

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|---------------|-------------|
| Dados da ART | Agência/Código do Cedente | 065-48/015117596 | Nosso Número: | 07838266.07 |
| Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL | | |
| Convênio: NÃO É CONVÊNTO | | Motivo: NORMAL | | |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Contratado | | |
| Carteira: RS009749 | Profissional: JOSÉ SÉRGIO MENEGAZ | E-mail: smenegaz.ez@terra.com.br |
| RNP: 2201993122 | Título: Engenheiro Mecânico | |
| Empresa: NENHUMA EMPRESA | | Nr.Reg.: |

| | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| Contratante | | |
| Nome: TECNIPAR MAQUINAS E METALURGIA LTDA | E-mail: tecnipar@tecnipar.ind.br | |
| Endereço: RUA ANTONIO ZANINI 1099 | Telefone: (54) 3224 1955 | CPF/CNPJ: 93.998.953/0001-71 |
| Cidade: CAXIAS DO SUL | Bairro: SÃO JOSÉ | CEP: 95041070 UF: RS |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Identificação da Obra/Serviço | | |
| Proprietário: TECNIPAR MAQUINAS E METALURGIA LTDA | CPF/CNPJ: 93.998.953/0001-71 | |
| Endereço da Obra/Serviço: RUA ANTONIO ZANINI 1099 | CEP: 95041070 UF: RS | |
| Cidade: CAXIAS DO SUL | Bairro: SÃO JOSÉ | |
| Finalidade: INDUSTRIAL | Dimensão(m²): | Vlr Contrato(R\$): 2.500,00 Honorários(R\$): 2.500,00 |
| Data Início: 11/02/2015 | Prev.Fim: 11/08/2015 | Ent.Classe: AEAPF |

| Atividade Técnica | Descrição da Obra/Serviço | Quantidade | Unid. |
|-------------------|---|------------|-------|
| Memorial | DIMENSIONAMENTO MAQUINA DE TRACÇÃO EMAT MEMORIAL 012715/1-0 | | |
| Memorial | DIMENSIONAMENTO TRAVA QUEDAS MEMORIAL 110214/1-0 | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Porto Alegre 12/02/15 | Declaro serem verdadeiras as informações acima | De acordo |
| Local e Data | JOSÉ SÉRGIO MENEGAZ Profissional | TECNIPAR MAQUINAS E METALURGIA LTDA Contratante |

Barrisul 041-8 04192.10067 50151.175077 838266.40076 3 63460000006768

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------------------|--|------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | | 21/02/2015 |
| Cedente | | | | | Agência/Cód.Cedente | | 065-48/015117596 |
| CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS | | | | | Nosso Número | | 07838266.07 |
| Data do documento | | Nr.Docto | Espécie DOC | Aceite | Data Processamento | | |
| 11/02/2015 | | 7838266 | DM | NÃO | 11/02/2015 | | |
| Uso Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | | | |
| | 01 | R\$ | | | | | |
| Instruções: | | | | | | | |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. | | | | | | | |
| Este documento só terá validade após seu pagamento. | | | | | | | |
| Agendamento só terá validade após sua compensação bancária. | | | | | | | |
| Sacado: JOSÉ SÉRGIO MENEGAZ | | | | | CPF: 16410963068 | | |



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

ItaúUniclass

Itaú

Comprovante do agendamento do pagamento**Dados da conta a ser debitada:**Nome: **JOSE SERGIO MENEGAZ**Agência: **8799** Conta: **04472-5****Dados do documento a ser pago:**Controle: **101147**Título/boleto: **041-BANCO DO ESTADO DO RIO GR**Código de barras: **04192.10067 50151.175077 83826.640076 3 63460000006768**Valor do documento: **R\$ 67,68**Data do vencimento: **21/02/2015**Data para pagamento: **23/02/2015 (1)**

(1) Conforme solicitado, a data para pagamento foi postergada.

Autorizo o débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Agendamento efetuado em 11/02/2015 às 15:46:54h via Bankline.**ATENÇÃO !**

- Este pagamento estará sujeito à existência de saldo suficiente na conta corrente até as 18:00 (horário de Brasília) do dia agendado para pagamento, considerando os débitos de compras Redeshop/Mastercard/Maestro realizados até o momento do pagamento.
- No extrato, o lançamento será identificado como lançamento futuro até um dia útil anterior à data programada para pagamento e como lançamento na conta após esta data.
- Na impossibilidade do banco efetivar o pagamento do bloqueto por insuficiência de saldo na conta, o mesmo será lançado e estornado.
- Este agendamento poderá ser cancelado até as 23h59 (horário de Brasília) do dia anterior à data programada do pagamento.
- Em se concretizando a operação e caso seja necessário, o comprovante de pagamento poderá ser obtido a qualquer tempo, através dos canais eletrônicos, a partir do dia seguinte ao débito na conta.

IMPORTANTE !

- O agendamento será automaticamente cancelado quando da solicitação pelo cliente do encerramento da conta origem ou destino, conforme o caso.

Simples informação, sem valor legal de confirmação de pagamento.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| Vencimento | | 11/02/2015 | |
| Agência | | 041-BANCO DO ESTADO DO RIO GR | |
| Número | | 101147 | |
| Valor | | R\$ 67,68 | |
| Data de Vencimento | | 21/02/2015 | |
| Data para Pagamento | | 23/02/2015 | |
| Controle | | 101147 | |
| Título/Boleto | | 041-BANCO DO ESTADO DO RIO GR | |
| Código de Barras | | 04192.10067 50151.175077 83826.640076 3 63460000006768 | |