

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/04/2021
BENEFICIÁRIO FUND BANRISUL DE SEGURIDADE - 92.811.959/0001-25 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 0358040 34	
DATA DO DOCUMENTO 25/03/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACETE	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2021	NOSSO NÚMERO 7899806616	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 366,15	
INSTRUÇÕES/ OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMISSION EM 30/03/2021	
					(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/ MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(-) VALOR COBRADO R\$ 366,15	
PAGADOR JOSE ALFONSO EBERT HAMM - CPF: 37040642034 RUA GENERAL CAMARA 432 -SALA 602 PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010230						
SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/04/2021
BENEFICIÁRIO FUND BANRISUL DE SEGURIDADE - 92.811.959/0001-25 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 0358040 34	
DATA DO DOCUMENTO 25/03/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACETE	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2021	NOSSO NÚMERO 7899806616	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 366,15	
INSTRUÇÕES/ OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMISSION EM 30/03/2021	
					(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/ MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(-) VALOR COBRADO R\$ 366,15	
PAGADOR JOSE ALFONSO EBERT HAMM - CPF: 37040642034 RUA GENERAL CAMARA 432 -SALA 602 PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010230						
SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



JOSE ALFONSO EBERT HAMM

CONTRATOS/SERVIÇOS

NFISCAL	DESPESA	DTCOMPET	DTVCTO	NOME FORNECEDOR	VALOR
2142837220	AGUA	07/03/2021	07/03/2021	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA E ESGOT	1.698,58
2021284	PORTARIA	01/03/2021	08/04/2021	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	17.185,00
2021284	PORTARIA	01/03/2021	08/04/2021	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	10.603,46
131741355	LUZ	15/03/2021	15/03/2021	COMPANHIA ESTADUAL DISTRIB. ENERGIA	1.787,18
20218	MANUTENCAO E REPAROS	23/02/2021	03/03/2021	DHX ENGENHARIA LTDA	355,00
202113	MANUTENCAO E REPAROS	25/02/2021	04/03/2021	LUCAS BERTOTTI MARTINS ME	500,00
202118	MANUTENCAO E REPAROS	19/03/2021	29/03/2021	LUCAS BERTOTTI MARTINS ME	395,00
2021116	MANUTENCAO E REPAROS	01/03/2021	20/03/2021	AEV SISTEMAS DE PREVENCAO DE INCEND	100,00
20211035	LIMPEZA	01/03/2021	07/04/2021	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	4.940,43
20211035	LIMPEZA	01/03/2021	07/04/2021	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	3.868,93
Total Contratos/Servicos					41.433,58

IMPOSTOS/SEGUROS

IMPOSTO	BOX 03	71,20
IMPOSTO	SALA 602	200,01
Total Impostos/Seguros		271,21

DESPESAS POR IMÓVEL E UNIDADES

ALUGUEIS

ALUGUEL - ED PAULO ELLWANGER	Unidade: BOX 03	366,15
ALUGUEL - ED PAULO ELLWANGER	Unidade: SALA 602	1.360,27
Total de Alugueis		1.726,42

CONDOMINIOS

IMOVEL: ED PAULO ELLWANGER

AGUA	SALA 602	43,22
IPTU FB	SALA 602	200,01
LIMPEZA	SALA 602	127,99
LUZ	SALA 602	45,47
PORTARIA	SALA 602	521,22
TOTAL SALA 602		937,91
Total Condominio ED PAULO ELLWANGER		937,91

TOTAL ALUGUEIS/CONDOMINIO 2.664,33