

| | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | SEGUNDA VIA | VENCIMENTO 05/08/2022 |
| 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 22/07/2022 | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC 8050/CE | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 22/07/2022 | | NOSSO NÚMERO 8657087476 |
| USO DO BANCO | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | | (X) VALOR | | VALOR DOCUMENTO R\$ 539,67 |
| INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA | | | | | EMISSION EM 25/07/2022 | (-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00 |
| | | | | | | (+) MORA / MULTA 0,00 |
| | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 |
| | | | | | | (=) VALOR COBRADO R\$ 539,67 |
| 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 05/08/2022 |
| 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 22/07/2022 | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC 8050/CE | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 22/07/2022 | | NOSSO NÚMERO 8657087476 |
| USO DO BANCO | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | | (X) VALOR | | VALOR DOCUMENTO R\$ 539,67 |
| INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA | | | | | EMISSION EM 25/07/2022 | (-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00 |
| | | | | | | (+) MORA / MULTA 0,00 |
| | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 |
| | | | | | | (=) VALOR COBRADO R\$ 539,67 |
| 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 |
|--------------------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 22154647331 | AGUA | 01/06/2022 | 06/07/2022 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA E ESGOT | 1.030,68 |
| 15245213 | SERVICO INTERNET | 20/07/2022 | 20/07/2022 | TELEFONICA BRASIL S . A | 169,89 |
| 2022929 | PORTARIA | 01/07/2022 | 05/08/2022 | EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA | 7.015,53 |
| 2022929 | PORTARIA | 01/07/2022 | 05/08/2022 | EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA | 10.036,34 |
| 20223588 | SISTEMA DE MONITORAM | 01/07/2022 | 05/08/2022 | EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS | 705,00 |
| 2375 | SISTEMA DE MONITORAM | 01/07/2022 | 05/08/2022 | EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS | 1.643,00 |
| 20220000014325 | ELEVADOR | 01/07/2022 | 05/08/2022 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 1.891,99 |
| 161787369 | LUZ | 01/06/2022 | 14/07/2022 | COMPANHIA ESTADUAL DISTRIB. ENERGIA | 2.577,47 |
| 202275 | MANUTENCAO E REPAROS | 29/06/2022 | 18/07/2022 | GETULIO DUARTE MARTINS | 380,00 |
| 2022128 | MANUTENCAO E REPAROS | 04/07/2022 | 14/07/2022 | IMPERLISER IMPERMEABILIZACAO E LIMP | 530,00 |
| 2022706 | MANUTENCAO E REPAROS | 01/07/2022 | 13/07/2022 | ELETROSER ELETRONICA LTDA. | 4.815,00 |
| 202270 | MANUTENCAO E REPAROS | 30/06/2022 | 12/07/2022 | ASSOCIADOS NOGUEIRA DE SOUZA COMER | 1.861,00 |
| 20223621 | LIMPEZA | 01/07/2022 | 05/08/2022 | UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA | 5.478,94 |
| 20223621 | LIMPEZA | 01/07/2022 | 05/08/2022 | UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA | 4.392,57 |
| Total Contratos/Servicos | | | | | 42.527,41 |

IMPOSTOS/SEGUROS

| | | |
|------------------------|----------|--------|
| IMPOSTO | BOX 03 | 63,04 |
| IMPOSTO | SALA 602 | 221,35 |
| Total Impostos/Seguros | | 284,39 |

MATERIAIS

| DtEntrega | Qtd | VALOR | DESCRICAO MATERIAL |
|----------------|-----|--------|---|
| 20/06/2022 | 25 | 421,75 | LAMPADA LED TUB. 18/20W 120CM BRANCA 6500K BIVOLT |
| 20/06/2022 | 25 | 334,50 | LAMPADA LED TUB. T8 9/10W 60CM BRANCA 6500K BIVO |
| 20/06/2022 | 40 | 63,60 | SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE C/PRESSAO |
| Total Material | | 819,85 | |

DESPESAS POR IMÓVEL E UNIDADES

ALUGUEIS

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------|
| ALUGUEL - ED PAULO ELLWANGER | Unidade: BOX 03 | 539,67 |
| ALUGUEL - ED PAULO ELLWANGER | Unidade: SALA 602 | 2.004,90 |
| Total de Alugueis | | 2.544,57 |

CONDOMINIOS

IMOVEL: ED PAULO ELLWANGER

| | | |
|-----------------|----------|--------|
| AGUA | SALA 602 | 26,22 |
| DESPESAS GERAIS | SALA 602 | 20,86 |
| ELEVADOR | SALA 602 | 48,14 |
| IPTU FB | SALA 602 | 221,35 |
| LIMPEZA | SALA 602 | 144,55 |
| LUZ | SALA 602 | 65,58 |

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| MANUTENCAO E REPAROS | SALA 602 | 23,15 |
| PORTARIA | SALA 602 | 217,51 |
| SERVICO INTERNET | SALA 602 | 4,32 |
| SISTEMA DE MONITORAMENTO | SALA 602 | 59,74 |
| | | ----- |
| TOTAL SALA 602 | | 831,42 |
| ----- | | |
| Total Condominio ED PAULO ELLWANGER | | 831,42 |
| ----- | | |
| ----- | | |
| TOTAL ALUGUEIS/CONDOMINIO | | 3.375,99 |
| ----- | | |