

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					<b>SEGUNDA VIA</b>	VENCIMENTO 05/12/2022
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 23/11/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/11/2022	NOSSO NÚMERO 8822402039	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 550,31	
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					<b>EMISSÃO EM 24/11/2022</b>	
					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA / MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(-) VALOR COBRADO R\$ 550,31	
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					<b>SEGUNDA VIA</b>	VENCIMENTO 05/12/2022
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 23/11/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 23/11/2022	NOSSO NÚMERO 8822402039	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 550,31	
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					<b>EMISSÃO EM 24/11/2022</b>	
					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA / MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(-) VALOR COBRADO R\$ 550,31	
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
22270460366	AGUA	01/10/2022	06/11/2022	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA E ESGOT	1.166,76
16179076	SERVICO INTERNET	20/11/2022	20/11/2022	TELEFONICA BRASIL S . A	173,47
20221587	PORTARIA	01/11/2022	07/12/2022	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	6.798,00
20221587	PORTARIA	01/11/2022	07/12/2022	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	9.167,00
3275	SISTEMA DE MONITORAM	01/11/2022	07/12/2022	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	1.643,00
20226530	SISTEMA DE MONITORAM	01/11/2022	07/12/2022	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	705,00
20220000024102	ELEVADOR	01/11/2022	05/12/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.891,99
1763522	LUZ	17/11/2022	17/11/2022	COMPANHIA ESTADUAL DISTRIB. ENERGIA	1.750,68
2022122	MANUTENCAO E REPAROS	09/11/2022	29/11/2022	JORGE PAGANINI - ME	250,00
20220000016800	MANUTENCAO E REPAROS	01/08/2022	06/11/2022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	108,25
20225868	LIMPEZA	01/11/2022	07/12/2022	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	5.478,94
20225868	LIMPEZA	01/11/2022	07/12/2022	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	4.392,57

Total Contratos/Servicos 33.525,66

DESPESAS POR IMÓVEL E UNIDADES

ALUGUEIS

ALUGUEL - ED PAULO ELLWANGER	Unidade: BOX 03	550,31
ALUGUEL - ED PAULO ELLWANGER	Unidade: SALA 602	2.044,42
Total de Alugueis		2.594,73

CONDOMINIOS

IMOVEL: ED PAULO ELLWANGER

AGUA	SALA 602	29,68
ELEVADOR	SALA 602	48,14
LIMPEZA	SALA 602	144,55
LUZ	SALA 602	44,54
MANUTENCAO E REPAROS	SALA 602	2,75
PORTARIA	SALA 602	213,83
SERVICO INTERNET	SALA 602	4,41
SISTEMA DE MONITORAMENTO	SALA 602	59,74
TOTAL SALA 602		547,64

Total Condominio ED PAULO ELLWANGER 547,64

TOTAL ALUGUEIS/CONDOMINIO 3.142,37