

Underline Science Inc.
1216 Broadway, 2nd Floor
NY US
accounting@underline.io



INVOICE

BILL TO

Sociedade Brasileira de
Computação
Av. Bento Gonçalves, 9500
Bloco 4 Prédio 43412
Sala 219 – Agronomia CEP
91509-900 Porto Alegre/RS

INVOICE # 1032

DATE 04/05/2021

DUE DATE 04/05/2021

TERMS Due on receipt

DATE	ACTIVITY	DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
11/05/2021	Event	WebMedia2021 November 5 - November 12, 2021 Planning and Hosting Virtual Event	1	5,000.00	5,000.00

Razão Social: Sociedade Brasileira de Computação
CNPJ: 29.532.264/0001-78
Inscrição Estadual: Isenta
Inscrição Municipal: 18115128

BALANCE DUE

\$5,000.00

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 9500 Bloco 4 Prédio 43412 Sala 219
– Agronomia CEP 91509-900 Porto Alegre/RS

Incoming Domestic Routing & Wire Transfer
Bank Name & Address: SILICON VALLEY BANK
3003 Tasman Drive,
Santa Clara, CA United States
Beneficiary: Underline Science Inc.
Account 3302624136
Routing 121140399
Incoming Foreign Exchange Payment Instructions
SWIFT Code: SVBKUS6S

Itaú



Business

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	
Pagamento efetuado em 28/04/2021	
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	15.552,33
Total desta fatura	15.552,33

Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.



R PEDRO CHAVES BARCELO
AP201 - AUXILIADORA

PC-10



Postagem em: 18/05/2021

Vencimento: 28/05/2021

Emissão: 17/05/2021

721 10942901 46400000 00155863 0 18 0521

Fechamento próxima fatura: 17/05/2021

Empresa **SOCIEDADE BRAS COMPUTACAO**
Número da conta **5526.XX.XX.XXXX.0847**

Receba grátis por e-mail e SMS alertas de fechamento e vencimento da fatura do seu cartão. Acesse itau.com.br/cartoes/cadastre-fatura-digital

vencimento	A) pagamento total R\$	B) pagamento para rotativo (a partir de) R\$	C) parcelas fixas R\$	D) pagamento mínimo para financiamento R\$
28/05/2021	15.552,33	2.332,86	1.080,64 +23x 1.080,64	Não disponível

Consulte outras opções

Nova opção de pagamento:
O pagamento mínimo para financiamento: quando disponível, o valor pago será considerado como entrada de um financiamento, e o saldo restante será dividido em parcelas fixas com juros iguais ao do parcelamento (Parcelas Fixas) da fatura. Se você efetuar um pagamento inferior ao pagamento mínimo para financiamento, você estará em atraso, incorrendo em juros, multas e mora.

Limite de crédito da Empresa

Limite total de crédito da Empresa	100.000,00
Limite utilizado no mês	930,45
Retirada de recursos País (saque)	20.000,00
Retirada de recursos Exterior (saque)	20.000,00

Programa Itaucard Business Rewards

Saldo de pontos acumulados no programa em 05/2021	40.437
Pontos a expirar no programa em 05/2021	0
Dólar utilizado na conversão dos pontos	6,01

Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da próxima fatura.

Importante: caso você fique em atraso e seja cobrado Itaú, poderá ser debitado o valor do "Pagamento para Rotativo" com o financiamento do saldo residual na fatura seguinte pelo crédito rotativo. Para cancelar este débito, entre em contato com os Caras Itaú.

Lançamentos: compras e saques

FERNANDA S JORGE (final 0123)

Limite de gastos: R\$ 100.000,00

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$

Lançamentos no cartão (final 0123) **19,64**

Lançamentos internacionais

FERNANDA S JORGE (final 3890)

DATA	ESTABELECIMENTO	US\$	R\$

Continua...



Banco Itaú S.A. 341-7

Número do Documento

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

Endereço do Beneficiário

34191.75744 35780.532525 50040.380003 4 000

00074357805/0004624

SOCIEDADE BRAS COMPUTACAO - 29.532.264/0001-78

BANCO ITAUCARD S.A. - 17.192.451/0001-70

PÇA ALFREDO EGYDIO DE SARANHA, 100, 105 7ª A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

Nosso Número

Valor do documento

Vencimento

recibo do pagador

175/74357805-3

R\$ 15.552,33

28/05/2021

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75744 35780.532525 50040.380003 4 000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.					28/05/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					Agência/Código Beneficiário	
BANCO ITAUCARD S.A. - 17.192.451/0001-70 PÇA ALFREDO EGYDIO DE SARANHA, 100, 105 7ª A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP					2525/00403-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie/DOC.	Açúcar	Data do Processamento	Nosso Número	
28/05/2021	00074357805/0004624	FT	N	17/05/2021	175/74357805-3	
Usado Banco	Carteira	Spécie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	175	R\$				
Instruções de responsabilidade do beneficiário.					(E) Descontos/Abatimentos	
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (I) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (II) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (III) se disponível, pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os mesmos juros de "Parcelas Fixas".					(F) Juros/Índice	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP					(G) Valor Pago	
SOCIEDADE BRAS COMPUTACAO - 29.532.264/0001-78 R PEDRO CHAVES BARCEL, OS 465 - AP201 - AUXILIADORA - 90450-010 PORTO ALEGRE - RS						
Sacador Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lançamentos internacionais

Total transações inter. em R\$	83,49
Repasso de IOF em R\$	5,35
Total lançamentos inter. em R\$	88,84

FERNANDA S JORGE (final 0123)

DATA	ESTABELECIMENTO	US\$	R\$
22/04	PAYPAL *UNDERLINE SC		14.500,00
	4029357733	2.500,00	USD 2.500,00
	Dólar de Conversão R\$ 5,80		

Total transações inter. em R\$	14.500,00
Repasso de IOF em R\$	925,10
Total lançamentos inter. em R\$	15.425,10

Lançamentos: produtos e serviços

DATA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM R\$

Lançamentos produtos e serviços	18,75
--	--------------

Total dos lançamentos atuais **15.552,33**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
Próxima fatura		18,75
Demais faturas		18,75
Total para próximas faturas		37,50

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	11,20 %	0,00
Juros de mora	1,01 % a.m	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,0041 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (28/05 a 27/06)

Juros Máximos do contrato **11,57 % am** **278,87 % aa**

Rotativo (pgto mínimo) desta fatura

Valor da fatura atual		15.552,33
Juros máximos do contrato	11,57 % am	278,87 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$)		1.529,49
CET do financiamento da fatura	12,07 % am	300,19 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor total financiado	13.219,47	100,00 %
Valor do IOF	66,49	
Valor total a pagar	14.815,45	

Parcelamento/financiamento desta fatura

Valor da fatura atual		15.552,33
Juros do parcelamento	4,99 % am	80,84 % aa
CET do parcelamento	5,38 % am	89,19 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor total financiado	15.552,33	100,00 %
Valor do IOF	425,24	
Valor total a pagar	26.360,60	

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo período

Limite de crédito		100.000,00
Juros da compra parcelada	3,90 % am	59,28 % aa
CET da compra parcelada	3,90 % am	59,28 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor total financiado	100.000,00	100,00 %
Valor do IOF	1.634,22	
Valor total a pagar	155.800,80	

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	11,57 % am
De pagamento de contas	2,99 % am

Atualizamos o regulamento do programa de pontos do Itaucard Business da sua empresa nos itens 3m; 4b e 4c. Você pode conferir o regulamento novo em nosso site.

30 horas

3003 0030 (capital e regiões metropolitanas)
0800 720 0030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
 Todos os dias, 24h por dia.
 Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itau.com.br/empresas/cartoes
 ou utilize as
 caixas eletrônicas

SAC 0800 724 4845
 reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
 se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 724 4838
 Todos os dias, 24h



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330709003800741
07/03/2022 09:04:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09:04:10

COMPROVANTE DE DEBITO/CREDITO

CLIENTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO

AGENCIA: 1899-6 CONTA: [REDACTED]

=====

DOCUMENTO	000000007467952
VET	5,4394240

LANCAMENTO	D
DATA DO LANCAMENTO	01/10/2021
HISTORICO LANCAMENTO	Câmbio
VALOR MOEDA ESTRANGEIRA	2.500,00
VALOR MOEDA NACIONAL	13.437,50
TAXA DE CAMBIO	5,3750
MOEDA	220 - DOLAR DOS ESTADO

LANCAMENTO	D
DATA DO LANCAMENTO	01/10/2021
HISTORICO LANCAMENTO	Retenção de IOF
VALOR MOEDA NACIONAL	51,06
MOEDA	220 - DOLAR DOS ESTADO

LANCAMENTO	D
DATA DO LANCAMENTO	01/10/2021
HISTORICO LANCAMENTO	Tarifa envio OPE
VALOR MOEDA NACIONAL	110,00
MOEDA	790 - REAL

=====

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Transaction details

22 April 2021 at 09:31:48 GMT-3 | Transaction ID: 4MF69131XP773103B

Payment sent to Underline Science, Inc.

Gross amount

Payment Status: Completed

-\$ 2.500,00 USD

Shipping address

Sociedade Brasileira de Computação
Avenida Bento Gonçalves 9500 sala 217
Partenon
Porto Alegre - RS
90650-001
Brazil
Confirmed

Order details	Quantity	Price	Subtotal
WebMedia 2021	1	\$ 2.500,00 USD	\$ 2.500,00 USD
			Purchase Total \$ 2.500,00 USD

Your Payment

Purchase Total	-\$ 2.500,00 USD
Sales Tax	\$ 0,00 USD
Shipping Amount	\$ 0,00 USD
Handling Amount	\$ 0,00 USD
Insurance Amount	\$ 0,00 USD
Gross Amount	-\$ 2.500,00 USD
PayPal Fee	\$ 0,00 USD
Net Amount	-\$ 2.500,00 USD

Contact information

Underline Science, Inc.
The receiver of this payment is **Verified**
<http://underline.io>
administrator@underline.io

Payment Sent to

administrator@underline.io

Funding details

Funding Type: Credit Card
Funding Source: -\$ 2.500,00 USD - MASTER CARD ending in x-0123
This transaction will appear on your bill as PYPAL *UNDERLINESC

Need help?

Go to the Resolution Center for help with this transaction, to settle a dispute or to open a claim.



Consulta ordem de pagamento para o exterior

G3340119133608621
01/10/2021 19:30:37

Cliente

Agência do cliente 1899-6
Conta 3[REDACTED]5 SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO

Dados da ordem

Agência emitente 1628-4 GECEX OPERACOES CWB (PR)
Número da ordem 7.467.952
Número da cotação 57.688.346
Data de emissão 01.10.2021
Data de liquidação 04.10.2021
Data da trava 04.10.2021
Data do débito 01.10.2021
Moeda DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS
Taxa cambial 5,3750000
Valor moeda estrangeira 2.500,00
Valor em moeda nacional 13.437,50
Natureza da operação 37107-9-0-5-90 - TRANSF.COR.-OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES
Alíquota IOF 0,38
Valor do IOF 51,06
Despesas externas Tomador
Forma de entrega TELETRANSMISSAO
Detalhes do pagamento /INV/1132/WEBMEDIA 2021

Beneficiário no exterior

Nome UNDERLINE SCIENCE INC.
Endereço 1216 BROADWAY, 2ND FLOOR
Cidade NY 10001 US
País ESTADOS UNIDOS
Conta 3302624136

Banco do beneficiário no exterior

Nome SILICON VALLEY BANK
Praça SANTA CLARA (CALIFORNIA-U
Código Swift SVBKUS6S
Código de compensação //FW121140399

Banco destinatário

Nome BANK OF AMERICA N.A.
Praça NEW YORK (NEW YORK-USA)
Código Swift BOFAUS3N

Banco de cobertura do destinatário

Nome
Praça
Código Swift

Banco correspondente do emissor da ordem

Nome
Praça
Código Swift

Banco intermediador

Nome
Praça
Código Swift

Acessórios

Nome do Acessório	Data do débito	Valor em moeda nacional
Valor total da ordem		13.488,56
Valor efetivo total (VET)		5,4394240

Mensagens Swift

Tipo	Identificador
------	---------------

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000130

Data e Hora da Emissão

02/06/2021 - 15:45:15

Código de Verificação

8BB4.7C48.7BB5.BD49.7FBF.17C3.6809.6D14

CERTIFICADO
1020210092139718**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MJR COMUNICACAO VISUAL EIRELI**CPF / CNPJ: **20.792.19**Inscrição Municipal: **93498003**Endereço: **R DOS AFOGADOS 406 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65010020**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fiscal01@fl-consultoria.com.br**Telefone: **(98)****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO**CPF/CNPJ: **29.532.264/0001-78**Inscrição Municipal: **18115128**Endereço: **AV BENTO GONÇALVES Nº 43412, SALA 219 - BAIRRO AGRONOMIA - CEP: 91509900**Município: **PORTO ALEGRE**UF: **RS**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PROJETO GRÁFICO/VISUAL PARA REDES SOCIAIS WEBMEDIA 2021 - XXVII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS MULTIMÍDIA E WEB (POR 6 MESES)
 DESENVOLVIMENTO GRÁFICO OUTROS EVENTOS
 (LAYOUTS PARA CANAL DO YOUTUBE; REDES SOCIAIS)
 (LAYOUT PARA SITE DE STREAMING DO EVENTO - TOPO DO SITE)
 DESENVOLVIMENTO DA LOGO DO WEBMEDIA 2021
 ELABORAÇÃO DE 4 VÍDEOS COM TEMPO DE ATÉ 1MINUTO.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	DESIGNER GRÁFICO - REDES SOCIAIS WEBMEDIA 2021	1	7.100,00	7.100,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.100,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 7.100,00Alíquota:
2,00%Valor ISS:
R\$ 142,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mês de

06/2021

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET

Serviço:

0108 - PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000133

Data e Hora da Emissão

12/11/2021 16:06:59

Código de Verificação

5F72.3319.D00D.A7AF.AFE0.69AF.EB18.C0C7

CERTIFICADO
1020210092177636**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MJR COMUNICACAO VISUAL EIRELI**CPF / CNPJ: **20.792** [REDACTED]Inscrição Municipal: **93498003**Endereço: **R DOS AFOGADOS 406 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65010020**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **88081808**

Telefone: (98) [REDACTED] 08

TOMADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO**CPF/CNPJ: **29.532.264/0001-78**Inscrição Municipal: **18115128**Endereço: **AV BENTO GONÇALVES Nº 43412, SALA 219 - BAIRRO AGRONOMIA - CEP: 91509900**Município: **PORTO ALEGRE**UF: **RS**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DESENVOLVIMENTO GRÁFICO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O WEBMEDIA 2021. COMUNICAÇÃO VISUAL - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO NA INTERNET.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	DESENVOLVIMENTO GRÁFICO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	1	4.700,00	4.700,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.700,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 4.700,00Alíquota:
2,00%Valor ISS:
R\$ 94,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mês de

11/2021

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET

Serviço:

0108 - PLANEJAMENTO, CONFECÇAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1899-6
Conta corrente 322110-5 SBC CES

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 105 AVENIDAS
Conta corrente (com DV) 130031848
CNPJ 05.506.560/0001-36
Nome favorecido NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO P
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.901
Valor 9.176,34
Destinação 0
Data transferência 09/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27C5907583038E18

Assinada por [REDACTED] 09/03/2022 16:53:39
[REDACTED] 09/03/2022 16:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB301558 LEONARDO PEDROSO DE ALMEIDA.