

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/08/2023
BENEFICIÁRIO FUND BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL - 92.811.959/0001-25 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 0962500 58	
DATA DO DOCUMENTO 25/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 25/07/2023	NOSSO NÚMERO 9143010152	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.746,25	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMISSÃO EM 26/07/2023	
					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA / MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(-) VALOR COBRADO R\$ 2.746,25	
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 05/08/2023
BENEFICIÁRIO FUND BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL - 92.811.959/0001-25 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 736 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 0962500 58	
DATA DO DOCUMENTO 25/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 25/07/2023	NOSSO NÚMERO 9143010152	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.746,25	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,92 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMISSÃO EM 26/07/2023	
					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA / MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(-) VALOR COBRADO R\$ 2.746,25	
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
2023066666467	AGUA	01/06/2023	13/07/2023	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA E ESGOT	1.166,76
17705603	SERVICO INTERNET	20/07/2023	20/07/2023	TELEFONICA BRASIL S . A	185,04
20231078	PORTARIA	01/07/2023	07/08/2023	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	7.403,02
20231078	PORTARIA	01/07/2023	07/08/2023	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	9.982,86
5131	SISTEMA DE MONITORAM	01/07/2023	07/08/2023	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	1.643,00
20234282	SISTEMA DE MONITORAM	01/07/2023	07/08/2023	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	705,00
202300000014769	ELEVADOR	01/07/2023	05/08/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.974,50
17022600	LUZ	13/07/2023	13/07/2023	COMPANHIA ESTADUAL DISTRIB. ENERGIA	1.711,84
202360	MANUTENCAO E REPAROS	03/07/2023	24/07/2023	LUCAS BERTOTTI MARTINS	170,00
202300000000420	MANUTENCAO E REPAROS	12/06/2023	12/07/2023	ANS SOLUCOES CONTRA INCENDIOS LTDA	496,00
202228641	MANUTENCAO E REPAROS	09/12/2022	06/07/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	997,78
202228642	MANUTENCAO E REPAROS	09/12/2022	05/07/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	507,98
20233496	LIMPEZA	01/07/2023	07/08/2023	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	5.966,57
20233496	LIMPEZA	01/07/2023	07/08/2023	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	4.783,51
Total Contratos/Servicos					37.693,86

IMPOSTOS/SEGUROS

IMPOSTO	BOX 03	67,12
IMPOSTO	SALA 602	235,67
Total Impostos/Seguros		302,79

DESPESAS POR IMÓVEL E UNIDADES

ALUGUEIS

ALUGUEL - ED PAULO ELLWANGER	Unidade: BOX 03	520,16
ALUGUEL - ED PAULO ELLWANGER	Unidade: SALA 602	1.932,39
Total de Alugueis		2.452,55

CONDOMINIOS

IMOVEL: ED PAULO ELLWANGER

AGUA	SALA 602	29,68
ELEVADOR	SALA 602	50,24
IPTU FB	SALA 602	235,67
LIMPEZA	SALA 602	157,40
LUZ	SALA 602	43,55
PORTARIA	SALA 602	232,87
SERVICO INTERNET	SALA 602	4,71
SISTEMA DE MONITORAMENTO	SALA 602	59,74

TOTAL SALA 602 813,86

Total Condominio ED PAULO ELLWANGER 813,86

TOTAL ALUGUEIS/CONDOMINIO 3.266,41