

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/09/2023
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 25/08/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 25/08/2023	NOSSO NÚMERO 9185203139	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.718,46	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,91 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMISSION EM 29/08/2023	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
						(+) MORA / MULTA 0,00
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
						(=) VALOR COBRADO R\$ 2.718,46
PAGADOR JOSE ALFONSO EBERT HAMM - CPF: 37040642034 RUA GENERAL CAMARA 432 -SALA 602 SACADOR / AVALISTA PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010230						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/09/2023
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 25/08/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 25/08/2023	NOSSO NÚMERO 9185203139	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.718,46	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,91 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					EMISSION EM 29/08/2023	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
						(+) MORA / MULTA 0,00
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
						(=) VALOR COBRADO R\$ 2.718,46
PAGADOR JOSE ALFONSO EBERT HAMM - CPF: 37040642034 RUA GENERAL CAMARA 432 -SALA 602 SACADOR / AVALISTA PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90010230						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



JOSE ALFONSO EBERT HAMM

CONTRATOS/SERVIÇOS

NFISCAL	DESPESA	DTCOMPET	DTVCTO	NOME FORNECEDOR	VALOR
202307666467	AGUA	01/07/2023	06/08/2023	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA E ESGOT	1.166,76
17915040	SERVICO INTERNET	20/08/2023	20/08/2023	TELEFONICA BRASIL S . A	185,10
20231217	PORTARIA	01/08/2023	08/09/2023	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	7.403,02
20231217	PORTARIA	01/08/2023	08/09/2023	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	9.982,86
20235005	SISTEMA DE MONITORAM	01/08/2023	08/09/2023	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	705,00
5384	SISTEMA DE MONITORAM	01/08/2023	08/09/2023	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	1.643,00
20230000017224	ELEVADOR	01/08/2023	05/09/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.974,50
19113701	LUZ	14/08/2023	14/08/2023	COMPANHIA ESTADUAL DISTRIB. ENERGIA	1.690,51
202376	MANUTENCAO E REPAROS	02/08/2023	23/08/2023	LUCAS BERTOTTI MARTINS	550,00
202228641	MANUTENCAO E REPAROS	09/12/2022	06/08/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	997,78
202228642	MANUTENCAO E REPAROS	09/12/2022	05/08/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	507,98
20234147	LIMPEZA	01/08/2023	08/09/2023	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	5.966,57
20234147	LIMPEZA	01/08/2023	08/09/2023	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	4.783,51

Total Contratos/Servicos 37.556,59

IMPOSTOS/SEGUROS

IMPOSTO	BOX 03	67,12
IMPOSTO	SALA 602	235,67

Total Impostos/Seguros 302,79

MATERIAIS

DtEntrega	Qtd	VALOR	DESCRICAO MATERIAL
18/07/2023	06	29,49	LAMPADA LED 9/9,5W PERA A60 BR E27 BIVOLT 6500K

Total Material 29,49

DESPESAS POR IMÓVEL E UNIDADES

ALUGUEIS

ALUGUEL - ED PAULO ELLWANGER	Unidade: BOX 03	512,62
ALUGUEL - ED PAULO ELLWANGER	Unidade: SALA 602	1.904,39

Total de Alugueis 2.417,01

CONDOMINIOS

IMOVEL: ED PAULO ELLWANGER

AGUA	SALA 602	29,68
DESPESAS GERAIS	SALA 602	0,75
ELEVADOR	SALA 602	50,24
IPTU FB	SALA 602	235,67
LIMPEZA	SALA 602	157,40
LUZ	SALA 602	43,01
PORTARIA	SALA 602	232,87
SERVICO INTERNET	SALA 602	4,71
SISTEMA DE MONITORAMENTO	SALA 602	59,74

TOTAL SALA 602	814,07
Total Condominio ED PAULO ELLWANGER	814,07

TOTAL ALUGUEIS/CONDOMINIO	3.231,08
