



CAU/RS		Folha 1
Data	Matricula	Rubrica

Of. SAERGS nº 007/2019

Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor Tiago Holzmann da Silva
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS.
Rua Dona Laura, 320 – 15º andar.
Porto Alegre - RS


Prezado Senhor.

O Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul- SAERGS, encaminha, em anexo, a prestação de contas do Termo de Fomento do Projeto SAERGS Na estrada 2018 - Referência: Chamada Pública de Patrocínio nº 001/2018- Processo Administrativo nº 143/2018. constando Relatório Financeiro, comprovantes de pagamento, extratos de conta e Relatório de Comunicação.

Esclarecemos que o valor de R\$ 1.019,22 (um mil, dezenove reais e vinte e dois centavos) pago ao Terceiro Tabelionato de Protesto, refere-se ao pagamento do coffee break do evento Na estrada- Bento Gonçalves que não pode ser pago na data do boleto e a empresa se recusou a emitir novo boleto, enviando o documento direto ao Tabelionato de Protesto, apesar de nossos esforços para pagar diretamente à empresa Primazia Alimentos Ltda- ME.

Colocamo-nos a disposição da Comissão de Monitoramento para qualquer complementação ou esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Maria Teresa Peres de Souza
Arquiteta e Urbanista
Diretora Presidente do SAERGS
Gestão 2017-2019

RELATÓRIO FINANCEIRO- SAERGS NA ESTRADA 2018

CAU/RS		Folha 353
Date	Matricula	Rubrica
		0

Receita	Valor
CAU/RS	R\$ 24.750,00
Contrapartida SAERGS	R\$ 2.475,00
TOTAL	

Despesa	Data	Fornecedor	Valor
Material de Consumo	13/09/2018	Santa Mariah Gastronomia Ltda	R\$ 513,50
	09/10/2018	Primazia Alimentos Ltda	R\$ 1.019,22
	16/11/2018	Primazia Alimentos Ltda	R\$ 52,00
	16/11/2018	Gastromundi Eventos Ltda- ME	R\$ 1.780,00
		TOTAL	R\$ 3.364,72
Serviços de Terceiros PJ	13/09/2018	Medina e Machado Transportes	R\$ 600,00
	14/09/2018	Advance Som e Luz	R\$ 600,00
	14/09/2018	CWR Eventos Ltda- ME	R\$ 520,00
	04/10/2018	MCR Viagens e Turismo Ltda	R\$ 703,92
	23/10/2018	Aldeia Informática Ltda parcela 1/3	R\$ 1.267,00
	11/10/2018	Carolina Netto Jardine ME	R\$ 2.000,00
	16/11/2018	Eilo Produções de Vídeos	R\$ 650,00
	23/11/2018	Carolina Netto Jardine ME	R\$ 2.000,00
	23/11/2018	Medina e Machado Transportes	R\$ 350,00
	23/11/2018	Centro Superior de Tecnologia Tecbrasil	R\$ 180,01
	27/11/2018	Platamon Participações e Empreendimentos Ltda	R\$ 134,40
	29/11/2018	Aldeia Informática Ltda parcela 2/3	R\$ 1.266,50
	07/12/2018	Aldeia Informática Ltda parcela 3/3	R\$ 1.266,50
	05/02/2019	Núcleo Avançar	R\$ 2.500,00
	TOTAL	R\$ 14.038,33	
Serviços de Terceiros PF			
		TOTAL	R\$ 0,00
Despesas administrativas	23/10/2018	Rudder	R\$ 207,18
	05/02/2019	CEEE	R\$ 183,24
	05/02/2019	Vivo Telefonía	R\$ 332,66
	05/02/2019	Vivo Telefonía	R\$ 344,32
	05/02/2019	CEEE	R\$ 182,25
	05/02/2019	Guia da Previdência Social comp 09/2018	R\$ 129,74
	05/02/2019	Ticket Alimentação empregada Camila Amodeo	R\$ 605,48
	06/02/2019	ATP- vale transporte empregada Camila Amodeo	R\$ 176,30
	06/02/2019	ATP- vale transporte empregada Camila Amodeo	R\$ 210,70
	TOTAL	R\$ 2.371,87	
Contrapartida SAERGS		VALOR TOTAL GASTO NO PROJETO	
	26/11/2018	Salário empregada Camila Amodeo	R\$ 2.640,89
		TOTAL	R\$ 2.640,89
		TOTAL GERAL	

554,00
+ 2000
+ 2000
Compl...

VALORES A RESSARCIR AO CAU/RS	VALOR
Tarifas bancárias até 06/02/2019	R\$ 193,28

Saldo em conta em 06/02/2019	R\$ 1.041,77
Rendimentos na conta até 06/02/19	R\$ 229,24

19.774,92
2640,89



SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RS

CAU/RS		Fólio
Date	Matricula	Rubrica

550

[Signature]

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SAERGS NA ESTRADA
2018**

PORTO ALEGRE
2019

[Signature]



Extrato por período

Cliente: NA ESTRADA

Conta: 0428 / 013 / 00034884-7

Data: 07/12/2018 - 15:58

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

CAU/RS		Fórmula
Data	Matricula	Rubrica

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/08/2018	000001	CRED TED	24.750,00 C	24.750,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SAERGS NA ESTRADA 2018

SAERGS - Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do sul
 Caixa Econômica Federal 0428/013/00034884-7

CAU/RS			
Data	Matricula	Rubrica	

ago/18

CNPJ 87.916672/0001-20

DATA	HISTÓRICO	CH	DÉBITO	CRÉDITO	D.BCO	C.BCO	SALDO	S.BCO
	SALDO ANTERIOR						0,00	0,00
22/08/18	Depósito Convênio CAU		24.750,00		24.750,00		24.750,00	24.750,00
TOTAIS			24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00





Extrato por período

Cliente: NA ESTRADA

Conta: 0428 / 013 / 00034884-7

Data: 07/12/2018 - 15:59

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

CAU/RS		FEV 18
Data	Matricula	Pubrica

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/09/2018	061967	DOC ELET E	600,00 D ✓	24.150,00 C
13/09/2018	062012	DOC ELET E	504,00 D	23.646,00 C
14/09/2018	050602	DOC ELET E	600,00 D ✓	23.046,00 C
14/09/2018	050662	DOC ELET E	520,00 D ✓	22.526,00 C
22/09/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	22.526,00 C
22/09/2018	000000	CRED JUROS	83,68 C	22.609,68 C
24/09/2018	180913	TARIFA DOC	9,50 D	22.600,18 C
24/09/2018	180913	TARIFA DOC	9,50 D	22.590,68 C
24/09/2018	180914	TARIFA DOC	9,50 D	22.581,18 C
24/09/2018	180914	TARIFA DOC	9,50 D	22.571,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SAERGS NA ESTRADA 2018

SAERGS - Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do sul
Caixa Econômica Federal 0428/013/00034884-7

CAU/RS		FOI
Date	Matricula	Rubrica

set/18

CNPJ 87.916672/0001-20

DATA	HISTÓRICO	CH	DÉBITO	CRÉDITO	D.BCO	C.BCO	SALDO	S.BCO
	SALDO ANTERIOR						24.750,00	24.750,00
13/09/18	Medina e Machado Transportes- ME			600,00		600,00	24.150,00	24.150,00
13/09/18	Santa Mariah Gastronomia Ltda			504,00		504,00	23.646,00	23.646,00
14/09/18	Advance Som e Luz			600,00		600,00	23.046,00	23.046,00
14/09/18	CWR Eventos Ltda- ME			520,00		520,00	22.526,00	22.526,00
22/09/18	Rem básica		0,00		0,00		22.526,00	22.526,00
22/09/18	Crédito de juros		83,68		83,68		22.609,68	22.609,68
24/09/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	22.600,18	22.600,18
24/09/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	22.590,68	22.590,68
24/09/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	22.581,18	22.581,18
24/09/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	22.571,68	22.571,68
TOTAIS			83,68	2.262,00	83,68	2.262,00		

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

CAU/RS		Folha
Diata	Matricula	Subtipo

300
Q

Emitente: NA ESTRADA
Conta origem: 0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino: 314/35302-7
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário: MEDINA E MACHADO TRANSPORTES LTD
CPF/CNPJ destinatário: 21.132.583/0001-84
Valor a ser transferido: R\$ 600,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 609,50
Identificação da operação: TRANSPONSTRADABENTO

Data de débito: 13/09/2018
Data/hora da operação: 13/09/2018

Código da operação: 00061967
Chave de segurança: PKF7XFSR6VF5Y3U4

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



CAU/RS		Fórmula
Data	Matrícula	Rubrica

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: NA ESTRADA
Conta origem: 0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino: 100/6022368-09
Tipo: DOC E

Banco: 041-BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.
Finalidade: 99-Outros
Nome destinatário: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTA
CPF/CNPJ destinatário: 87.916.672/0001-20
Valor a ser transferido: R\$ 504,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 513,50
Identificação da operação: ALIMENTA NA ESTRADA BENTO

Data de débito: 13/09/2018
Data/hora da operação: 13/09/2018

Código da operação: 00062012
Chave de segurança: H2PCFQ5ZL9XU36UJ

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

CAU/RS		FD 363
Data	Matrícula	Rubrica
		1

CANTA MARIAH GASTRONOMIA LTDA - IV

CANTA MARIAH GASTRONOMIA LTDA - ME

CNPJ: 17513449000156 IE: 0100181430

T. parnaíba, 777 - sao bento - Bento Gonçalves - RS - 95485 -

FONE: 5499452683

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 10 REFEICAO 7.00 UN X 72.00	604,00
Quantidade total de itens	001
Valor Total R\$	504,00
VALOR PAGO R\$	504,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago R\$
Cartão de Débito	504,00

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -87.916.672/0001-20

Sindicato dos arquitetos do es-

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000002619 - Série 001

Emissão 11/09/2018 14:19:39 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4318 0917 5134 4900 0156 6500 1000 0026 1910 0002 6192

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143181078012265 11/09/2018 14:19:40

Lexis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.2.1.1.513

Caixa: 000-000042 Mesa: BALCAO Loja: 5
 Operador: DAIANA Número: 2732 Conta: 2616

Venda direta - CONTA: 2616
 CNPJ/CPF 87916672000120
 Atendente: CAIXA

ESUA
 COUP

ESUA O DOCUMENTO FISCAL DE IF INDICADO NESTE
 CONSUMIDOR

cielo

PARCELA DE
 DÉBITO À VISTA

VIA CLIENTE - CNPJ: 17.513.449/0001-56

CANTA MARIAH GASTRON

BENTO GONCALVES RS

NFC-e=785077 11/09/18 14:17 ONL-C

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR: 504,00

CAIXA

CAU/RS		Fó
Data	Metricula	Rubrica

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: NA ESTRADA
Conta origem: 0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino: 167/24814-7
Tipo: DOC E

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade: 18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário: ADVANCE SOM E LUZ
CPF/CNPJ destinatário: 21.176.323/0001-00
Valor a ser transferido: R\$ 600,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 609,50
Identificação da operação: SOM PROJ NA ESTRADA BENTO

Data de débito: 14/09/2018
Data/hora da operação: 14/09/2018

Código da operação: 00050602
Chave de segurança: CSLN2YCFVJL7UFEM

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



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe
NFSe - Bento Gonçalves - RS

CAU/RS		
Date:	Matricula:	Rutina:
		<input checked="" type="checkbox"/>

Número do RPS	Número da nota
	57
Data da emissão da nota	
13/09/2018 14:18:37	
Data do fato gerador	
13/09/2018 14:18:37	
Código de verificação	
RMXE2A4IQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ADVANCE SOM E LUZ
 Nome/Razão social: FRANCINE THAIS CAGOL
 CPF/CNPJ: 21.176.323/0001-00 Inscrição municipal: 37536
 Endereço: R ITALIA BRANDALISE Número: 110 Bairro: IMIGRANTE CEP: 95702-036
 Complemento:
 Município: Bento Gonçalves UF: RS
 E-mail: avancesonorizacoes@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (54) 99932-3361

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 CNPJ: 87.916.672/0001-20 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua José do Patrocínio Número: 1197 Bairro: Cidade Baixa CEP: 90050-004
 Complemento:
 Município: Porto Alegre UF: RS
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de sonorização e projeção para o evento SAERGS Na estrada - cidade de Bento Gonçalves/RS	600,0000	1,0000	600,0000	600,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	600,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 600,00		Valor líquido = R\$ 600,00			

Códigos dos serviços:

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Bento Gonçalves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 4.818/2010 e no Decreto N° 7.131/2010.
 Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN N° 58/2009.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 80,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 27,12 (4,52%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CAIXA

CAU/RS		FB
Date	Matriculac	Rubrica

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: NA ESTRADA
Conta origem: 0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino: 116/92160-2
Tipo: DOC E

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade: 18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário: CWR EVENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário: 20.961.941/0001-07
Valor a ser transferido: R\$ 520,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 529,50
Identificação da operação: FILMAGEM NA ESTRADA BENTO

Data de débito: 14/09/2018
Data/hora da operação: 14/09/2018

Código da operação: 00050662
Chave de segurança: 7F47XMGZ2X3UUF6J

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

CWR EVENTOS LTDA-ME

CAUIRS		Forma
Data	Matricula	Rua Manoela Cristiane Gonçalves, Nº 65 Rubi Vila Nova - CEP 91740-000 Porto Alegre/RS

CNPJ: 20.961.941/0001-07

Insc. Munic.: 272.210.2-4
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 045
Cliente

P. Alegre, 13 de setembro de 2018

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/09/2018

Nome: Sindicato dos Arquitetos do RS - SAERGS

Endereço: Rua José do Patrocínio 1197

Município: Porto Alegre Estado: RS

CNPJ/CPF Nº: 8791667200120 Insc. Est. Nº:

Discriminação dos Serviços	PREÇO DO SERVIÇO
Serviço de filmagem e edições de eventos: SAERGS na estrada - cidade de Bento Gonçalves - RS	}
TOTAL	520,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

VALOR LÍQUIDO R\$



Extrato por período

Cliente: NA ESTRADA

Conta: 0428 / 013 / 00034884-7

Data: 07/12/2018 - 16:01

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

CAUIRS		Form
Data	Matricula	Plurific

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/10/2018	102013	DOC ELET E	2.000,00 D	20.571,68 C
04/10/2018	628252	PAG BOLETO	703,92 D	19.867,76 C
05/10/2018	102013	DOC E DEV	2.000,00 C	21.867,76 C
09/10/2018	045869	DOC ELET E	2.000,00 D	19.867,76 C
09/10/2018	557017	PAG BOLETO	1.019,22 D	18.848,54 C
11/10/2018	045494	DOC ELET E	2.000,00 D	16.848,54 C
22/10/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	16.848,54 C
22/10/2018	000000	CRED JUROS	62,59 C	16.911,13 C
22/10/2018	181004	TARIFA DOC	9,50 D	16.901,63 C
22/10/2018	181009	TARIFA DOC	9,50 D	16.892,13 C
22/10/2018	181011	TARIFA DOC	9,50 D	16.882,63 C
23/10/2018	037612	DOC ELET E	1.267,00 D	15.615,63 C
23/10/2018	301376	PAG BOLETO	207,18 D	15.408,45 C
23/10/2018	181023	TARIFA DOC	9,50 D	15.398,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SAERGS NA ESTRADA 2018

SAERGS - Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do sul

Caixa Econômica Federal 0428/013/00034884-7

CAU/RS		309
Date	Matricula	Rubrica
		0

out/18

CNPJ 87.916672/0001-20

DATA	HISTÓRICO	CH	DÉBITO	CRÉDITO	D.BCO	C.BCO	SALDO	S.BCO
	SALDO ANTERIOR						22.571,68	22.571,68
04/10/18	Carolina Netto Jardine- ME			2.000,00		2.000,00	20.571,68	20.571,68
04/10/18	MCR Viagens e Turismo			703,92		703,92	19.867,76	19.867,76
05/10/18	Devolução- Carolina Netto Jardine- ME		2.000,00		2.000,00		21.867,76	21.867,76
09/10/18	Carolina Netto Jardine- ME			2.000,00		2.000,00	19.867,76	19.867,76
09/10/18	Primazia Alimentos Ltda			1.019,22		1.019,22	18.848,54	18.848,54
11/10/18	Carolina Netto Jardine- ME			2.000,00		2.000,00	16.848,54	16.848,54
22/10/18	Rem básica		0,00		0,00		16.848,54	16.848,54
22/10/18	Crédito de juros		62,59		62,59		16.911,13	16.911,13
22/10/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	16.901,63	16.901,63
22/10/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	16.892,13	16.892,13
22/10/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	16.882,63	16.882,63
23/10/18	Aldeia Informática Ltda			1.267,00		1.267,00	15.615,63	15.615,63
23/10/18	Rudder			207,18		207,18	15.408,45	15.408,45
23/10/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	15.398,95	15.398,95
TOTAIS			2.062,59	9.235,32	2.062,59	9.235,32		



CAUIRS		Fórmula
Data	Matricula	Rubrica
		390

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 87.916.672/0001-20
Nome: NA ESTRADA
Conta de débito: 0428 / 013 / 00034884-7

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 34191.5764 35228.923029 53447.777000 1
 276680000070392
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: MCR VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome/Razão Social: MCR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 10.336.397/0001-40
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: SINDC DOS ARQUITETOS RS.
CPF/CNPJ: 87.916.672/0001-20
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: NA ESTRADA 2018
CPF/CNPJ: 166.720.001-20

Data do Vencimento: 05/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 04/10/2018
Valor Nominal do Boleto: 703,92
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 703,92
Valor Pago (R\$): 703,92
Identificação do Pagamento: MCR PASSAG ALINE CRISTINA

Data/hora da operação: 04/10/2018 17:52:06

Código da operação: 077628252
Chave de segurança: ANUX26AP47S91WP3

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 Expressa - Emissão de Boletto

CAU/RS		Forma
Data	Matrícula	Rubrica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2018	
Beneficiário MCR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 10.336.397/0001-40					Agência/Código Beneficiário 0293/44777-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BARAO AMAZONAS 361 PRIMAVERA NOVO HAMBURGO RS 93344-250						
Data do documento 24/09/2018	No. Do documento 4.073	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/09/2018	Nosso Número 157/64522892-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 703,92	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,32 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SINDC DOS ARQUITETOS RS			CNPJ/CPF 87916672000120			
Endereço: RUA JOSE DO PATROCINIO 1197			90050-004 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57643 52289.230295 34477.770001 2 76680000070392

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2018	
Beneficiário MCR VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 10.336.397/0001-40					Agência/Código Beneficiário 0293/44777-7	
Data do documento 24/09/2018	No. Do documento 4.073	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/09/2018	Nosso Número 157/64522892-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 703,92	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,32 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SINDC DOS ARQUITETOS RS			CNPJ/CPF 87916672000120			
Endereço: RUA JOSE DO PATROCINIO 1197			90050-004 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS			
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Handwritten signature in blue ink.



FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MCR VIAGENS E TURISMO LTDA
 RUA BARÃO DO AMAZONAS, 361 - CEP: 93344-570
 NOVO HAMBURGO - RS - BRASIL
 Fone: (51) 3556-2936 - (51) 9104-9873 - Fax: (51) 3556-2936
 CNPJ: 10.336.397/0001-40 INSC. MUN.: 74923
 E-MAIL: MIRIAN@MCRVIAGENS.COM.BR
 EMBRATUR: 23.024681.10.0001-0

SAU/RS		Fone
3556-2936	Matricula	Rubrica

EMISSÃO: 24 de Setembro de 2018

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0004.073	703,92	0004.073/1	05/10/2018

Para uso da Instituição Financeira

TAXA PERMANÊNCIA R\$ 0,00 AO DIA
 CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RS CAD: 525 CTB:
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 1197 CEP: 90050-004
 MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESTADO: RS FONE: (51) 3224.6066
 PRAÇA DE PAGTO: PORTO ALEGRE
 INSC. NO C.N.P.J.: 87.916.672/0001-20

VALOR POR EXTENSO (SETECENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

DEVE(M) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL À MCR VIAGENS E TURISMO LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

REQ SAÍDA	EMISSÃO DOCUMENT	FORNECEDOR TRECHO/PERÍODO	PROCESSO PASSAGEIRO CONTROLE/OBSERVAÇÃO/CÂMBIO	TARIFA	Tx/Extra	Tx.Serv.	LIQUIDO
0024.728	21/09/18	AZUL - AD	122.139 ALINE CRISTINA PIRES	249,80	102,16	0,00	351,96
06/11/18	0006-078845-	FLN/POA/FLN					
0024.729	21/09/18	AZUL - AD	122.140 NATALIA MONERO PRATES	249,80	102,16	0,00	351,96
06/11/18	0002-643501-	FLN/POA/FLN					
SUB-TOTAL:				499,60	204,32	0,00	

COBRANCA:

TOTAL

703,92

Logo Caixa

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

CAIXA	393
Date	Matricula
	Rubrica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco Recebedor:

Pagador Final - Efeito: 87.916.672.0001-20

CPF/CNPJ: NA ESTRADA

Nome: 0428 / 013 / 00034884-7

Conta de debito:

Representação numérica do código de barras:

34191.57643.52289.230295.34477.770001.2.766800000070392

Instituição Emissora - Nome do Banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

MCR VIAGENS E TURISMO LTDA

Nome/Razão Social:

MCR VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ:

10.336.397/0001-40

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

SINDC DOS ARQUITETOS RS

CPF/CNPJ:

87.916.672.0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

NA ESTRADA 2018

CPF/CNPJ:

166.720.001-20

Data de Vencimento: 05/10/2018

Data de Efeitição / Agendamento: 04/10/2018

Valor Nominal do Boleto: 703,92

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 703,92

Valor Pago (R\$): 703,92

Identificação do Pagamento: MCR PASSAG ALINE CRISTINA

CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente): 00.000.000/0000-00

Data hora da operação: 04/10/2018 17:52:06

CAU/RS		Forma
Date	Matricula	Rubrica

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Pagador Final / Efetivo
 CPF/CNPJ: 87.916.672/0001-20
 Nome: NA ESTRADA
 Conta de débito: 0428 / 013 / 00034884-7

Representação numérica do código de barras: 23791.27208 90000.199175 03002.035800 3
 76730000101922
 Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
 Código do Banco: 237
 Código do ISPB: 60746948
 Beneficiário original / Cedente
 Nome Fantasia: TERCEIRO TAB DE PROTESTO
 Nome/Razão Social: TERCEIRO TAB DE PROTESTO
 CPF/CNPJ: 89.623.516/0001-04
 Pagador Sacado
 Nome/Razão Social: SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RS -
 SAERGS
 CPF/CNPJ: 87.916.672/0001-20
 Pagador Final - Correntista
 Nome/Razão Social: NA ESTRADA 2018
 CPF/CNPJ: 166.720.001-20

Data do Vencimento: 10/10/2018
 Data de Efetivação / Agendamento: 09/10/2018
 Valor Nominal do Boleto: 1.019,22
 Juros (R\$): 0,00
 IOF (R\$): 0,00
 Multa (R\$): 0,00
 Desconto (R\$): 0,00
 Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Calculado (R\$): 1.019,22
 Valor Pago (R\$): 1.019,22
 Identificação do Pagamento: COFFEE NA ESTRADA BENTO
 CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente): 00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 09/10/2018 14:53:59
Código da operação: 82557017
Chave de segurança: X614V7MYFLT2GGQS

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



CAU/RS		Forma
Data	Matricula	Ruimera
		Q

Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 87.916.672/0001-20

Nome: NA ESTRADA

Conta de débito: 0428 / 013 / 00034884-7

Representação numérica do código de barras: 23791.27208 90000.199175 03002.035800 3 76730000101922

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TERCEIRO TAB DE PROTESTO

Nome/Razão Social: TERCEIRO TAB DE PROTESTO

CPF/CNPJ: 89.623.516/0001-04

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RS - SAERGS

CPF/CNPJ: 87.916.672/0001-20

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: NA ESTRADA 2018

CPF/CNPJ: 166.720.001-20

Data do Vencimento: 10/10/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 09/10/2018

Valor Nominal do Boletto: 1.019,22

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.019,22

09/10/2018

Internet:::ban.ki:ng—CAIXA

Valor Pago (R\$): 1.019,22

Identificação do Pagamento: COFFEE NA ESTRADA BENTO

CAU/RS		Forma
Date	Matricula	Rubrica

Data/hora da operação: 09/10/2018 14:38:36

Código da operação: 80094627

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PRIMAZIA-ALIMENTOS LTDA-ME
 RUA SAO PAULO, 0
 BORGEO
 BENTO GONCALVES - RS
 (54) 3452-6840
 95700-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1-SAÍDA
 2-ENTRADA
 N.º 000.002.819 FL 1/1
 SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO
CAU/RS
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4318 0905 7884 5200 0139 5500 1000 0028 1813 1613 7317
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfis.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
143180162417281 2018-09-11T11:11:29-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
0100124437
 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.
CNPJ
05.788.462/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RS - SAERGS
 ENDEREÇO
Rua Jose do Patrocínio, 1197
 BAIRRO/DISTRITO
Cidade Baixa
 CEP
90050-004
 MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE
 FONE/FAX
 UF
RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNEJ/CPF
87.916.672/0001-20
 DATA DA EMISSÃO
11/09/2018
 DATA DA SAÍDA
11/09/2018
 HORA DE SAÍDA
10:40

ATURA [Número/Vencimento/Valor] **BOLETO 15DD**
2816/001 26/09/2018 934,00

ALCULO DO IMPOSTO
 BASE CÁLCULO DO ICMS
0,00
 VALOR DO ICMS
0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
934,00

VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 DESCONTO
0,00
 OUTRAS DESPESAS ACES.
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
934,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
0 MECMO
 FRETE POR CONTA

00004

3º Tabelionato de Protestos

Rua Marquês do Pombal, 20 - B. Moinhos de Vento - PORTO ALEGRE - RS
 CEP 90540-000 - Fone: (51) 2108-3366 - www.tertab.net.br
 Horário: das 09:00h às 16:00h

Protocolo
MM - 4845.648-0

INTIMAÇÃO DE PROTESTO

Imo. Sr.
SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RS - SAERGS
RUA JOSE DO PATROCINIO, 1197 90050004 - PORTO ALEGRE / RS

Apresentante
COOPERATIVA DE CREDITO SUL RIO-GRANDENSE

Endossador
PRIMAZIA ALIMENTOS LTDA

Apontamento
2/10/2018
 Nº do Título
310904
 Vencimento
26/9/2018

Natureza
DMI
 Motivo
FP
 Valor do Título
RS 934,00

Emolumentos
RS 77,10
 Recebimento
RS 4,62
 Intimação
05/10/2018

TOTAL A PAGAR DIA 10/10/2018 RS 1.015,72

Bradesco **237-2CAU/RS** **317** **Ficha de Caixa**

Beneficiário
TERCEIRO TAB PROTESTOS
 Matrícula
89.623516/0001-04

Emissão
05/10/2018
 Vencimento
10/10/2018
 Agência / Código Beneficiário
1272-6/0020358-0

Moeda
REAL
 Quantidade
1.019,22
 Valor do documento

(-) Desconto/Abatimento (+) Multa/Mora (=) Valor Cobrado

Nosso número
09/00001991703-P
 Número do documento
0.000.004.845.648

Pagador
SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RS - SAERGS
 CPF/CNPJ
87.916.672/0001-20
 Autenticação Mecânica no verso.

08 90000.199175 03002.035800 3 76730000101922

BRDESCO EXPRESSO.	Vencimento	10/10/2018
	Agência / Código Beneficiário	1272-6/0020358-0
Data do Processamento 05/10/2018	Nosso Número	09/00001991703-P
Valor	1 (=) Valor Documento	1.019,22
	2 (-) Desconto / Abatimento	
	3 (-) Outras Deduções	
	4 (+) Mora / Multa	
	5 (+) Outros Acréscimos	
	6 (=) Valor Cobrado	

DOC VENCIDO
 NATO,
 693532

Intimo V. Sº do apontamento do título acima caracterizado, o qual poderá ser resgatado neste Tabelionato, incluindo os acréscimos acima indicados.
 Caso não seja pago, será protestado três dias úteis após o recebimento desta intimação. Poderá também V. Sº oferecer resposta, que não evitará o protesto.

[Assinatura]
 Tabelião Delegado

Sugestões/reclamações - e-mail: canal.acessodireto@gmail.com
PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE OU CHEQUE ADMINISTRATIVO

Pagador: **SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RS - SAERGS**
RUA JOSE DO PATROCINIO, 1197 90050004 - PORTO ALEGRE / RS
CPF/CNPJ : 87.916.672/0001-20

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





CAU/RS		
Data	Matrícula	Rubrica

Recibo do Pagador

Beneficiário PRIMAZIA - ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 05.788.462/0001-39		Agência/Código Beneficiário 0167.28.83264	Vencimento 26/09/2018
Pagador SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RS - SAERGS		Número do Documento 0000281801P	Nosso Número 18/301134-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 934,00
Demonstrativo:			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74891.11836 01134.701679 28832.641014 2 76590000093400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 26/09/2018
Beneficiário PRIMAZIA - ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 05.788.462/0001-39					Agência/Código Beneficiário 0167.28.83264
Data Documento 11/09/2018	Número do Documento 0000281801P	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/09/2018	Nosso Número 18/301134-7
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 934,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS18,68 e Juros de RS0,93 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RS - SAERGS Rua José do Patrocínio,1197 Cidade Baixa PORTO ALEGRE RS 90050-004 Sacador/Avalista					CNPJ: 87.916.672/0001-20

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



lot



CAU/RS		Form 360
Data	Matricula	Rubrica

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	NA ESTRADA
Conta origem:	0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino:	1249-1/37077-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário:	ALDEIA INFORMATICA SS LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	10.643.509/0001-06
Valor a ser transferido:	R\$ 1.267,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.276,50
Identificação da operação:	IDE3 AJUSTE SITE NA ESTRA

Data de débito:	23/10/2018
Data/hora da operação:	23/10/2018 14:13:50

Código da operação:	00037612
Chave de segurança:	89CH5TWW2WZH3RA1

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

CAU/RS		
Data	Matrícula	Rubrica

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/143

Emitida em:
24/10/2018 às 11:07:39Competência:
22/10/2018Código de Verificação:
2d35fe16

ALDEIA INFORMÁTICA S/S LTDA ME

CPF/CNPJ: 10.643.509/0001-06

R CEL VICENTE, 413, Sala 4 b, CENTRO HISTORICO - Cep: 90030-041

Porto Alegre

Telefone: (51)3333-9839

Inscrição Municipal: 24439525

Cep: 90030-041

RS

Email: adm@aldeia.biz

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 87.916.672/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- SAERGS

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 1196, CIDADE BAIXA - Cep: 90050-004

Porto Alegre

Telefone: Não informado

RS

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/142

Discriminação do(s) Serviço(s)

JOB 5431 - Adequações do site para comunicação digital - projeto SAERGS Na Estrada

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 10,4458%, conforme lei 12.741/201

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 1249-1 Cc: 37077-0

Vencimento - 25/10/2018

Código de Tributação Municipal:

10800200 / Confeção de páginas eletrônicas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.08 / Planejamento, confeção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 1.267,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.267,00
(-) 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\$ 1.267,00
Valor Líquido:	R\$ 1.267,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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



CAU/RS		FE 302
Data	Matricula	Rubrica

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	87.916.672/0001-20
Nome:	NA ESTRADA
Conta de débito:	0428 / 013 / 00034884-7

Representação numérica do código de barras:	34191.12572 87780.890932 83590.070005 1 76990000020718
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RUDDER EQUIP SISTEMAS SEG LTDA
Nome/Razão Social:	RUDDER EQUIP SISTEMAS SEG LTDA
CPF/CNPJ:	90.173.345/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ES
CPF/CNPJ:	87.916.672/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	NA ESTRADA 2018
CPF/CNPJ:	166.720.001-20

Data do Vencimento:	05/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2018
Valor Nominal do Boleto:	207,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	207,18
Valor Pago (R\$):	207,18
Identificação do Pagamento:	DESP ADM RUDDER OUT18

CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente): 00.000.000/0000-00

CAU/RS		Folha 303
Data	Matricula	Rubrica
		<i>[Handwritten Signature]</i>

Data/hora da operação: 23/10/2018 14:54:17

Código da operação: 96301376
Chave de segurança: VQCW2WRMYU64K98L

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

[Handwritten Signature]

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

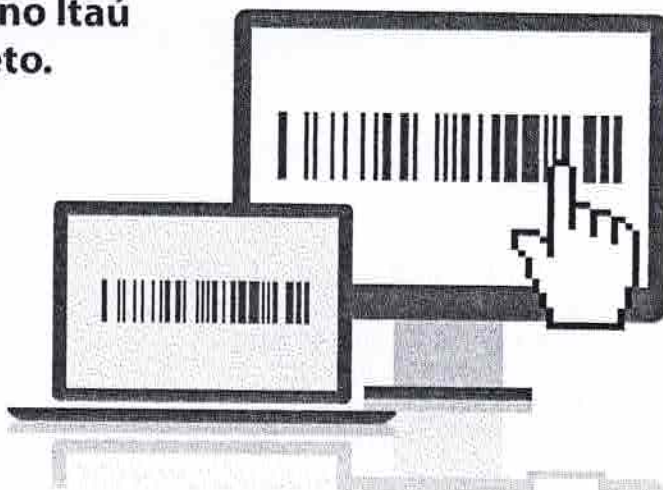
1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

CAU/RS		
Data	Matrícula	Rubrica

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú	Itaú Unibanco S.A. 341-7	Vencimento 05/11/2018	Valor do Documento 207,18
Pagador SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ES		CPF/CNPJ 87916672000120	
Beneficiário RUDDER EQUIP SISTEMAS SEG LTDA			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV IPIRANGA 441 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS 90160 092			
Agência / Código Beneficiário 0938/35900-7	CPF/CNPJ - Beneficiário 90.173.345/0001-30	Nº do Documento 18022554/1	Nosso Número 112/57877808-9

Seu boleto venceu?

Acesse Itaú.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú	Itaú Unibanco S.A. 341-7	34191.12572 87780.890932 83590.070005 1 76990000020718
-------------	-----------------------------------	--

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.						Vencimento 05/11/2018
Beneficiário RUDDER EQUIP SISTEMAS SEG LTDA						CNPJ 90.173.345/0001-30
Data do Documento 10/10/2018						Agência / Código Beneficiário 0938/35900-7
Nº do Documento 18022554/1		Espécie Doc. DMI	Acéite N	Data do Processamento 11/10/18		Nosso Número 112/57877808-9
Uso do Banco 112	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 207,18	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Desconto / Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora / Multa
Pagador SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ES RUA JOSE DO PATROCINIO 1197 90050-004 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS						(-) Valor Cobrado
Sacador / Avalista						CPF / CNPJ - 87916672000120

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CAU/RS

Folha 03
Rubrica

Nº:2018/22554

Emitida em: 10/10/2018 às 14:42:11

Competência: 10/10/2018

Código de Verificação: 51139106

Matricula



RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
 CPF/CNPJ: 90.173.345/0001-30
 R SANTO ANTONIO, 824, BOM FIM - Cep: 90220-010
 Porto Alegre
 Telefone: 5133146400

Inscrição Municipal: 05833728
 RS
 Email: luana.araujo@rudder.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 87.916.672/0001-20
SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 RUA JOSE DO PATROCINIO, 1197, CIDADE BAIXA - Cep: 90050-004
 PORTO ALEGRE
 Telefone: 5132246066

Inscrição Municipal: Não Informado
 RS
 Email: saengs@saengs.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

FATURA REF. PRESTACAO SERV. ALARME OUTUBRO/18
 TELE-ALARME - R\$ 207,18
 PORTO ALEGRE - RS

Código de Tributação Municipal:
 110200100 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
 11.02 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
 4314902 / PORTO ALEGRE

Valor dos serviços:	R\$ 207,18	Valor dos serviços:	R\$ 207,18
(-) 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\$ 207,18
Valor Líquido:	R\$ 207,18	(x) Alíquota:	2,5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5,18

Retenções Federais:
 PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras informações:
 Número RPS: 334153
 INSS deduzido do título: 0
 Valor da duplicata: R\$207,18 - 05/11/2018



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 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades
 Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Handwritten signature

CAU/RS		Folha 386
Data	Matricula	Rubrica

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: NA ESTRADA
Conta origem: 0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino: 7202-8/47566-1
Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade: 18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário: CAROLINA NETTO JARDINE ME
CPF/CNPJ destinatário: 04.007.998/0001-07
Valor a ser transferido: R\$ 2.000,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 2.009,50
Identificação da operação: MET FINAL COM ESTR BENTO

Data de débito: 11/10/2018
Data/hora da operação: 11/10/2018 13:55:02

Código da operação: 00045494
Chave de segurança: 8R4FM9GQZPH8ULKU

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

CAU/RS		FUN
Date	Matricule	Rubrica

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: NA ESTRADA
Conta origem: 0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino: 7202-8/47566-1
Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade: 18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário: CAROLINA NETTO JARDINE ME
CPF/CNPJ destinatário: 04.007.998/0001-07
Valor a ser transferido: R\$ 2.000,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 2.009,50
Identificação da operação: COMUNIC NA ESTRADA BENTO

Data de débito: 09/10/2018
Data/hora da operação: 09/10/2018 14:46:19

Código da operação: 00045869

Chave de segurança: 57R319TUWLHZJHUL

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

CAIXA**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

CAU/RS		Form. 308
Date	Matricula	Rubrica

Emitente: NA ESTRADA
Conta origem: 0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino: 1249-1/123135-9
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário: CAROLINA NETTO JARDINE ME
CPF/CNPJ destinatário: 04.007.998/0001-07
Valor a ser transferido: R\$ 2.000,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 2.009,50
Identificação da operação: COMUNIC NA ESTRADA BENTO

Data de débito: 04/10/2018
Data/hora da operação: 04/10/2018 14:59:24

Código da operação: 48122689

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

EXTORNADO
 VERIFICAR PQ.

REPEITO

uf

CAU/RS		Fórmula
Data	Matricula	Rubrica

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/76

Emitida em:
18/09/2018 às 08:37:42

Competência:
18/09/2018

Código de Verificação:
f154041d

JARDINE

CAROLINA NETTO JARDINE - ME
CPF/CNPJ: **04.007.998/0001-07**
R DOS ANDRADAS, 1464, AP/SL 113 , CENTRO HISTORICO - Cep: 90020-010
Porto Alegre
Telefone:

Inscrição Municipal: **18650120**
RS
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **87.916.672/0001-20**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- SAERGS

RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 1197, Cidade Baixa - Cep: 90050-004

Porto Alegre

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/71

Discriminação do(s) Serviço(s)

Redação e edição de conteúdos para projeto SAERGS Na Estrada Bento Gonçalves.

Código de Tributação Municipal:

170200100 / Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.02 / Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 4.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 4.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	RS 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	RS 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 4.000,00
Valor Líquido:	R\$ 4.000,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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

uf

Logo Caixa

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

CAU/RS		Folha
Data	Metricula	Rubrica

Via Internet Banking CAIXA
 Emitente: NA ESTRADA
 Conta origem: 0428/013/00034884-7
 Conta destino: 1249-1/123135-9
 Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
 Finalidade: 16-Pagamento de Honorários
 Nome destinatário: CAROLINA NETTO JARDINE ME
 CPF/CNPJ destinatário: 04.007.998.0001-07
 Valor a ser transferido: R\$ 2.000,00
 Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50

Valor total a ser debitado: R\$ 2.009,50
 Identificação da operação: COML'NIC NA ESTRADA BENTO
 Data de débito: 04/10/2018
 Data/hora da operação: 04/10/2018 15:03:11

Código da operação: 00102013
 Chave de segurança: WTMFQ6EEQ9JTKYKN6

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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



Extrato por período

Cliente: NA ESTRADA

Conta: 0428 / 013 / 00034884-7

Data: 07/12/2018 - 16:01

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

CAU/RS		Forma
Data	Matricula	Rubrica

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.398,95 C
16/11/2018	058513	DOC ELET E	1.780,00 D ✓	13.618,95 C
16/11/2018	058552	DOC ELET E	52,00 D ✓	13.566,95 C
16/11/2018	161607	ENVIO TEV	650,00 D ✓	12.916,95 C
20/11/2018	043730	DOC ELET E	2.000,00 D ✓	10.916,95 C
22/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	10.916,95 C
22/11/2018	000000	CRED JUROS	40,56 C	10.957,51 C
22/11/2018	181116	TARIFA DOC	9,50 D	10.948,01 C
22/11/2018	181116	TARIFA DOC	9,50 D	10.938,51 C
22/11/2018	181120	TARIFA DOC	9,50 D	10.929,01 C
22/11/2018	181116	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,05 D	10.927,96 C
23/11/2018	039460	DOC ELET E	350,00 D ✓	10.577,96 C
23/11/2018	048966	DOC ELET E	2.000,00 D ✓	8.577,96 C
23/11/2018	327961	PAG BOLETO	180,01 D ✓	8.397,95 C
23/11/2018	181123	TARIFA DOC	9,50 D	8.388,45 C
23/11/2018	181123	TARIFA DOC	9,50 D	8.378,95 C
27/11/2018	322486	PAG BOLETO	134,40 D ✓	8.244,55 C
29/11/2018	055567	DOC ELET E	1.266,50 D ✓	6.978,05 C
29/11/2018	181129	TARIFA DOC	9,50 D	6.968,55 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2018	071400	DOC ELET E	1.266,50 D ✓	5.702,05 C
07/12/2018	071400	S TAR DOC	9,50 D	5.692,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAERGS NA ESTRADA 2018

SAERGS - Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do sul
Caixa Econômica Federal 0428/013/00034884-7

CAU/RS		Forma
Date	Matricula	Rubrica
		<i>[Handwritten Signature]</i>

nov/18

CNPJ 87.916672/0001-20

DATA	HISTÓRICO	CH	DÉBITO	CRÉDITO	D.BCO	C.BCO	SALDO	S.BCO
	SALDO ANTERIOR						15.398,95	15.398,95
16/11/18	Gastromundi Eventos Ltda- ME			1.780,00		1.780,00	13.618,95	13.618,95
16/11/18	Primazia Alimentos Ltda- ME			52,00		52,00	13.566,95	13.566,95
16/11/18	Elo Produções de Vídeo			650,00		650,00	12.916,95	12.916,95
20/11/18	Carolina Netto Jardine Eirelli			2.000,00		2.000,00	10.916,95	10.916,95
22/11/18	Rem básica		0,00		0,00		10.916,95	10.916,95
22/11/18	Crédito de juros		40,56		40,56		10.957,51	10.957,51
22/11/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	10.948,01	10.948,01
22/11/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	10.938,51	10.938,51
22/11/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	10.929,01	10.929,01
22/11/18	Transferência de recursos			1,05		1,05	10.927,96	10.927,96
23/11/18	Medina e Machado Transportes ME			350,00		350,00	10.577,96	10.577,96
23/11/18	Carolina Netto Jardine Eirelli			2.000,00		2.000,00	8.577,96	8.577,96
23/11/18	Centro Superior de Tecnologia TEC Brasil			180,01		180,01	8.397,95	8.397,95
23/11/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	8.388,45	8.388,45
23/11/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	8.378,95	8.378,95
27/11/18	Platamon Participações e Emp. Ltda			134,40		134,40	8.244,55	8.244,55
29/11/18	Aldeia Informática Ltda			1.266,50		1.266,50	6.978,05	6.978,05
29/11/18	Tarifa DOC			9,50		9,50	6.968,55	6.968,55
TOTAIS			40,56	8.470,96	40,56	8.470,96		

[Handwritten Signature]



CAU/RS		Forma
Date	Matricula	Rubrica

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	NA ESTRADA
Conta origem:	0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino:	1590/37840-2
Tipo:	DOC E

Banco:	136-UNICRED DO BRASIL
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	GASTROMUNDI EVENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	18.805.746/0001-38
Valor a ser transferido:	R\$ 1.780,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.789,50
Identificação da operação:	COQUETEL NA ESTRADA NH

Data de débito:	16/11/2018
Data/hora da operação:	16/11/2018 14:30:22

Código da operação:	00058513
Chave de segurança:	F9V0HLTXS4HKAQ69

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

uf



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

CAU/RS		FCR
Date	Matricula	Rubrica
		U

Emitente: NA ESTRADA
Conta origem: 0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino: 1590/37840-2
Tipo: DOC E

Banco: 136-UNICRED DO BRASIL
Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário: GASTROMUNDI EVENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário: 18.805.746/0001-38
Valor a ser transferido: R\$ 1.780,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 9,50
Valor total a ser debitado: R\$ 1.789,50
Identificação da operação: COQUETEL NA ESTRADA NH

Data de débito: 16/11/2018
Data/hora da operação: 16/11/2018 14:28:45

Código da operação: 41955532

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

RECEBEMOS DE GASTROMUNDI EVENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAU/RS
 Série: 890
 Nº. 021.770.176
 FOLHA 1/1



GASTROMUNDI EVENTOS LTDA ME

RUA ALFREDO BECKER, 280 - OPERARIO,
 NOVO HAMBURGO, RS - CEP: 93315210 -
 Fone/Fax: (51)3279-9167

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº. 021.770.176
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4318 1187 9586 7400 0181 5589 0021 7701 7612 6607 6783

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
 143180204649725 - 13/11/2018 11:46:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
086/0489337

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
18.805.746/0001-38

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul

ENDEREÇO
RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 1197

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE BAIXA

UF
RS

CEP
90050-004

DATA DA EMISSÃO
13/11/2018 11:43

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURAS E DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

FLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB UNIT.	VLB TOTAL	BC ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	alimentação palestra Novo Hamburgo	21069090	0103	5101	UN	1,0000	1.780,0000	1.780,00					

CAU/RS
 Folha
 Data
 Matricula
 Rubrica

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1009964	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
 perador CPF: 020.684.150-70 - DIEGO JOEL STROTTMANN;]

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

CAIXA

CAU/RS		Fórmula
Data	Matricula	Rubrica

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	NA ESTRADA
Conta origem:	0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino:	3269/79255-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMAZIA ALIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	05.788.462/0001-39
Valor a ser transferido:	R\$ 52,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 61,50
Identificação da operação:	DIFER COQ NA ESTRADA BG

Data de débito:	16/11/2018
Data/hora da operação:	16/11/2018 14:36:19

Código da operação:	00058552
Chave de segurança:	CMSQ2RTSS4VU1JV7

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

RECEBEMOS DE PRIMAZIA-ALIMENTOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RS - SAERGS 52,00
---------------------	---	--

CAU/RS	NF-e	Forma
N.º	000.003	00
Data	SÉRIE	Mes/mo
		Rubrica

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRIMAZIA-ALIMENTOS LTDA-ME RUA SAO PAULO, 0 BORGO BENTO GONCALVES - RS (51)3452-6840 95700-000</p>	DANFE		<p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1-SAÍDA 1</p> <p>2-ENTRADA</p> <p>N.º 000.003.009 FL 1/1</p> <p>SÉRIE 001</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 4318 1005 7884 6200 0139 5500 1000 0030 0915 4982 8659</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 143180195181754 2018-10-30T11:15:01-03:00</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100124437</p> <p>INSC. EST. DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 05.788.462/0001-39</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RS - SAERGS			87.916.672/0001-20		30/10/2018
ENDEREÇO Rua Jose do Patrocinio, 1197		BAIRRO/DISTRITO Cidade Baixa	CEP 90050-004		DATA DA SAÍDA 30/10/2018
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	FONE/FAK () -	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:14


FATURA (Número/Vencimento/Valor)	BOLETO 15DD
3009/001 14/11/2018 52,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 52,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA l-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
0353	COQUETEL COFFEE BREAK	19059090	0102	5102	UN	1,000	52,000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$6,99 (13,45%) Fed, R\$6,24 (12,00%) Est e R\$0,00 (0,00%) Munc Fonte IMPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
--	--



CAU/RS		Fórmula
Data	Matricula	Rubrica

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	NA ESTRADA
Conta origem:	0428 / 013 / 00034884-7
Conta destino:	0429 / 003 / 00000253-1

Nome destinatário:	ELLO PRODUcoes DE VIDEOS LTDA
Valor:	R\$ 650,00
Identificação da operação:	SONORIZAC NA ESTRADA NH

Data de débito:	16/11/2018
Data/hora da operação:	16/11/2018 16:07:36

Código da operação:	36682917
Chave de segurança:	URN2MVTY0JPLRUTL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS - ATR

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

CAU/RS		
Data	Matricula	Rubrica
		0

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/44

Emitida em:
06/11/2018 às 13:56:03Competência:
06/11/2018Código de Verificação:
7e7ce86e

ELLO PRODUÇÕES DE VIDEOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.462.480/0001-51

AV VENANCIO AIRES, 1056, AP/SL 202, FARROUPILHA - Cep: 90040-192

Porto Alegre

Telefone: (51)98434-9778

Inscrição Municipal: 52016323

RS

Email: fale@ellomais.net

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 87.916.672/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAERGS

RUA JOSE DO PATROCINIO , 1197, CIDADE BAIXA - Cep: 90050-004

Porto Alegre

Telefone: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO SAERGS NA ESTRADA - NOVO HAMBURGO

Código de Tributação Municipal:

130300300 / Fotografia, revelação e ampliação fotográfica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

13.03 / Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 650,00	Valor dos serviços:	R\$ 650,00
(-) 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\$ 650,00
Valor Liquido:	R\$ 650,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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.prfpoa.com.br