

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					<b>SEGUNDA VIA</b>	VENCIMENTO 05/11/2023
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 25/10/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2023		NOSSO NÚMERO 9264868537
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE		(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 512,62
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					<b>EMISSÃO EM 26/10/2023</b>	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
						(+) MORA / MULTA 0,00
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
						(=) VALOR COBRADO R\$ 512,62
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 05/11/2023
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 25/10/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2023		NOSSO NÚMERO 9264868537
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE		(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 512,62
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENC TO COBRAR JUROS E MULTA					<b>EMISSÃO EM 26/10/2023</b>	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
						(+) MORA / MULTA 0,00
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
						(=) VALOR COBRADO R\$ 512,62
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
202309666467	AGUA	01/09/2023	06/10/2023	DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGUA E ESGOT	1.166,76
17471528540	SERVICO INTERNET	20/10/2023	20/10/2023	TELEFONICA BRASIL S . A	186,00
20231516	PORTARIA	01/10/2023	08/11/2023	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	7.144,00
20231345	PORTARIA	01/09/2023	06/10/2023	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	9.982,00
20231516	PORTARIA	01/10/2023	08/11/2023	EPAVI SERVICOS AUXILIARES DE SEGURA	9.982,00
20236955	SISTEMA DE MONITORAM	01/10/2023	08/11/2023	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	705,00
6058	SISTEMA DE MONITORAM	01/10/2023	08/11/2023	EPAVI - SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS	1.643,00
20230000022167	ELEVADOR	01/10/2023	05/11/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.974,50
23137666	LUZ	16/10/2023	16/10/2023	COMPANHIA ESTADUAL DISTRIB. ENERGIA	1.869,02
26	MANUTENCAO E REPAROS	18/10/2023	08/11/2023	LUCAS BERTOTTI MARTINS	580,00
18	MANUTENCAO E REPAROS	10/10/2023	05/11/2023	LUCAS BERTOTTI MARTINS	150,00
85817	MANUTENCAO E REPAROS	30/09/2023	30/09/2023	COMERCIAL DE FERRAGENS DO ALEMAO LT	103,00
22552	MANUTENCAO E REPAROS	30/09/2023	30/09/2023	FERRAGEM MHZ LTDA	144,30
20230000021883	MANUTENCAO E REPAROS	18/09/2023	06/11/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	620,19
20230000021884	MANUTENCAO E REPAROS	18/09/2023	08/11/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	645,00
20230000021885	MANUTENCAO E REPAROS	18/09/2023	09/11/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	675,94
202228641	MANUTENCAO E REPAROS	09/12/2022	06/10/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	997,78
20231418	MANUTENCAO E REPAROS	03/10/2023	03/10/2023	JUAREZ JOSE PEREIRA -ME	255,00
202228642	MANUTENCAO E REPAROS	09/12/2022	05/10/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	507,98
49841	MANUTENCAO E REPAROS	05/10/2023	04/11/2023	FERRAGEM PORAO LTDA	281,07
20235312	LIMPEZA	01/10/2023	08/11/2023	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	5.966,57
20235312	LIMPEZA	01/10/2023	08/11/2023	UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA	4.783,51
Total Contratos/Servicos					50.362,62

IMPOSTOS/SEGUROS

IMPOSTO	BOX 03	67,08
IMPOSTO	SALA 602	235,67
Total Impostos/Seguros		302,75

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

IMÓVEL: 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	47,55
PORTARIA	SALA 602	259,86
SERVICO INTERNET	SALA 602	4,73
SISTEMA DE MONITORAMENTO	SALA 602	59,74

TOTAL SALA 602	844,87
-----	
Total Condominio ED PAULO ELLWANGER	844,87
-----	
TOTAL ALUGUEIS/CONDOMINIO	3.261,88
-----	