIO TED	120,00 D	51.793,15 C
14/10/2020	767304	PAG BOLETO	49,16 D	51.743,99 C
14/10/2020	140946	ENVIO TEV	105,00 D	51.638,99 C
14/10/2020	141553	ENVIO TEV	250,00 D	51.388,99 C
15/10/2020	587540	PAG BOLETO	1.500,00 D	49.888,99 C
15/10/2020	146807	ENVIO TED	230,00 D	49.658,99 C
16/10/2020	253657	DOC ELET	323,60 C	49.982,59 C
16/10/2020	115530	ENVIO TED	50,00 D	49.932,59 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

311

16/10/2020	161150	ENVIO TEV	230,00 D	49.702,59 C
16/10/2020	115530	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.692,59 C
19/10/2020	498290	DOC ELET	523,31 C	50.215,90 C
19/10/2020	748378	PG LUZ/GAS	70,63 D	50.145,27 C
19/10/2020	927960	PAG BOLETO	18,23 D	50.127,04 C
20/10/2020	122056	ENVIO TED	240,00 D	49.887,04 C
20/10/2020	122056	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.877,04 C
21/10/2020	283275	PAG FONE	91,29 D	49.785,75 C
21/10/2020	283763	PAG FONE	93,58 D	49.692,17 C
21/10/2020	284211	PAG FONE	97,99 D	49.594,18 C
21/10/2020	437026	PAG BOLETO	182,40 D	49.411,78 C
22/10/2020	140715	ENVIO TED	230,00 D	49.181,78 C
22/10/2020	140715	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.171,78 C
23/10/2020	487826	DOC ELET	161,80 C	49.333,58 C
23/10/2020	173250	ENVIO TED	150,00 D	49.183,58 C
23/10/2020	173250	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.173,58 C
26/10/2020	000033	CRED TED	15.000,00 C	64.173,58 C
26/10/2020	747462	DOC ELET	368,26 C	64.541,84 C
27/10/2020	137444	ENVIO TED	240,00 D	64.301,84 C
27/10/2020	137444	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.291,84 C
29/10/2020	001942	DP DINH AG	149,20 C	64.441,04 C
29/10/2020	001942	DP DINH AG	277,85 C	64.718,89 C
29/10/2020	290956	DP DIN LOT	150,00 C	64.868,89 C
29/10/2020	291257	DP DIN LOT	37,78 C	64.906,67 C
29/10/2020	291257	DP DIN LOT	50,40 C	64.957,07 C
29/10/2020	123702	ENVIO TED	230,00 D	64.727,07 C
29/10/2020	123702	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.717,07 C
30/10/2020	153768	DEVOL TED	86,81 C	64.803,88 C
30/10/2020	047224	DOC ELET	323,60 C	65.127,48 C
30/10/2020	271019	PG LUZ/GAS	333,58 D	64.793,90 C
30/10/2020	153768	ENVIO TED	86,81 D	64.707,09 C
30/10/2020	192780	ENVIO TED	131,81 D	64.575,28 C
30/10/2020	153768	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.565,28 C
30/10/2020	192780	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64.555,28 C

Dr. Alexandre Meneghin Nuti
Tesoureiro
OAB/SP 113.366

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